

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 22.04.2018.

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: 155-1333

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.124.692,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.935.087,51
6.	Залихе	220.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	573.932,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.853.711,83

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	1.124.692,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
4.	Залихе	0,00	220.000,00
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	573.932,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.853.711,83

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу 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	1.124.692,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
4.	Залихе	0,00	220.000,00
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	573.932,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.853.711,83

Коментар

Није било умањења имовине по основу 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	1.935.087,51
3.	Залихе	0,00	0,00	220.000,00
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	573.932,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.729.019,51

Коментар

Није било умањења имовинског стања због 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	104.081,50	0,00	0,00	104.081,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	660.334,39	0,00	0,00	660.334,39
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.000,00	12.500,00	12.500,00	5.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	767.415,89	12.500,00	12.500,00	10.500,00	769.415,89

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	1.100,02	3.652,21	3.822,03	930,20
2.	Електрична енергија	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
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	4.381,60	115,00	115,00	219,00	4.277,60
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	556,38	556,38	556,38	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	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	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	0,00	0,00	0,00	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	19.773,62	35.568,59	35.568,59	40.074,41	15.267,80

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. Решењем стечајног судије од 13.02.2018. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2018 у износу од 14.200,00 динара у свему према приложеном акту-захтеву ст. управника;

2. Решењем ст. судије од 22.03.2018. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст. дужника за месец фебруар 2018. године у укупном износу од 17.685,63 динара;

3. Решењем ст. судије од 20.04.2018. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец март 2018. год, у укупном износу од 16.182,96 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.

26

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	67.782.582,50	0,00	0,00	67.782.582,50
2. I исплатни ред	2.599.367,90	0,00	0,00	2.599.367,90
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	484.215.634,42	0,00	0,00	484.215.634,42

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.124.691,53
2. Укупан прилив		-3.790,00
3. Укупан одлив		46.788,38
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)	31.03.2018.	1.074.113,15

Коментар

Финансијска средства се налазе на текућем рачуну стечајног дужника број 200-2776830101034-27 од банке Поштанска штедионица ад.Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,79
2. Укупан прилив		3.790,00
3. Укупан одлив		3.786,03
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	4,76

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за књиговодствене послове "Роник" Ниш.	20.000,00
2. Агенција "Олимпија" ДОО Ужице	14.232,00
Укупно	34.232,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованој Агенцији за књиговодствене послове "Роник" Ниш, власника Јасмине Бабић из Ниша за обављање књиговодствено рачуноводствених послова стечајног дужника, редовна књижења, обрачун ПДВ-а, састављање редовног финансијског извештаја стечајног дужника за 2017. годину у месечном бруто износу од 10.000,00 динара и то за месец јануар и фебруар 2018. године у укупном износу од 20.000,00 динара на основу уговора и фактуре наведене агенције.

У извештајном периоду извршено је плаћање услуга процене ликвидационе вредности новопронађене имовине- Еструдер Демаг од стране судског вештака машинске струке, ангажованом друштву ДОО "Олимпија" Ужице у бруто износу од 14.232,00 динара (11.860,00 + ПДВ 2372,00 динара), а на основу фактуре, уговора и решења стечајног судије од 17.11.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.074.117,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.935.087,51
6. Залихе		220.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		573.932,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.803.137,42

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

05.02.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.10-31.12.2017.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

12.02.2018. Поднет захтев ст.судији за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за јануар 2018.год.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за јануар 2018.године, са образложењем и доказима за исте.Решењем од 13.02.2018.године,стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за јануар 2018.год, у укупном износу од 14.200,00 динара.

26.02.2018. Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2017.годину.

Урађен је редован финансијски извештај стечајног дужника за 2017.годину и у законском року достављен АПР-у Београд на регистрацију и објављивање.

01.03.2018. Стечајном судији достављен је план трошкова за март 2018.године.

Стечајном судији достављен је план трошкова за март 2018.године у складу са чланом 27. закона о стечају.

21.03.2018. Поднет захтев ст.судији за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2018.год.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за фебруар 2018.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 22.03.2018.год, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за фебруар 2018.год, у укупном износу од 17.685,63 динара.

30.03.2018. Припрема продајне документације за непродату имовину стечајног дужника.

Припрема продајне документације за непродату имовину стечајног дужника(опрема која није продата на претходне три продаје).

30.03.2018. Сечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за април. 2018.године.

Сечајном судији достављен је план трошкова стечајног дужника за април 2018.године.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 22.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
516	31.01.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	2.500,00
523	28.02.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
528	31.03.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
			Укупно:
			12.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			12.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
515	31.01.2018.	Хијероглиф доо Ниш	1.500,00
524	27.02.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	1.222,01
526	28.03.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	930,20
			Укупно:
			3.652,21
Пошта и телефон			
519	05.02.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	115,00
			Укупно:
			115,00
Платни промет			
514	03.01.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	200,00
518	05.02.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	48,62
521	22.02.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	55,00
525	01.03.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	200,00
529	29.03.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	52,76
			Укупно:
			556,38
Књиговодствене услуге			
517	31.01.2018.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
522	28.02.2018.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
527	31.03.2018.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
520	24.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
Укупно:			1.245,00
Укупно обавезе стечајне масе:			35.568,59
Укупни трошкови:			48.068,59

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 01.01.2018.	1.124.692,32
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	3.000,00
21.02.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	2.500,00
28.03.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
Укупно:		
10.500,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	1.100,02
21.02.2018.	Хијероглиф доо Ниш	1.500,00
28.03.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	1.222,01
Укупно:		
3.822,03		

Пошта и телефон		
02.02.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
28.03.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	115,00
Укупно:		
219,00		

Платни промет		
03.01.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
05.02.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	48,62
22.02.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	55,00
01.03.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
29.03.2018.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	52,76
Укупно:		
556,38		

Вештачења и процене		
02.02.2018.	Агенција "Олимпија" доо Ужице	14.232,00
Укупно:		
14.232,00		

Књиговодствене услуге		
21.02.2018.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
28.03.2018.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
Укупно:		
20.000,00		

Административне таксе		
28.03.2018.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
Укупно:		1.245,00
Укупни одливи:		50.574,41
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		1.074.117,91