

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 17.02.2015.

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 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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

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	986.037,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.078.185,51
4.	Залихе	0,00	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	2.918.131,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.922.450,89

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене имовине.

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	986.037,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.078.185,51
4.	Залихе	0,00	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	2.918.131,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.922.450,89

Коментар

Није било умањења имовине услед преноса без накнаде или излучних права.

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	17.143.098,00
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	17.143.098,00
				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. У делу- остварена продајна цена или наплаћеноо потраживање,износ од 17 143 098,00 динара садржи поред наплаћене купопродајне цене и наплаћена потраживања од купаца по основу ПДВ-а на фактуре за купљену имовину.

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	22.310,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.143.098,00			
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		17.165.408,11	0,00	0,00	0,00

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".

Прили у износу од 17 143 098,00 динара садржи поред наплаћене купопродајне цене за продату имовину-опрему ст.дужника и наплаћена потраживања од купаца по основу ПДВ-а на фактуре за купљену имовину.

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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	164.081,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	3.601,69	3.000,00	2.247,00	3.786,69	2.062,00
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	7.032,26	4.000,00	1.772,00	3.794,66	5.009,60
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	12.000,00	9.142,41	9.142,41	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	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	34.000,00	30.000,00	0,00	84.000,00
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	1.450,00	0,00	0,00	1.220,00	230,00
20. ПДВ	0,00	3.800.000,00	2.992.759,00	2.992.759,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				9.670.654,00	
Укупно	211.721,45	3.863.000,00	3.045.920,41	12.771.356,76	156.939,10

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 09.10.2014. године одобравају се трошкови за октобар 2014. године у износу од 3 845 000,00,00 динара, а вечи део планираних трошкова чине планирани трошкови плаћања ПДВ-а у износу од 3 800 000,00 динара. Планирани трошкови за месец новембар у износу од 25 000,00 динара одобрени су Решењем од 31.10.2014.г. и Решењем од

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

03.12.2014.г.одобрени су планирани трошкови за децембар 2014.године у износу од 23 000,00 динара.

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	13.245.748,32	67.916.269,78
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	13.245.748,32	486.730.074,83

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење различних поверилаца у укупном износу од 13 245 748,32 динара.

По наплати целокупног износа купопродајне цене за продате имовинске целине, стечајни управник је у законском року извршио намирење различних поверилаца ст.дужника: "ОТП Банка Србија " ад Нови Сад, " Хипо Алпе Адриа банка" Ад Београд(ДОО" Хета реал естате" Београд по Уговору о преузимању потраживања),Комерцијална банка ад Београд и Пореска управа РС.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	10.656.689,60
2.	Укупан прилив		17.156.571,11
3.	Укупан одлив		26.038.303,73
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)	31.12.2014.	1.774.956,98

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	1,86
2.	Укупан прилив		8.837,00
3.	Укупан одлив		8.801,35
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	37,51

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Роник" Ниш	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду 01.10.-31.12.2014.г. није извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији "Роник" из Ниша за обављање књиговодствено-рачуноводствених послова за стечајног дужника за 10. 11. и 12. 2014.године у износу од 30.000,00 динара(10 000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.774.994,49
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		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		16.368.309,92

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

03.10.2014. Обавештење о продаји

Ст.управник је дана 03.10.2014.године сачинио Обавештење о извршеној продаји број 01-69/2014 и исто доставио ст.судији, одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је продата.

15.10.2014. Уплата купопродајне цене

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

Купац Целине 1. (Машина за рециклажу пластичног отпада" ЕРЕМА 1109) , ДОО" РКС Композити" Челарево је дана 07.10.2014.године је извршио уплату преосталог износа до пуне купопродајне цене;

Купац Целине 2. (Машина за рециклажу пластичног отпада" ЕРЕМА РС 1007 TVE), ДООО" Гого пласт" Ниш је дана 14.10.2014.године је извршио уплату преосталог износа до пуне купопродајне цене;

Купац Целине 13. (Линија за дуввање фолија "Dolchi"), ДОО" "Гого пласт" Ниш је дана 15.10.2014.године је извршио уплату преосталог износа до пуне купопродајне цене;

Купац Целине 4. (Пакет канцеларијска оопрема и инвентар) ДОО" Натом" Ниш је дана 14.10.2014.године је извршио уплату преосталог износа до пуне купопродајне цене;

Купац Целине 15. (Стубна бушилица)ДОО" Натом" Ниш је дана 14.10.2014.године је извршио уплату преосталог износа до пуне купопродајне цене;

Купац Целине 10. (Хираилчна преса за балирање)ДОО" Матал арт" Дољевац је дана 15.10.2014.године је извршио уплату преосталог износа до пуне купопродајне цене;

20.10.2014. Исплата

Извршено намирење разлучних поверилаца ст.дужника.

По наплати целог износа купопродајне цене за продате имовинске целине, стечајни управник је у законском року, а у периоду од 03.10-20.10.2014.године извршио намирење разлучних поверилаца ст.дужника(ОТП банка ад Нови сад, Хипо Алпе Адриа Банка ад Београд(ДОО" Хета реал естатае" Београд по уговору о уступању потраживања), Комерцијална банка ад Београд, Пореска управа РС).

29.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3 квартал 2014.године и достављен стечајном судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛСУ- Београд.

08.10.2014. Захтев за сагласност на план трошкова ст.дужника за октобар 2014.године

Ст.управник је 08.10.2014.године предао суду образложени план трошкова за месец октобар 2014.године. Решавајући по овом захтеву ст.судија је донео Решење бр.2.ст.724/2011 дана 09.10.2014.г. којим у целисти одобрава исплату трошкова у износу од 3845 000,00 динара. Већи део ових трошкова чини обавеза палћања ПДВ-а по извршеној продаји и наплати опреме ст.дужника.

13.10.2014. Закључен Анекс 4 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту

Дана 13.10.2014.године, закључен је Анекс 4 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту у износу од 1 800 000,00 динара , између Банке "Поштанска штедионица" АД Београд и ДОО "НИВЕС"- у стечају из Ниша, на рок од 30 дана.

14.10.2014. Извршена примопредаја продате имовине

У периоду од 29.09.2014.године па до 14.10.2014.године извршена је примопредаја имовине стечајног дужника, која је продата на јавном надметању 25.09.2014.године.

16.10.2014. Извршен повраћај уплаћеног депозита учесницима на јавном надметању.

Свим учесницима на јавном надметању и извршен је повраћај депозита у року од 8 дана сем учесницима који су проглашени другим најбољим понуђачима. по наплати целог купопродајног износа од проглашених купаца, дана 16.10.2014.године извршен је повраћај последњег депозита који је био задржан.

23.10.2014. Предато изјашњење стечајног управника по Закључку Посл.бр.724/2011

У складу са Закључком стечајног судије посл.бр.721/2011, да се ст.управник изјасни о захтеву повериоца, бившег радника ст.дужника Сузана Ђорђевић из Ниша, стечајни управник је у писаном изјашњењу дао детаљне информације о току стечајног поступка и стању стечајне масе, о приливу и трошењу средстава ст.дужника, као и одговоре са образложењем на сва постављена питања.

30.10.2014. Захтев за сагласност на план трошкова ст.дужника за новембар 2014.године

Ст.управник је 30.10.2014.године предао суду образложени план трошкова за месец новембар 2014.године у износу од 25 000,00 динара. Решавајући по овом захтеву ст.судија је донео Решење бр.2.ст.724/2011 дана 31.10.2014.г. којим у целисти одобрава исплату трошкова.

12.11.2014. Закључен Анекс 5 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту

Дана 12.11.2014.године, закључен је Анекс 5 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту у износу од 1 800 000,00 динара, између Банке "Поштанска штедионица" АД Београд и ДОО "НИВЕС"- у стечају из Ниша, на рок од 90 дана.

27.11.2014. Позив за рочиште за главну расправу 7 П 586/14

Стечајни управник примио је дана 01.12.2014.године Позив за главну расправу 7 П 586/14 у правној ствари тужиоца " ОТПбанке" ад Нови Сад , Филијала у Нишу, пппротив туженог " Затекс" ад У стечају Гаџин Хан.
Рочиште за главну расправу заказано је за 30.01.2015.године.

28.11.2014. Захтев за сагласност на план трошкова ст.дужника за децембар 2014.године

Ст.управник је 29.11.2014.године предао суду образложени план трошкова за месец децембар 2014.године у износу од 23 000,00 динара. Решавајући по овом захтеву ст.судија је донео Решење бр.2.ст.724/2011 дана 03.12.2014.г. којим у целости одобрава исплату трошкова.

29.12.2014. Предато изјашњење стечајног управника по Закључку ст.судије.

У складу са Закључком стечајног судије посл.бр.721/2011 , да се стечајни управник изјасни о додатним питањима повериоца Сузана Ђорђевић из Ниша,стечајни управник је 29.12.2014.године предао суду изјашњење, са одговорима по свим тачкама из захтева повериоца.

29.12.2014. Захтев за сагласност на план трошкова ст.дужника за јануар 2015.године

Ст.управник је 29.12.2014.године предао суду образложени план трошкова за месец јануар 2015.године.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 17.02.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
302	31.10.2014.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
308	30.11.2014.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
315	31.12.2014.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
287	03.10.2014.	Сору House	185,00
298	28.10.2014.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	1.490,00
304	12.11.2014.	Сору House	128,00
305	20.11.2014.	Сору House	84,00
306	22.11.2014.	Сору House	222,00
311	26.12.2014.	Сору House	138,00
			Укупно:
			2.247,00

Пошта и телефон			
288	03.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	936,00
290	07.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
291	09.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	125,00
292	09.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	203,00
297	23.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
300	30.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
310	24.12.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	92,00
312	29.12.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
			Укупно:
			1.772,00

Платни промет			
284	01.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
286	02.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	224,10
289	06.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	380,76
293	13.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	3.726,91
294	17.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	25,00

Платни промет			
295	20.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	2.023,89
296	21.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	1.841,24
299	29.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	36,51
303	03.11.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	200,00
309	01.12.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	284,00
313	31.12.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	200,00
Укупно:			9.142,41

Књиговодствене услуге			
301	31.10.2014.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
307	30.11.2014.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
314	31.12.2014.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
295/1	20.10.2014.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	2.992.759,00
Укупно:			2.992.759,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
285	01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.045.920,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.075.920,41
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2014.	12.456.691,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	5.179,80
13.10.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	3.451,55
03.11.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	5.468,01
12.11.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	3.163,67
01.12.2014.	Поштанска штедионица АД Београд	5.047,08
Укупно:		22.310,11

Наплата потраживања		
14.10.2014.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	2.434.289,00
14.10.2014.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	1.217.144,00
14.10.2014.	ГО ГО Пласт доо, Ниш	730.286,60
15.10.2014.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	185.470,00
15.10.2014.	ДОО "ГО ГО Пласт" Ниш	139.102,00
15.10.2014.	ГО ГО Пласт доо, Ниш	64.914,40
07.10.2014.	ДОО "РКС Композити" Челарево	6.723.273,00
07.10.2014.	ДОО "РКС Композити" Челарево	3.361.637,00
07.10.2014.	РКС Композити доо	2.016.982,00
14.10.2014.	АД" Натом" Ниш	28.880,00
14.10.2014.	АД" Натом" Ниш	41.120,00
14.10.2014.	АД" Натом" Ниш	2.782,00
14.10.2014.	АД" Натом" Ниш	2.218,00

Наплата потраживања		
14.10.2014.	АД" Натом" Ниш	1.000,00
14.10.2014.	АД" Натом" Ниш	14.000,00
15.10.2014.	Метал Арт Дољевац	28.880,00
15.10.2014.	Метал Арт Дољевац	23.184,00
15.10.2014.	Метал Арт Дољевац	2.782,00
15.10.2014.	Метал Арт Дољевац	95.154,00
15.10.2014.	Метал Арт Дољевац	30.000,00
Укупно:		17.143.098,00

Укупни приливи:	17.165.408,11
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2014.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
20.10.2014.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
20.10.2014.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2014.	Сору House	515,20
28.10.2014.	Сору House	715,80
28.10.2014.	Сору House	118,80
28.10.2014.	Office 1 Superstore doo	1.269,92
28.10.2014.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	981,97
28.10.2014.	Сору House	185,00
Укупно:		3.786,69

Пошта и телефон		
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	65,00
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	65,00
28.10.2014.	Јовановић Гордана	5,66
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	912,00
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	91,00
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	207,00
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	91,00
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	728,00
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	405,00
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	81,00
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	936,00
28.10.2014.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
Укупно:		3.794,66

Платни промет		
01.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
02.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	224,10
06.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	380,76
13.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	3.726,91
17.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	25,00
20.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	2.023,89
21.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	1.841,24
29.10.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	36,51
03.11.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
01.12.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	284,00

Платни промет		
31.12.2014.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
Укупно:		9.142,41
Административне таксе		
28.10.2014.	Републичка Административна Такса	1.220,00
Укупно:		1.220,00
ПДВ		
20.10.2014.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	2.992.759,00
Укупно:		2.992.759,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
28.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		90.000,00
Повраћај депозита		
01.10.2014.	Метал Арт Дољевац	16.229,00
01.10.2014.	ДОО "РКС Композити" Челарево	69.552,00
01.10.2014.	ДОО "РКС Композити" Челарево	23.184,00
01.10.2014.	АД "Натом" Ниш	16.229,00
01.10.2014.	ДОО "Пештан" Аранђеловац - Буковик	23.184,00
01.10.2014.	ДОО "Пештан" Аранђеловац - Буковик	69.552,00
16.10.2014.	ДОО "GreenTech" Нови Сад	23.184,00
Укупно:		241.114,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
03.10.2014.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	255.450,46
10.10.2014.	ОТП Банка Србија ад. Нови Сад	9.317.286,93
17.10.2014.	Hipo alpe adria Banka Srbija ad., Beograd	3.373.150,96
20.10.2014.	Комерцијална банка ад. Београд	299.859,97
Укупно:		13.245.748,32
Укупни одливи:		16.617.565,08
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		3.574.994,49

