

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.25/2013

Датум израде извештаја: 16.09.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОДЛИВАКА ЛИВМИН НИШ

Матични број: 07678754

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1014809-46

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056552-44

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-315723-67

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200295779-34

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.371,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	401.866,80
6.	Залихе	1.493.750,00
7.	Удели или акције код других лица	183.125,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	148.589.577,33
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		150.742.690,66

Коментар

Имовину стечајног дужника чине некретнине и опрема, потраживања, залихе и акције.

-Објекти су уписани у листу непокретности број 1709 К.О. Ниш - Црвени Крст као објекти у друштвеној својини чији је држалац "Јастребац" А.Д. у стечају Ниш. Међутим, напомињемо да је дана 10.08.2012. год. стечајни дужник доставио РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш захтев за упис права својине на непокретностима јер поседује грађевинске и употребне дозволе, као и осталу неопходну документацију. Ради се о објектима нето површине 10.953 чија је ликвидациона вредност 78.691.525,00 динара (Објекат осталих индустријских делатности производна зграда -ливница; Складиште модела; Анекс уз халу; Станица CO2; Станица за бутан гас)

-Према расположивој имовинско-правној документацији стечајни дужник нема земљиште у власништву. Земљиште на коме су изграђени објекти - К.П. 1205/1, укупне површине 14ха 36а 52 м2 представља градско грађевинско земљиште у власништву Републике Србије са више сукорисника.

-Опремену стечајног дужника чине индукционе пећи, мостне дизалице, машине за печење шкољки, уређаји за отпашивање, пнеуматски транспорт, силоси, пескарнице, високо индукциони систем за топлење, електрокоморна пећ за жарење, електрокоморна пећ за гашење, електромостне дизалице и друга опрема неопходна за ливење челика, што је основна делатност стечајног дужника. Процену вредности опреме извршио је вештак машинске струке Зоран Вељковић из Ниша. Ликвидациона вредност износи 69.918.052,33 динара.

-Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције и са предвиђеним процентом наплате од 8,82 % износе 543.066,28 динара.

-Залихе стечајног дужника затечене на дан отварања стечајног поступка су готови производи који нису продати или су рекламирани од стране наручиоца и нису преузети. Ликвидациона вредност износи 1.493.750,00 динара.

-Стечајни дужник власник је 45 акција "АИК банке" а.д. Ниш и 17 акција Jubmes banke a.d. Београд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.371,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	401.866,80
4. Залихе	0,00	1.493.750,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	183.125,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	148.589.577,33
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	150.742.690,66

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	74.371,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	401.866,80
4. Залихе	0,00	1.493.750,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	183.125,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	148.589.577,33
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	150.742.690,66

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	401.866,80
3. Залихе	0,00	109.878,57	1.603.628,57	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	183.125,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	79.940,03	1.166.689,03	147.502.828,33
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	189.818,60	2.770.317,60	148.087.820,13

Коментар

У извештајном периоду закључен је уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника у поступку непосредне погодбе са купцем "Металкомерц" ДОО из Лесковца, на основу сагласности одбора поверилаца од 31.03.2014. године а по цени од 20,10 динара по килограму за целину од 1-8 и у износу од 701.000,00 динара за целину 9 (за компресорску станицу).

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	3.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	868.291,37	1.603.628,57	735.337,20
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	631.708,63	1.166.689,03	534.980,40
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	766.306,20	0,00	766.306,20	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.536,30		48.536,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.814.842,50	1.500.000,00	3.585.160,10	1.270.317,60

Коментар

Прилив остварен по основу Уговора о закупу закљученог са "ТЕЛЕНОР" ДОО Београд. Закуп се односи на део непокретности на КП 5853/1, КО Црвени Крст, ради изградње антенског стуба за постављање и експлоатацију опреме и уређаја за GSM I 3G систем јавних мобилних телекомуникација Закупца на локацији Ниш 6.

У извештајном периоду уплаћена су два депозита, у складу са условима прецизираним у обавештењу стечајног управника о намери, плану, начину и роковима продаје, продају дела покретне имовине стечајног дужника у износу од по 1.500.000,00 динара од стране потенцијалног купца "Еком" ДОО Алексинац и "Металкомерц" ДОО Лесковца.

Продаја је извршена методом непосредне погодбе прикупљањем отворених писаних понуда (рок за уплату депозита у износу од 1.500.000,00 динара је био 25.06.2014.г., а рок за доставу понуда 26.06.2014.г.).

Предмет продаје је покретна имовина као једна целина, и то по следећим позицијама:

1. Систем за одимљавање ел.пећи-тип 854; 1 комад, мерењем;
2. Батерије за аргон, 2x 20 боца, мерењем;

3. Транспортна корпа за песак, 7 комада, мерењем;
4. Машина за сечење уливног система 1 комад, мерењем;
5. Металне корпе, комада 15, мерењем;
6. Отпадно гвожђе за претапање, расуто, мерењем;
7. Свод за електролучну пећ и постоље, модел Раде Кончар, 5 комада, мерењем;
8. Залихе затечене на попису и то: навлака зуба, растеретна плоча, погонски ланчаник, кућиште погонског бубња, крај ножа, папуча спољашња, папуча унутрашња, држач ножа, потпорни шип, ролна, више комада, мерењем;
9. Компресорска станица за компримовани ваздух тип 885; 1 комад.

Са понуђачем "МЕТАЛКОМЕРЦ" ПТП, Лесковац, Бабичког одреда 29, који је понудио највећу купопродајну цену закључен је уговор о купопродаји покретне имовине.

Купопродајна цена за покретну имовину износи:

-20,10 динара по килограму за позиције од редног броја 1-8

-701.000,00 динара за позиција под редним бројем 9

По извршеном укупно фактурисано 2.770.317,60 динара.

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 предујма за покретање стечаја	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	130.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	210.000,00
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	890.000,00	170.000,00	170.000,00	90.000,00	970.000,00

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	2.539,40	8.000,00	1.483,20	4.022,60	0,00
2. Електрична енергија	711.212,21	398.369,26	333.797,36	278.385,86	766.623,71
3. Комуналне услуге	105.741,80	195.000,00	33.347,00	0,00	139.088,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.697,00	8.197,00	0,00	6.697,00	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	4.500,00	2.988,86	2.988,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.642,00	19.438,00	8.642,00	10.796,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.068.244,00	568.000,00	563.472,00	702.916,00	928.800,00
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	237.626,00	312.651,00	178.250,00	415.876,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	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
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	2.180.060,41	1.587.359,26	1.168.776,42	1.443.528,32	1.905.308,51

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец април 2014. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 07.05.2014. године у износу од 441.142,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец мај 2014. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 20.05.2014. године у износу од 458.500,00 динара.

Трошкови стечајног поступка за месец јун 2014. године одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 13.06.2014. године у износу од 526.000,00 динара.

Стечајни управник је поднео захтев за допуну трошковника на име стварно насталих трошкова електричне енергије, а у складу са пристиглим рачунима.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 23.04.2014. године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику стечајног дужника у бруто износу од 30.000,00 динара за период од 6 месеци односно од 01.04.2014. године до 30.09.2014. године. У извештајном периоду плаћен је део трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

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	18.624.111,78	0,00	0,00	18.624.111,78
3. II исплатни ред	668.225,58	0,00	0,00	668.225,58
4. III исплатни ред	331.098.823,08	0,00	0,00	331.098.823,08
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	350.391.160,44	0,00	0,00	350.391.160,44

Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 04.03.2014. године и наставку испитног рочишта дана 18.03.2014. године након чега је стечајни судија донела Закључак о утврђеним и Закључак о оспореним потраживањима и усвојила коначну табелу, као и исплатне редове стечајних поверилаца и то:

I исплатни ред утврђен је у износу од 18.624.111,78 динара

II исплатни ред утврђен је у износу од 668.225,58 динара и

III исплатни ред утврђен је у износу од 331.098.823,08 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	74.371,53
2.	Укупан прилив		3.814.842,50
3.	Укупан одлив		1.533.528,32
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)	30.06.2014.	2.355.685,71

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2014. године износи 2.355.685,71 динар. Текући рачун стечајног дужника отворен је код "Војвођанске банке" АД Нови Сад.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Данијела Тошић	215.938,00
2.	"SECURITAS SERVICES" ДОО Београд	702.916,00
3.	"Goodwill".	24.000,00
4.	Небојша Живковић	138.888,00
5.	Лидија Савић	61.050,00
Укупно		1.142.792,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је Небојша Живковић на пословима одржавања и надгледања опреме и постројења, уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара, Данијела Тошић по основу уговора о делу на административним пословима спровођења стечајног поступка, уз месечну надокнаду у висини минималне зараде. У извештајном периоду ангажовано је професионално обезбеђење имовине. Уговор је закључен са "SECURITAS SERVICES" ДОО Београд. Ангажована је и књиговодствена агенција "Goodwill". У извештајном периоду исплаћена је минимална зарада Савић Лидији, ангажованој на административним пословима у претходном периоду и то за јануар и фебруар 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		855.685,71
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.500.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.672.184,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		183.125,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		147.502.828,33
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		150.213.823,44

Коментар

Имовину стечајног дужника чине непокретности на К.П. 1205/1 КО Ниш - Црвени Крст, опрема, залихе, акције банака и потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка.

У односу на вредности приказане у табели 1 извештаја (Почетни стечајни биланс) дошло је до промена на позицији готовине - стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке износи 2.355.685,71 динар.

Такође, у извештајном периоду дошло је до повећања потраживања на основу закљученог Уговора о купопродаји покретне имовине са проглашеним купцем Металкомерц ДОО Лесковац. Укупно фактурисано 2.770.317,60 и наплаћено 1.500.000,00 динара (депозит).

Уплаћени депозит другог учесника у поступку продаје ЕКОМ, Лесковац ће бити враћен у наредном извештајном периоду. Преостали износ потраживања представља потраживања преузета из књиговодствене евиденције стечајног дужника и са предвиђеним процентом наплате 8.82% .

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

01.04.2014. Полиса осигурања ДДОР Нови Сад број 656083011 од 01.04.2014. године

Стечајни управник је закључио Уговор о осигурању имовине стечајног дужника са ДДОР Нови Сад АДО и то грађевинских објеката и опреме са роком трајања од 01.04.2014. до 01.04.2015. године.

14.04.2014. Тужба и позив за рочиште за главну расправу у правној ствари Посл.бр.5.П. 450/2014 од 11.04.2014.године

Привредни суд у Нишу доставио је тужбу и позив за рочиште за главну расправу тужиоца Агушевић Милорада из Хума у правној ствари Посл.бр.5.П.450/2014. од 11.04.2014.године. Стечајни управник је позив и тужбу добио 14.04.2014.године

16.04.2014. Решење Привредног суда у Нишу од 16.04.2014. године

Привредни суд у Нишу је 16.04.2014. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање по основу уговора о делу, следећих лица: Тошић Данијеле и Живковић Небојше у периоду од 01.04.2014. до 30.06.2014. године.

22.04.2014. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине од 22.04.2014.

Стечајни управник је 22.04.2014. године доставио Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и заинтересованим лицима обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине стечајног дужника, а на основу одлуке одбора поверилаца од 31.03.2014. године.

22.04.2014. Решење Привредног суда у Нишу Посл.бр. Ив. 203/2006 од 01.04.2014.

Привредни суд у Нишу је дана 01.04.2014. године донео решење којим се обуставља поступак извршења ради наплате новчаног потраживања у правној ствари извршног повериоца "БОЖУР КОМЕРЦ" ДОО Ниш Ив.203/2006.

23.04.2014. Решење Привредног суда у Нишу Посл.бр 3.Ст.25/2013 од 23.04.2014.

Привредни суд у Нишу је дана 23.04.2014. године донео решење којим се одобрава стечајном управнику прелиминарна висина награде у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 6 месеци (01.04.2014.-30.09.2014.године).

05.05.2014. Захтев за корекцију рачуна бр.15499750 од 17.04.2014. године

Стечајни управник је поднео захтев "ЕПС снабдевање" Београд за корекцију рачуна за утрошену електричну енергију за март 2014. године.

19.05.2014. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника од 19.05.2014.године

Стечајни управник је 19.05.2014. године Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, обавештење о неуспелој продаји дела покретне имовине, односно не прихватању ни једне достављене понуде.

20.05.2014. Потврда о пријему исправног редовног годишњег финансијског извештаја за 2013.годину

Агенција за привредне регистре Београд је доставила потврду о пријему исправног редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину. Стечајни управник је потврду добио 20.05.2014. године.

23.05.2014. Изјашњење стечајног управника по закључку суда од 19.05.2014.године

По закључку суда од 19.05.2014. године стечајни управник је добио налог да се изјасни на наводе из притужбе повериоца Видојевић Славке из Ниша од 15.05.2014. године, поводом оспорене камате обрачунате на парничне трошкове и непризнатих трошкова на име адвокатских услуга.

26.05.2014. Пресуда Привредног суда у Нишу од 13.05.2014.године Посл.бр.5.П.450/2014

Привредни суд у Нишу је 13.05.2014.године донео пресуду којом се утврђује потраживање тужиоца Агушевић Милорада из с. Хум према туженом стечајном дужнику у износу 209.677,41 динар. Стечајни управник је пресуду примио 26.05.2014.године.

27.05.2014. Захтев за корекцију рачуна бр.15579203 од 15.05.2014.године

Стечајни управник је поднео захтев за корекцију рачуна бр.15579203 ЕПС Снабдевању.

30.05.2014. Закључак Привредног суда у Нишу од 29.05.2014.године

Привредни суд у Нишу је дана 29.05.2014.године донео закључак којим се одбацује притужба повериоца Видојевић Славке из Ниша на рад стечајног управника.Стечајни управник је закључак примио 30.05.2014.године.

30.05.2014. Закључак Привредног суда у Нишу од 29.05.2014.године

Привредни суд у Нишу је дана 29.05.2014. године донео закључак којим се одбијају притужбе поверилаца Митровић Драгољуба и Цветковић Синише. Стечајни управник је закључак примио 30.05.2014. године.

09.06.2014. Отказ уговора о пружању услуга физичког обезбеђења од 09.06.2014.године

Стечајни управник је дана 09.06.2014. године примио отказ уговора о пружању услуга физичког обезбеђења од стране привредног друштва "SECURITAS SERVICES" ДОО Београд, због неплаћања рачуна за извршене услуге.

11.06.2014. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине од 11.06.2014.

Стечајни управник је дана 11.06.2014. године доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине стечајног дужника. Обавештење је достављено Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, као и потенцијалним купцима дела покретне имовине.

20.06.2014. Предлог стечајног управника ради одобрења Уговора о пружању услуга обезбеђења од 20.06.2014.

Стечајни управник је Привредном суду у Нишу упутио предлог за давање сагласности за ангажовање Привредног друштва BG G2 SYSTEMS SECURITY ДОО Београд на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника.

26.06.2014. Понуда "Металкомерц" Лесковац за куповину дела имовине стечајног дужника од 26.06.2014.

"Металкомерц" ДОО из Лесковца је дана 26.06.2014. године дао понуду за куповину дела покретне имовине стечајног дужника и то за позиције од 1-8 износ од 20,10 динара по килограму, а за позицију 9 износ од 701.000,00 динара.

26.06.2014. Понуда "ЕКОМ" Алексинац за куповину дела имовине стечајног дужника

"Еком" ДОО из Алексинца је дана 26.06.2014. године дао понуду за куповину дела покретне имовине стечајног дужника и то за позиције од 1-8 износ од 18,20 динара по килограму, а за позицију 9 износ од 601.000,00 динара.

30.06.2014. Обавештење о прихватању понуде "Металкомерц" Лесковац од 26.06.2014. године

Дана 30.06.2014. године стечајни управник је доставио обавештење о прихватању понуде "Металкомерц" Лесковац са позивом за потписивање Уговора о купопродаји.

30.06.2014. Уговор о купопродаји покретне имовине са "Металкомерц" Лесковац закључен дана 30.06.2014. године
Дана 30.06.2014. године стечајни управник закључио је Уговор о купопродаји покретне имовине са "Металкомерц" Лесковац на основу огласа о продаји имовине непосредном погодбом од 11.06.2014. године

Број предмета: Бр.3.Ст.25/2013

Датум: 16.09.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОДЛИВАКА ЛИВМИН НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3850-7755-281655-18919	30.06.2014.	Металкомерц ДОО Лесковац	2.770.317,60
Укупно:			2.770.317,60
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2014	03.04.2014.	Теленор ДОО Београд	766.306,20
Укупно:			766.306,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2014	15.04.2014.	КОРЕХ MIN-LIV A.D. Ниш	18.000,00
03/2014	05.05.2014.	КОРЕХ MIN-LIV A.D. Ниш	18.000,00
02405918	06.06.2014.	Нис	12.536,30
Укупно:			48.536,30
Укупни приходи:			3.585.160,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04-14	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
05-14	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06-2014	16.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/14	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.507,57
05/2014	30.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.505,80
06-14	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.527,92
04-2014	30.04.2014.	Агенција за приватизацију В.Ђ.	4.492,43
05-2014	31.05.2014.	Агенција за приватизацију В.Ђ.	3.494,20
06/14	30.06.2014.	Агенција за приватизацију В.Ђ.	3.472,08
Укупно:			80.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
265/14	20.06.2014.	Control P Ниш	1.032,00
259/14	18.06.2014.	Control P Ниш	451,20
Укупно:			1.483,20

Електрична енергија			
15579203	30.04.2014.	ЕПС Снабдевање	114.683,03
15632870	30.05.2014.	ЕПС Снабдевање	114.666,43
15693941	30.06.2014.	ЕПС Снабдевање	104.447,90
Укупно:			333.797,36

Комуналне услуге			
1404067317	30.04.2014.	ЈКП Обједињена наплата	11.119,00
1405067659	31.05.2014.	ЈКП Обједињена наплата	11.038,00
1406067409	30.06.2014.	ЈКП Обједињена наплата	11.190,00
Укупно:			33.347,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,43
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	518,22
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	808,21
Укупно:			2.988,86

Премија осигурања			
795041888	01.04.2014.	DDOR Novi Sad	8.642,00
795041888/1	01.05.2014.	DDOR Novi Sad	5.398,00
795041888/2	01.06.2014.	DDOR Novi Sad	5.398,00
Укупно:			19.438,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2095-ф	30.04.2014.	"SECURITAS SERVICES" Београд	185.760,00
2716-ф	31.05.2014.	"SECURITAS SERVICES" Београд	191.952,00
3371-ф	30.06.2014.	"SECURITAS SERVICES" Београд	185.760,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине	
Укупно:	563.472,00

Бруто зараде по уговору о делу			
296/4	30.04.2014.	Тошић Данијела	36.827,00
296/5	30.04.2014.	Живковић Небојша	23.148,00
296/6	31.05.2014.	Тошић Данијела	36.827,00
296/7	31.05.2014.	Живковић Небојша	23.148,00
296/8	30.06.2014.	Тошић Данијела	35.152,00
296/9	30.06.2014.	Живковић Небојша	23.148,00
Укупно:			178.250,00

Књиговодствене услуге			
04/2014	30.04.2014.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
5/2014	31.05.2014.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
06/2014	30.06.2014.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.168.776,42
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.338.776,42
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001380-80
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1014809-46
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056552-44
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-315723-67
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200295779-34

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	74.371,53
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Уплаћени депозити		
24.06.2014.	Металкомерц ДОО Лесковац	1.500.000,00
25.06.2014.	"Еком" ДОО Алексинац	1.500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2014.	Теленор ДОО Београд	766.306,20
Укупно:		766.306,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.04.2014.	КОРЕХ MIN-LIV A.D. Ниш	18.000,00
08.05.2014.	КОРЕХ MIN-LIV A.D. Ниш	18.000,00
06.06.2014.	Нис	12.536,30
Укупно:		48.536,30

Укупни приливи:	3.814.842,50
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
24.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
05.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2014.	Control P Ниш	436,80
28.04.2014.	Control P Ниш	1.713,60
24.04.2014.	Југославија промет Београд	389,00
23.06.2014.	Control P Ниш	1.032,00
23.06.2014.	Control P Ниш	451,20
Укупно:		4.022,60

Електрична енергија		
04.04.2014.	ЕПС Снабдевање	61.243,58
04.04.2014.	ЕПС Снабдевање	38.756,42
28.04.2014.	ЕПС Снабдевање	40.916,38
28.04.2014.	ЕПС Снабдевање	137.469,48
Укупно:		278.385,86

Пошта и телефон		
24.04.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја С	4.874,00
24.04.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја С	1.055,00
24.04.2014.	Пошта Србије	768,00
Укупно:		6.697,00

Платни промет		
01.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
23.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
24.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,43
28.04.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	518,22
08.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.05.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
23.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
05.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	808,21
Укупно:		2.988,86

Премија осигурања		
08.05.2014.	DDOR Novi Sad	8.642,00
Укупно:		8.642,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2014.	"SECURITAS SERVICES" Београд	100.000,00
28.04.2014.	"SECURITAS SERVICES" Београд	34.800,00
28.04.2014.	"SECURITAS SERVICES" Београд	65.200,00
30.06.2014.	"SECURITAS SERVICES" Београд	191.952,00
30.06.2014.	"SECURITAS SERVICES" Београд	119.012,00
30.06.2014.	"SECURITAS SERVICES" Београд	191.952,00
Укупно:		702.916,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2014.	Тошић Данијела	38.501,00
04.04.2014.	Савић Лидија	32.655,00
04.04.2014.	Живковић Небојша	23.148,00
23.04.2014.	Тошић Данијела	33.479,00
23.04.2014.	Савић Лидија	28.395,00
23.04.2014.	Живковић Небојша	23.148,00
23.04.2014.	Тошић Данијела	35.152,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2014.	Живковић Небојша	23.148,00
30.06.2014.	Тошић Данијела	36.827,00
30.06.2014.	Живковић Небојша	23.148,00
30.06.2014.	Тошић Данијела	35.152,00
30.06.2014.	Живковић Небојша	23.148,00
30.06.2014.	Живковић Небојша	23.148,00
30.06.2014.	Тошић Данијела	36.827,00
Укупно:		415.876,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2014.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
28.04.2014.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:		1.533.528,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.		2.355.685,71
---	--	---------------------