

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 27.12.2014.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину НИВЕС
ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 17282280

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка ад. Београд, 290-20077-52

2) Поштанска штедионица АД Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	750.977,09
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.935.087,51
6.	Залихе	8.508.541,02
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.716.493,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.711.098,62

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	750.977,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.935.087,51
4. Залихе	1.310.705,00	9.819.246,02
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	33.716.493,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.310.705,00	46.221.803,62

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене имовине. Евидентиран износ повећања имовине од 1 310 705,00 динара исказан у ЕРС-у, јавља се као последица уноса новоформирана три пакета имовине за потребе продаје (продајне целине: радна одеела, производи од пластике и текстилна роба) од првобитног унетог пакета имовине- готови производи.

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	750.977,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.935.087,51
4. Залихе	1.879.149,10	7.940.096,92
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	33.716.493,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.879.149,10	44.342.654,52

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција вредности имовине- умањење вредности имовине по основу смањења процењене вредности у износу од 568 444,10 динара за имовински пакет-готови производи од пластике(роба).Првобитно унета вредност у ЕРС у износу од 1 879 149,10 динара не одговара тржишној вредности имовине, па је процењена вредност умањена на износ од 1 310 705,00 динара.

Од првобитног пакета-готови производи од пластике (роба) унетог у ЕРС, за потребе продаје формирана су три продајне целине и унете у ЕРС(радна одеела по спецификацији-684 300,00 динара, производи од пластике-роба у износу од 438 405,00 динара и текстилна роба у износу од 188 000,00 динара) чија је укупна вредност 1 310 705,00 динара и за које је и оглашена продаја августа 2014.године.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.935.087,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.940.096,92
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.222.447,00	0,00	14.575.915,00	2.918.131,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	16.222.447,00	0,00	14.575.915,00	12.793.315,43

Коментар

У овом извештајном периоду било је умањења имовинског стања због продаје имовине. Друга продаја имовине ст.дужника ДОО "Нивес" у стечају из Ниша, оглашена је у два високотиражна дневна лист "Политика" и "Привредни преглед" дана 25.08.2014.године а одржана је 25.09.2014.године. Предмет продаје је покретна имовина подељена у 27 целина, успешно је продато 8 целина. Начин продаје и услови су прописани Огласом о продаји од 25.08.2014.године. Укупна вредност продате имовине је 14.575.915,00 динара.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.756.435,00			
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	204.219,00	85.781,00	14.575.915,00	14.285.915,00
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)	133.000,00		2.990.183,00	2.857.183,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.123.841,71	85.781,00	17.566.098,00	17.143.098,00

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу. Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна".

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	104.081,50	0,00	0,00	0,00	104.081,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
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	134.081,50	30.000,00	30.000,00	0,00	164.081,50

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	2.619,72	3.000,00	981,97	0,00	3.601,69
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	5.325,26	2.700,00	1.707,00	0,00	7.032,26
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	11.000,00	1.035,34	1.035,34	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	18.134,00	0,00	0,00	18.194,00	60,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00	54.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	47.577,50	0,00	0,00	0,00	47.577,50
19. Административне таксе	230,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.450,00
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	232.898,00	122.898,00	122.898,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	261.886,48	296.818,00	167.842,31	218.127,34	211.721,45

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. По Решењу стечајног судије од 28.07.2014. године одобравају се трошкови за јул 2014. године у износу од 135.220,00,00 динара, за месец август у износу од 147.098,00 динара Решењем од 20.08.14.г. и Решењем од 08.09.14.г. 2014. године и за месец септембар 2014. године Решењем од 24.09.2014.г. у износу од 44.500,00 динара.

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

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	81.162.018,10	0,00	0,00	81.162.018,10
2. I исплатни ред	4.980.121,03	0,00	0,00	4.980.121,03
3. II исплатни ред	1.232.907,10	0,00	0,00	1.232.907,10
4. III исплатни ред	412.600.776,92	0,00	0,00	412.600.776,92
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	499.975.823,15	0,00	0,00	499.975.823,15

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	750.975,23
2.	Укупан прилив		10.123.841,71
3.	Укупан одлив		218.127,34
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)	30.09.2014.	10.656.689,60

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	1,86
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	1,86

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција " Роник" Ниш	36.000,00
2.	Стечајни управник Братислав Рајковић Ниш	3.000,00
3.	Предузетник ст.управник Горан Цветковић "ЛИСТЕР" Ниш	3.000,00
4.	Милош Живковић	18.194,00
Укупно		60.194,00

Коментар

У извештајном периоду 01.07.-30.09.2014.г. извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији " Роник" из Ниша за обављање књиговодствено-рачуноводствених послова за стечајног дужника за 02., 03. и 04. 2014.године у износу од 36.000,00 динара(12 000,00 динара месечно).

Стечајни управник Братислав Рајковић и стечајни управник Горан Цветковић, ангажовани су као чланови продајне комисије на првој продаји имовине ст.дужника јавним надметањем 13.06.2014.године. Ст.судија је дао сагласност ст.управнику за ангажовање чланова продајне комисије Решењем посл.бр.2. Ст.724/2011 од 16.06.2014.године. Накнада за ангажовање износи 3.000,00 динара у нето износу и исплаћена је по рачунима, дана 05.09.2014.године.

За другу продају имовине ст.дужника, која је одржана 25.09.2014.године, за чланове продајне комисије ст.управник Братислав Рајковић и стечајни управник Горан Цветковић,ст.судија је Решењем посл.бр.2. Ст.724/2011 од 25.09.14.г. дао сагласност за наканду у нето износу од по 5.000,00 динара. Ове накнаде им нису исплаћене у току овог извештајног периода.

У току овог извештајног периода ја извршено плаћање "Нето зараде по Уговору од делу" у бруто износу од 18.194,00 динара, ангажованом сараднику за административне послове Живковић Милошу, за месец јун 2014.године(сагласност ст.судије Решење бр.2.Ст.724/2011 од 21.05.2014.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		986.037,46
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		9.670.654,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.078.185,51
6. Залихе		7.940.096,92
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.918.131,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.722.450,89

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

25.08.2014. Продајна документација

Имовине ст. дужника је, за заказану продају 25.09.2014.г., подељена у 27 целина, па су у складу са тим и израђене продајне документације за 27 целина.

Продајне документације садрже све потребне податке за учествовање на јавном надметању, као и податке о предметној ствари, нацрт уговора и пријавне формуларе, а све у складу са Законом о стечају и Националним стандардима.

20.08.2014. Захтев за награде и накнаде трошкова

Стечајни управник је 19.08.2014.г. поднео ст. судији предлог за одређивање прелиминарне накнаде трошкова ст. управника за период од 5 месеци (01.08.2014.-31.12.2014.године) за износ од 10 000,00 динара месечно. Решавајући о овом захтеву ст.судија је 20.08.2014.године донео Решење бр.2.Ст.724/2011 којим одобрава прелиминарну накнаду трошкова.

25.08.2014. Оглас

Стечајни управник је у складу са Законом о стечају као и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника огласио продају имовине јавним надметањем.

Оглас о продаји је 25.08.2014.године достављен Привредном суду у Нишу и истог дана истакнут на огласној табли суда. Такође 23.08.2014.г. оглас је послат препорученом поштом свим члановима Одбора поверилаца, члановима Скупштине поверилаца, односно повериоцима који имају различно право и ст.дужнику. Оглас о продаји је објављен у 2 високотиражна листа и то

- дневни лист Политика (25.08.2014.г.) и

- дневни лист Привредни преглед (25.08.2014.г.)

25.08.2014. Обавештење о продаји

Обавештење о плану, намери и роковима продаје достављено је ст.судији, и истакнуто на Огласну таблу Привредног суда у Нишу 25.08.2014.године. Достављено је Одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца, повериоцима који имају различно право и стечајном дужнику дана 23.08.2014.године.

Свим потенцијалним купцима дате су информације о имовини као и о поступку и начину продаје и истим омогућено разгледање имовине.

05.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2 квартал 2014.године и достављен стечајном судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛСУ- Београд.

25.09.2014. Продаја

Продаја имовине ст.дужника јавним надметањем, одржана је 25.09.2014.године, а по условима из Огласа од 25.08.2014.године.

Продаја је извршена делимично успешно. Имовина ст.дужника за ову продају је разврстана у 27 целина, од којих су успешно продате 8 целине. За имовинске Целине бр. 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13 и 15. Комисија је констатовала да има 9 потенцијалних купаца -регистрованих учесника испуњавају услове да учествују у поступку продаје.

За наведене целине продаја је успешно извршена и то за 14.575.915,00 динара у укупном збиру, за свих 8 продатих целина. За остале целине комисија је продају прогласила неуспешном. О продаји јавним надметањем сачињен је записник.

29.09.2014. Купопродајни уговор

Купопродајни уговори са купцима су потписани у предвиђеном року у складу са Огласом о продаји.

30.09.2014. Уплата купопродајне цене

Након извршене продаје, купци потписали купопродајне уговоре у року који је назначен у Огласу о продаји.

Купац Целине 12. (Оштрилица за равне ножеве Абрихтер МАТО) ДОО „PVC LUK“ из Ваљева је дана 29.09.2014.године је извршио уплату преосталог износа до пуне купопродајне цене по уговору од 29.09.2014.године.

Купац Целине 9 (Хидраулична преса за балирање Н18) ДОО „GreenTech“ из Новог Сада је дана 30.09.2014.године извршио уплату преосталог износа до пуне купопродајне цене по уговору од 29.09.2014.године.

Од осталих купаца се очекује да изврше плаћање преосталог износа до пуне купопродајне цене у року који је предвиђен Огласом о продаји.

15.07.2014. Анекс Уговора о ороченим новчаним средствима ст.дужника код банке

Дана 15.07.2014.године стечајни управник је закључио Анекс уговора о ненаменском динарском депозиту закљученог 16.05.2014.са банком "Поштанска штедионица" АД Београд, код које ст.дужник води финансијска средства. Депонована новчана средства у износу од 1.800.000,00 динара, орочавају се на још 30 дана.

25.07.2014. Поднет Захтев за давање сагласности на план трошкова за јул 2014.г.

Ст.управник је 25.07.2014.г. поднео суду образложени план трошкова за месец јул 2014.године. Решавајући о овом захтеву ст.судија је дана 28.07.2014.године донео Решење бр.2.Ст.724/2011 којим је одобрио исплату трошкове стечајног поступка за месец јул.2014.године.

14.08.2014. Анекс Уговора о ороченим новчаним средствима ст.дужника код банке

Дана 14.08.2014.године стечајни управник је закључио Анекс уговора о ненаменском динарском депозиту закљученог 16.05.2014.са

банком "Поштанска штедионица" АД Београд, код које ст.дужник води финансијска средства. Депонована новчана средства у износу од 1.800.000,00 динара, орочавају се на још 30 дана.

19.08.2014. Поднет Захтев за давање сагласности на план трошкова за август 2014.г.

Ст.управник је 19.08.2014.г. поднео суду образложени план трошкова за месец август 2014.године. Решавајући о овом захтеву ст.судија је дана 20.08.2014.године донео Решење бр.2.Ст.724/2011 којим је одобрио исплату трошкова стечајног поступка за месец август.2014.године, осим трашак 30."Трошкови оглашавања".

03.09.2014. Захтев за сагласност на допуну трошкова ст.дужника за август 2014.године

Ст.управник је 03.09.2014.године предао суду образложени допуну плана трошкова за месец август 2014.године. Решавајући по овом захтеву ст.судија је донео Решење бр.2.ст.724/2011 дана 08.09.2014.г. којим у целисти одобрава исплату трошкова.

17.09.2014. Информисање потенцијалних купаца о оглашеној имовини ст.дужника

Стечајни управник је по објављивању продаје имовине ст.дужника јавним надметањем у периоду од 25.08-17.09.2014.године информисао све потенцијалне купце о имовини ст.дужника која је предмет јавног надметања, могућио великом броју потенцијалних купаца разгледање имовине, доставио продајну документацију за све 27 имовинске целине, упознао их са поступком и начином продаје и друго.

Од већег броја потенцијалних купаца, њих 9 уплатило је депозите за учешће у продаји имовине јавним надметањем за једу или две целине.

23.09.2014. Поднет Захтев за давање сагласности на план трошкова за септембар 2014.г.

Ст.управник је 23.09.2014.г. поднео суду образложени план трошкова за месец септембар 2014.године. Решавајући о овом захтеву ст.судија је дана 24.09.2014.године донео Решење бр.2.Ст.724/2011 којим је одобрио исплату трошкова стечајног поступка за месец септембар.2014.године, у целокупном износу.

24.09.2014. Захтев за сагласност на ангажовање чланова продајне комисије

Ст.управник је дана 24.09.2014.године, затражио од суда сагласност на ангажовање чланова продајне комисије, а по Одлуци о формирању продајне комисије, за поступак јавног надметања заказаног за 25.09.2014.године. Решавајући о овом захтеву, ст.судија је Решењем бр.2.Ст.724/2011 од 25.09.2014.године дао сагласност за ангажовање чланова продајне комисије.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 27.12.2014.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину НИВЕС
ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3295-8081-304667-19267	29.09.2014.	ДОО "РКС Композити" Челарево	10.084.910,00
20-3295-8081-304669-19270	29.09.2014.	АД" Натом" Ниш	70.000,00
20-3295-8081-304668-19268	30.09.2014.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	3.651.433,00
20-3295-8081-304674-19271	29.09.2014.	ДОО "GreenTech" Нови Сад	205.000,00
20-3295-8081-304675-19277	29.09.2014.	Метал Арт Дољевац	150.000,00
20-3295-8081-304677-19280	29.09.2014.	ДОО "PVC LUK" Ваљево	85.000,00
20-3295-8081-304678-19281	30.09.2014.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	324.572,00
20-3295-8081-304682-19283	29.09.2014.	АД" Натом" Ниш	5.000,00
Укупно:			14.575.915,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0/11-2014	05.09.2014.	АД" Натом" Ниш	9.000,00
0/12	08.09.2014.	РКС Композити доо	26.000,00
0/13	08.09.2014.	ПВЦ Лук доо	3.000,00
0/23	16.09.2014.	Метал Арт Дољевац	12.000,00
0/24	17.09.2014.	GREENTECH DOO	6.000,00
0/25	17.09.2014.	Пештан доо	6.000,00
0/14	16.09.2014.	ГО ГО Пласт доо, Ниш	13.000,00
0/22	29.09.2014.	АД" Натом" Ниш	1.000,00
0/17	29.09.2014.	АД" Натом" Ниш	14.000,00
0/15	29.09.2014.	РКС Композити доо	2.016.982,00
0/18	29.09.2014.	GREENTECH DOO	41.000,00
0/19	30.09.2014.	Метал Арт Дољевац	30.000,00
0/20	29.09.2014.	ПВЦ Лук доо	17.000,00
0/21	30.09.2014.	ГО ГО Пласт доо, Ниш	64.914,40
0/16	29.09.2014.	ГО ГО Пласт доо, Ниш	730.286,60
Укупно:			2.990.183,00
Укупни приходи:			17.566.098,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
265	31.07.2014.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
272	31.08.2014.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
283	30.09.2014.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
277	08.09.2014.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, БЕОГРАД	981,97
Укупно:			981,97

Пошта и телефон			
256	01.07.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	91,00
259	02.07.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	207,00
262	18.07.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	91,00
267	23.08.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	728,00
268	25.08.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
278	08.09.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	81,00
275	05.09.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	405,00
Укупно:			1.707,00

Платни промет			
257	01.07.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
258	02.07.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	112,44
261	07.07.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	50,00
263	23.07.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	25,00
266	01.08.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
273	01.09.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
274	04.09.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	25,00
276	08.09.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	75,00
279	24.09.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	147,90
Укупно:			1.035,34

Књиговодствене услуге			
264	31.07.2014.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
271	31.08.2014.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
282	30.09.2014.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
260	05.07.2014.	Републичка Административна Такса	1.220,00
Укупно:			1.220,00

Трошкови оглашавања			
269	22.08.2014.	"аПолитика" Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	87.300,00
270	25.08.2014.	"Есопринт" d.o.o.-преглед	35.598,00
Укупно:			122.898,00

Трошкови продаје имовине			
280	25.09.2014.	Горан Цветковић, ПР Стечајни управник "Листер", Ниш	5.000,00
281	25.09.2014.	Братислав Рајковић, ПР стечајни управник, Ниш	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Трошкови продаје имовине	
Укупно обавезе стечајне масе:	167.842,31

Укупни трошкови:	197.842,31
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка ад. Београд, 290-20077-52
 Орочена средства, 290-20077-52
 Поштанска штедионица АД Београд, 200-2776830101034-27
 Орочена средства, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	2.550.977,09
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	8.897,80
15.07.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	4.027,45
01.08.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	4.891,64
14.08.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	3.739,47
01.09.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	5.179,80
15.09.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	3.451,55
Укупно:		30.187,71

Уплаћени депозити		
16.09.2014.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	2.434.289,00
17.09.2014.	ДОО "РКС Композити" Челарево	6.723.273,00
16.09.2014.	Метал Арт Дољевац	28.880,00
17.09.2014.	АД" Натом" Ниш	28.880,00
15.09.2014.	ДОО "GreenTech" Нови Сад	69.552,00
17.09.2014.	ДОО "Пештан" Аранђеловац - Буковик	69.552,00
17.09.2014.	ДОО "РКС Композити" Челарево	69.552,00
17.09.2014.	ДОО "Пештан" Аранђеловац - Буковик	23.184,00
17.09.2014.	ДОО "РКС Композити" Челарево	23.184,00
17.09.2014.	ДОО "GreenTech" Нови Сад	23.184,00
16.09.2014.	Метал Арт Дољевац	23.184,00
15.09.2014.	ДОО "PVC LUK" Ваљево	16.229,00
16.09.2014.	Метал Арт Дољевац	16.229,00
17.09.2014.	АД" Натом" Ниш	16.229,00
16.09.2014.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	185.470,00
16.09.2014.	Метал Арт Дољевац	2.782,00
17.09.2014.	АД" Натом" Ниш	2.782,00
Укупно:		9.756.435,00

Имовина		
29.09.2014.	ДОО "PVC LUK" Ваљево	68.771,00
30.09.2014.	ДОО "GreenTech" Нови Сад	135.448,00
Укупно:		204.219,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2014.	РКС Композити доо	26.000,00
09.09.2014.	ПВЦ Лук доо	3.000,00
16.09.2014.	ГО ГО Пласт доо, Ниш	13.000,00
16.09.2014.	АД" Натом" Ниш	9.000,00
16.09.2014.	Метал Арт Дољевац	12.000,00
17.09.2014.	Пештан доо	6.000,00
17.09.2014.	GREENTECH DOO	6.000,00
29.09.2014.	ПВЦ Лук доо	17.000,00
30.09.2014.	GREENTECH DOO	41.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	133.000,00

Укупни приливи:	10.123.841,71
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
02.07.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	112,44
07.07.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	50,00
23.07.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	25,00
01.08.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
01.09.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
04.09.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	25,00
08.09.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	75,00
24.09.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	147,90
Укупно:		1.035,34

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2014.	Живковић Милош	18.194,00
Укупно:		18.194,00

Књиговодствене услуге		
05.09.2014.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	12.000,00
05.09.2014.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	12.000,00
23.09.2014.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Трошкови оглашавања		
23.09.2014.	"аПолитика" Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	87.300,00
23.09.2014.	"Есопринт" д.о.о.-преглед	35.598,00
Укупно:		122.898,00

Трошкови продаје имовине		
05.09.2014.	Братислав Рајковић, ПР стечајни управник, Ниш	3.000,00
05.09.2014.	Горан Цветковић, ПР стечајни управник "Листер", Ниш	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.07.2014.	Метал Арт Дољевац	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.09.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		218.127,34
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	12.456.691,46
---	----------------------

