

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 21.04.2022.

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

Матични број: 27008330

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 155-1713

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	441.540,54
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.748,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.975.288,54

Коментар

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

У програм ЕРС унета су потраживања стечајног дужника и то:

1. Потраживање од АД "Затекс" Гаџин Хан- у стечају по Закључку о утврђеним потраживањима СТ. 113/2010 од 23.02.2011 и допуни Закључка од 15.06.2011. год у укупном износу од 37.171.885,00 динара, од чега је стечајни дужник намирен у износу од 3.580.813,77 динара, односно 9,63% утврђеног потраживања, по решењу о главној деоби СТ 113/2010 од 11.10.2013. године, дана 21.11.2013. год. Преостали ненамирени део потраживања ст. дужника према АД "Затекс" Гаџин Хан- у стечају износи 33.591.071,23 динара и тај износ је унет у програм ЕРС.

Планирани проценат наплате је око 5%, што одговара износу од 1.679.553,56 динара;

2. Потраживање од Милоша Богдановића из Новог Сада , ул. Анта Станићића бр. 8, по основу решења о извршењу Основног суда у Новом Саду Ии 2625/2017 у износу од 337.480,00 динара увећан за трошкове извршења. Извршење спроводи Јавни извршитељ Слободан Живанов из Новог Сада.

Планирани проценат наплате је око 10%, што одговара износу од 33.748,00 динара;

Укупан износ унетих потраживања је 33.928.551,23 динара, а предвиђени износ наплате је у износу од 1.713.301,56 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	441.540,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.748,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	475.288,54

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по 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	441.540,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	51,60	33.696,40
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	51,60	475.236,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Отписује се износ од 51,60 динара, по члану 10, став 2, тачка 1, Закона о изменама Закона о порезу на добит правних лица.

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	33.696,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	33.696,40

Коментар

Није било умањења имовинског стања услед продаје.

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	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)	752.408,37		752.459,97	51,60
12. Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.263.452,87	0,00	752.459,97	51,60

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".

Дана 22.02.2022.године уплаћен износ 747.299,97 динара по Решењу о завршној деоби стечајне масе АД Затекс Гаџин Хан - у стечају СТ 113/2010 од од 04.02.2022.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	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
1. Канцеларијски материјал	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	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	0,00	105,00	105,00	105,00	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	666,09	666,09	666,09	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	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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	1.450,00	1.450,00	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	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	1.923,00	42.221,09	42.221,09	2.694,09	41.450,00

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем стечајног судије од 22.02.2022.г, делимично је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2022.године у укупном износу од 820,77 динара, према захтеву ст.управника од 22.02.2022.г, док се ускраћује исплата трошкова у износу од 1.500,00 дин;

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

2. Решењем стечајног судије од 11.03.2022.г, делимично је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2022.г, у износу од 40.200,00 динара према захтеву ст.управника од 09.03.2022.г;

3.Решењем стечајног судије од 08.04.2022.г, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2022.г, у износу од 1.700,32 динара према захтеву ст.управника од 05.04.2022.г;

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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.447.893,39	0,00	0,00	2.447.893,39
3. II исплатни ред	1.232.907,10	0,00	0,00	1.232.907,10
4. III исплатни ред	480.306.534,78	0,00	0,00	480.306.534,78
5. III исплатни ред - разлучни 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	483.987.335,27	0,00	0,00	483.987.335,27

Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обавеза камате, као ни исплате обавеза према стечајним повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	441.540,54
2.	Укупан прилив		5.261.424,87
3.	Укупан одлив		1.166,09
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)	31.03.2022.	5.701.799,32

Коментар

Финансијска средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 200-3129380101034-83 код банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		2.028,00
3.	Укупан одлив		2.028,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Преко благајне исплаћени су стварно настали трошкови по готовинским рачунима.
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у спецификацији одлива.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за књ.послове" Роник" Власника Јасмине Бабић из Ниша.	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Агенција за књ.послове " Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша за редовна књижења за период од 01.01.2021 до 31.12.2021.г, и израду редовног фин.извештаја за 2021.годину уз укупну накнаду у бруто износу од 40.00,00 динара, на основу сагласности ст.судије од 28.01.2022.године.

У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.701.799,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.748,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.735.547,32

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2021.године

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

20.01.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.10-31.12.2021.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

13.01.2022. Ст.судији поднет је захтев за добрење трошкова за месец децембар 2021.год.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец децембар 2021.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 06.12.2021.год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за месец новембар 2021.г, у износу од 1.092,73 дин, у свему према приложеном захтеву ст.управника од 03.12.2021.г, док се ускрађује исплата у износу од 1.700,00 динара.

25.01.2022. Ст.судији поднет је захтев за сагласност на ангажовање лица.

На основу указане потребе, ст.управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на ангажовање лица- Агенције за књиговодствене послове Роник Ниш, власника Јасмине Бабић из Ниша, за редовна књижења за период од 01.01-31.12.2021.г, и за израду редовног фин.извештаја за 2021.годину. Решењем од 28.01.2022.год, ст. судија дао је сагласност на ангажовање наведеног лица уз укупну накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара.

22.02.2022. Извршена је наплата дела потраживања од АД" Затекс" Гаџин Хан- у стечају

Дана 22.02.2022.године уплаћен износ 747.299,97 динара по Решењу о завршној деоби стечајне масе АД Затекс Гаџин Хан - у стечају СТ 113/2010 од од 04.02.2022.године. Тиме је извршена наплата дела потраживања која по Закључку о утврђеним потраживањима има стечајни дужник ДОО НИВЕС" Ниш- у стечају према АД Затекс - у стечају.

22.02.2022. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за јануар 2022.г.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец јануар 2022.г, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 23.02.2022.г, ст.судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за месец јануар 2022.г, у износу од 820,77 дин, у свему према приложеном захтеву ст.управника од 22.02.2022.г, док се ускрађује исплата у износу од 1.500,00 динара.

25.02.2022. Урађен је редован фин.извештај стечајног дужника за 2021.годину.

Урађен је редован финансијски извештај стечајног дужника за 2021.годину и достављен АПР-у на регистрацију и објављивање у законском року.

09.03.2022. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за фебруар 2022.г.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец фебруар 2022.г, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 11.03.2022.г, ст. судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за месец фебруар 2022.г, у износу од 40.200,00 дин, у свему према приложеном захтеву ст.управника од 09.03.2022.г;

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 21.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0/1-2022	21.01.2022.	KAPPA STAR RECYCLING DOO	5.160,00
131/1	22.02.2022.	АД" Затекс" у стечају" Гаџин Хан	747.299,97
Укупно:			752.459,97
Укупни приходи:			752.459,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
743	31.01.2022.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	500,00
Укупно:			500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
742	20.01.2022.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	105,00
Укупно:			105,00
Платни промет			
740	01.01.2022.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	200,00
741	26.01.2022.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	15,77
744	01.02.2022.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	200,00
745	01.03.2022.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	250,32
Укупно:			666,09
Књиговодствене услуге			
746	01.02.2022.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Административне таксе			
747	08.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.450,00
Укупно:			1.450,00
Укупно обавезе стечајне масе:			42.221,09
Укупни трошкови:			42.721,09

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 4.941.540,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.963,23
01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.804,54
01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.436,22
16.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.840,51
Укупно:		11.044,50
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2022.	KAPPA STAR RECYCLING DOO	5.108,40
22.02.2022.	АД" Затекс" у стечају" Гаџин Хан	747.299,97
Укупно:		752.408,37
Повраћај орочених средстава		
16.03.2022.	Орочена средства код Поштанске штедионице	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00
Укупни приливи:		5.263.452,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
28.02.2022.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	500,00
Укупно:		500,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.01.2022.	Office 1 Superstore doo-OFFICE MORE	1.923,00
Укупно:		1.923,00
Пошта и телефон		
28.02.2022.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	105,00
Укупно:		105,00
Платни промет		
01.01.2022.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	200,00
26.01.2022.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	15,77
01.02.2022.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	200,00
01.03.2022.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД БЕОГРАД	250,32
Укупно:		666,09
Укупни одливи:		3.194,09

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. 5.701.799,32

