

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум израде извештаја: 02.04.2013.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво "НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ"
Чачак

Матични број: 07192657

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-17754-98

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	879.827,25
2.	Орочена средства	42.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	20.286,00
5.	Потраживања	5.927.344,03
6.	Залихе	836.882,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	81.812.744,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		131.977.083,28

Коментар

Имовина стечајног дужника приказана у горњој табели формирана је почетним стечајним билансом у оквиру Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника, а затим коригована по основу наплате потраживања и због продаје.

Готовину и готовинске еквиваленте чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2012.године.

Орочена средства у износу од 4.318.788,00 динара се налазе на депозиту код Хипо Алпе Адриа банке, орочена на период од два месеца, тј. до 21.01.2013.године.

Дати аванси се односе на унапред плаћене услуге и набавке делова опреме из периода пре стечаја, у износу од 20.286,00 динара.

Потраживања по процењеном степену наплате, а по оствареној наплати у току стечајног поступка, на крају извештајног периода износе 5.927.344,03 динара.

Залихе материјала, готових производа, аутогума, ситног инвентара, делова и прибора и заштитних средстава чине укупну вредност од 836.882,00 динара.

Главни део имовине састоји се од непокретности, пре свега пословних зграда, постројења и опреме (грађевинских машина и

специјалних возила) укупне вредности 81.812.744,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	879.827,25
2. Дати аванси	0,00	20.286,00
3. Потраживања	0,00	5.927.344,03
4. Залихе	0,00	836.882,00
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	81.812.744,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.477.083,28

Коментар

У извештајном периоду није евидентирано повећање вредности 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	879.827,25
2. Дати аванси	0,00	20.286,00
3. Потраживања	0,00	5.927.344,03
4. Залихе	0,00	836.882,00
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	81.812.744,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.477.083,28

Коментар

У извештајном периоду нису настали трошкови умањења 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	20.286,00
2. Потраживања	0,00	28.939,00	28.939,00	5.927.344,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	836.882,00
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	81.812.744,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.939,00	28.939,00	88.597.256,03

Коментар

У извештајном периоду није забележено умањење вредности имовине због продаје.

Повећање у износу од 28.939,00 динара, односи се на наплаћена потраживања од МЗ Луњевица Општина Горњи Милановац на име трошкова поступка, досуђених правноснажном пресудом Привредног суда у Чачку П.782/2010 од 14.09.2011.године.

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	28.939,00			
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	41.818.788,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	42.719.822,03	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи су остварени:

- По основу наплаћених камата на орочена новчана средства,
- Односи се на наплаћена потраживања од МЗ Луњевица Општина Горњи Милановац на име трошкова поступка, досуђених правноснажном пресудом Привредног суда у Чачку П.782/2010 од 14.09.2011.године.
- Повраћај орочених новчаних средстава код Хипо алпе адриа банке.

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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	185.763,00	185.763,00	185.763,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	1.018.174,40	150.000,00	150.000,00	22.060,00	1.146.114,40
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	17.898,66	0,00	0,00	0,00	17.898,66
Укупно	1.386.073,06	440.763,00	440.763,00	312.823,00	1.514.013,06

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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	23.541,36	127.000,00	107.176,04	87.646,71	43.070,69
3. Комуналне услуге	483.668,74	148.147,71	148.147,71	45.229,06	586.587,39
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.670,34	24.000,00	17.706,55	16.604,78	5.772,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	13.928,00	13.928,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.869,27	19.869,27	19.869,27	0,00
9. Премија осигурања	6.773,44	4.520,00	0,00	6.773,44	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	84.960,00	258.000,00	255.544,00	251.896,00	88.608,00
12. Вештачења и процене	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	13.895,00	42.195,00	42.195,00	42.274,00	13.816,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	167.149,85	541.321,58	541.321,58	525.510,58	182.960,85
15. Бруто зараде по уговору о делу	70.783,12	216.000,00	212.349,36	212.349,36	70.783,12
16. Књиговодствене услуге	17.700,00	54.000,00	53.100,00	53.100,00	17.700,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	13.170,00	13.170,00	0,00
20. ПДВ	0,00	6.150.267,00	6.150.267,00	6.150.267,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	116.230,00	300.000,00	76.620,00	192.850,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	14.824,00	13.624,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.637.576,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.029.371,85	8.162.320,56	7.889.218,51	11.485.668,20	1.070.498,16

Коментар

Сви стварно настали трошкови у извештајном периоду евидентирани су појединачно до висине планираних, односно одобрених износа, осим за неколико врста, код којих су остварена прекорачења, па се истовремено уз овај извештај подноси предлог плана допуне трошкова за децембар 2012. године са образложењем за настале увећане износе трошкова.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А:

Судски трошкови - налози Привредног суда у Чачку за плаћање судске таксе по поднетим тужбама, жалбама и донетим судским одлукама;

Прелиминарне награде ст. управника - обрачуната је у складу са законом, правилником и решењем Суда;

Накнада трошкова стечајног управника - обрачуната је у складу са законом, правилником и решењем Суда;

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

Канцеларијски материјал - трошкови набавке канцеларијског материјала (образаца, папира за штампање, фотокопирање и др.);

Електрична енергија - трошкови потрошене електричне енергије;

Комуналне услуге - рачуни "Водовод"-а за утрошену воду и канализацију, рачуни "Комуналац" за услуге изношења смећа и рачуни "Градац" за грађевинско земљиште;

Гориво и мазиво - утрошено гориво за возило ради обављања неопходних послова стечајног поступка;

Пошта и телефон - рачуни "Телеком"-а за тел.услуге заједно са рачунима за одржавање умрежених телефона ;

Текуће одржавање - трошкови текућег одржавања;

Платни промет - провизија банке за извршена плаћања са текућег рачуна;

Трош.проф.обезбеђења - професионално обезбеђење имовине стечајног дужника;

Дневнице и путни трошкови - накнада за превоз радника на посао и са посла;

Бруто зарада по уговору о раду - обрачуната бруто зарада по уговору о раду;

Бруто зараде по уговору о делу - обрачунате накнаде по уговору о делу за четири ангажована радника;

Књиговодствене услуге - рачуни агенције "Документ", Чачак, по основу уговора од 01.06.2011.године, одобреног од стечајног судије;

Накнада за заступање - накнада ангажованом адвокату по закљученом и одобреном уговору о пружању адвокатских услуга;

Административне таксе - административне таксе и накнаде;

ПДВ је обрачунат по основу продате имовине на лиценцији одржаној 11.07.2012.године, тј. у претходном периоду, а што је тек подношењем пореске пријаве 10.10.2012.године иста обавеза настала у извештајном периоду.

Трошкови оглашавања плаћени од стране стечајног управника Агенције за приватизацију;

Остали трошкови - трошкови закупењеног линка и остали непредвиђени трошкови.

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	73.754.550,81	-17.377.692,00	31.688.802,87	24.688.055,94
2. I исплатни ред	7.651.174,27	0,00	0,00	7.651.174,27
3. II исплатни ред	171.537,50	0,00	0,00	171.537,50
4. III исплатни ред	137.096.639,80	0,00	0,00	137.096.639,80
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	218.673.902,38	-17.377.692,00	31.688.802,87	169.607.407,51

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата разлучном повериоцу од дела продате заложене имовине.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	879.827,25
2.	Укупан прилив		42.719.822,03
3.	Укупан одлив		43.487.294,07
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)	31.12.2012.	112.355,21

Коментар

Укупан прилив потиче мањим делом од наплате потраживања, а највећим делом од повраћених орочених средстава.

Укупан одлив се односи на исплату разлучном повериоцу и на плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јованчевић Алексије	104.833,30
2.	Поповић Павле	106.010,59
3.	Крунић Желимир	104.496,93
4.	Иконић Никола	104.832,30
5.	Јокић Миливоје	105.337,46
6.	Костић Љиљана	90.361,44
7.	Крунић Негослав	81.325,29
8.	Тодосијевић Гордана	22.590,36
9.	Суботић Мирко	18.072,27
10.	Василијевић Славица, адвокат	120.000,00
11.	Агенција "Документ"	53.100,00
Укупно		910.959,94

Коментар

1. Јованчевић Алексије - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2012.год. - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године
2. Поповић Павле - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2012.год. - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године
3. Крунић Желимир - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2012.год. - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године
4. Иконић Никола - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2012.год. - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године
5. Јокић Миливоје - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2012.год. - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године
6. Костић Љиљана - уговор о делу за период 01.10.-31.12.2012.год. - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године
7. Крунић Негослав - уговор о делу за период 01.10.-31.12.2012.год. - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године
8. Тодосијевић Гордана - уговор о делу за период 01.10.-31.12.2012.год. - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године
9. Суботић Мирко - уговор о делу за период 01.10.-31.12.2012.год. - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године
10. Василијевић Славица, адвокат - услуге адвоката за период 01.10.-31.12.2012.године - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године
11. Агенција "Документ" Чачак - књиговодствене услуге за период 01.10.-31.12.2012.године - плаћени износи за септембар, октобар и новембар 2012.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		112.355,21
2. Орочена средства		4.318.788,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		20.286,00
5. Потраживања		5.927.344,03
6. Залихе		836.882,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		81.812.744,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		93.028.399,24

Коментар

На крају извештајног периода, после свих приказаних промена вредности стечајне масе и остварених прилива и одлива готовине на текућем стечајном рачуну, исказано је крајње стање стечајне масе.

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

31.12.2012. Извршни и парнични поступци

Настављени су извршни и парнични поступци за наплату потраживања стечајног дужника од својих дужника.

31.12.2012. Парнични поступци

Настављени су парнични поступци по оспореним потраживањима разлучних и стечајних поверилаца.

31.12.2012. Продаја имовине

Оглашена је трећа продаја, ради продаје дела укупне имовине, односно издвојене имовине на којој је конституисано право на одвојено намирење разлучног повериоца и остатка имовине ради продаје стечајног дужника као правног лица.

31.12.2012. Намирење разлучног повериоца

Извршена је исплата разлучном повериоцу - дела утврђеног разлучног потраживања.

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум: 02.04.2013.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво "НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ"
Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
пс-120	15.10.2012.	Привредни суд Чачак	18.649,00
пс-122	17.10.2012.	Привредни суд Чачак	980,00
деп-135	15.11.2012.	Привредни суд Чачак	12.000,00
п.с-141	30.11.2012.	Привредни суд Чачак	980,00
П.173/2012	06.12.2012.	Привредни суд Чачак	29.800,00
П.208/2011	19.10.2012.	Дивовић Мирослав, Чачак	18.754,00
ст-152	24.12.2012.	Привредни суд Чачак	104.600,00
			Укупно:
			185.763,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10-12	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
11-2012	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
12-2012	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/12.	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	42.872,00
10/12`	01.10.2012.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	7.128,00
11,	01.11.2012.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	7.454,00
11`	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	42.546,00
12-12	01.12.2012.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	5.520,00
12-12.	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	44.480,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			440.763,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
115106/10`	01.10.2012.	Електродистрибуција	29.211,85
115106/11`	01.11.2012.	Електродистрибуција	34.893,50
115106/12,	01.12.2012.	Електродистрибуција	43.070,69
			Укупно:
			107.176,04

Комуналне услуге			
1210-90050004	01.10.2012.	Комуналац ЈКП, Чачак	21.525,84
1220-дп-1210	01.10.2012.	Градац Чачак	26.470,80
3060204001/10	01.10.2012.	Водовод ЈКП	540,56
1220-дп-1211	01.11.2012.	Градац Чачак	27.217,96
3060204001/11	01.11.2012.	Водовод ЈКП	180,38
3060204001-збирни	01.12.2012.	Водовод ЈКП	1.894,01
1220-дп-1212	01.12.2012.	Градац Чачак	27.266,48
1211-90050004	01.11.2012.	Комуналац ЈКП, Чачак	21.525,84
1212-90050004	01.12.2012.	Комуналац ЈКП, Чачак	21.525,84
Укупно:			148.147,71

Гориво и мазиво			
398646	01.10.2012.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
425894	01.11.2012.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
453915	03.12.2012.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
461365	12.12.2012.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
Укупно:			24.000,00

Пошта и телефон			
26-133-064-1872577	01.10.2012.	Телеком Србија - моб.тел.	1.226,61
29-133-032-0062078	01.10.2012.	Телеком Србија - фиксни телефони	3.977,84
29-134-032-0066297	01.11.2012.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.548,98
55-134-064-1245769	01.11.2012.	Телеком Србија - моб.тел.	1.181,01
123210200875	13.12.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	3.000,00
659/2012	01.12.2012.	Опште удружење предузетника	2.040,00
11-135-064-1245767	01.12.2012.	Телеком Србија - моб.тел.	1.041,46
97 57-135-032-0058608	01.12.2012.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.690,65
Укупно:			17.706,55

Текуће одржавање			
285/12	19.10.2012.	Деск агенција, Чачак	2.250,00
47	01.10.2012.	Троугао	198,00
48*	01.10.2012.	Кит комерц Доо, Чачак	840,00
195/2012	01.11.2012.	Свив Инжењеринг Доо, Чачак	2.000,00
1087	01.11.2012.	АП Спорт	2.890,00
85/1	01.11.2012.	Галеб Стр, Чачак	3.250,00
49/12	01.12.2012.	Ћендо Сзр, Чачак	2.500,00
Укупно:			13.928,00

Платни промет			
пров.357	10.10.2012.	Чачанска банка АД	5.010,16
пров.358	20.10.2012.	Чачанска банка АД	484,55
пров.359	31.10.2012.	Чачанска банка АД	47,50
пров.360	10.11.2012.	Чачанска банка АД	2.445,70
пров.361	20.11.2012.	Чачанска банка АД	285,00
пров.362	30.11.2012.	Чачанска банка АД	1.764,09
пров.130	07.11.2012.	Чачанска банка АД	25,00
пров.363	10.12.2012.	Чачанска банка АД	9.495,00
пров.364	20.12.2012.	Чачанска банка АД	197,27
пров.365	31.12.2012.	Чачанска банка АД	115,00
Укупно:			19.869,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
39/12	01.10.2012.	ТНТ сигурност о.д.	84.576,00
47/12	01.11.2012.	ТНТ сигурност о.д.	82.360,00
52/12	01.12.2012.	ТНТ сигурност о.д.	88.608,00
Укупно:			255.544,00

Вештачења и процене			
269/12-10	01.10.2012.	Олимпија, Ужице	59.000,00
Укупно:			59.000,00
Дневнице и путни трошкови			
10-12,	01.10.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	14.571,00
11-2012`	01.11.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	13.808,00
12/12	01.12.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	13.816,00
Укупно:			42.195,00
Бруто зараде по уговору о раду			
10/12*	01.10.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	175.735,89
11-2012.	01.11.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	182.624,84
12`	01.12.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	182.960,85
Укупно:			541.321,58
Бруто зараде по уговору о делу			
10/12,	01.10.2012.	Костић Љиљана, Чачак	30.120,48
10-2012	01.10.2012.	Тодосијевић Гордана, Г.Милановац	7.530,12
10-2012.	01.10.2012.	Крунић Негослав, Чачак	27.108,43
10-2012,	01.10.2012.	Суботић Мирко, Чачак	6.024,09
11-2012,	01.11.2012.	Костић Љиљана, Чачак	30.120,48
11-12.	01.11.2012.	Тодосијевић Гордана, Г.Милановац	7.530,12
11-12,	01.11.2012.	Крунић Негослав, Чачак	27.108,43
11-12`	01.11.2012.	Суботић Мирко, Чачак	6.024,09
12/12`	01.12.2012.	Костић Љиљана, Чачак	30.120,48
12/12,	01.12.2012.	Крунић Негослав, Чачак	27.108,43
12/12.	01.12.2012.	Тодосијевић Гордана, Г.Милановац	7.530,12
12/12*	01.12.2012.	Суботић Мирко, Чачак	6.024,09
Укупно:			212.349,36
Књиговодствене услуге			
298/2012	01.10.2012.	Документ доо, Чачак	17.700,00
300/2012	01.11.2012.	Документ доо, Чачак	17.700,00
310/2012	01.12.2012.	Документ доо, Чачак	17.700,00
Укупно:			53.100,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
N-10/12	01.10.2012.	Василијевић Славица, адвокат, Г.Милановац	40.000,00
N-11/12	01.11.2012.	Василијевић Славица, адвокат, Г.Милановац	40.000,00
N-12/12	01.12.2012.	Василијевић Славица, адвокат, Г.Милановац	60.000,00
Укупно:			140.000,00
Административне таксе			
ат-130	07.11.2012.	Р.А.Т. - републичке административне таксе	670,00
340/12.	01.11.2012.	Р.А.Т. - републичке административне таксе	12.500,00
Укупно:			13.170,00
ПДВ			
496	01.10.2012.	Пореска управа	6.150.267,00
Укупно:			6.150.267,00
Трошкови оглашавања			
3025/12	01.10.2012.	Данас Доо (Дан Граф)	25.920,00
25-22496	01.10.2012.	Прес Доо	50.700,00
Укупно:			76.620,00
Остали трошкови стечајне масе			
764	01.10.2012.	Силвер Нет /Микровејв/, Чачак	2.950,00
1187	01.10.2012.	Сору хегох	1.674,00
416750	22.10.2012.	Југопетрол, Чачак	3.000,00
445355	01.11.2012.	Југопетрол, Чачак	3.000,00
450920	01.11.2012.	Југопетрол, Чачак	3.000,00
005/2012	01.12.2012.	Силвер Нет /Микровејв/, Чачак	1.200,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	14.824,00

Укупно обавезе стечајне масе:	7.889.218,51
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.329.981,51
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-17754-98
Hipo Alpe Adria banka ad Beograd, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.	43.379.827,25
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2012.	Čačanska banka A.D.- Čačak	178,85
09.10.2012.	Čačanska banka A.D.- Čačak	57.223,71
01.11.2012.	Čačanska banka A.D.- Čačak	178,85
06.11.2012.	Čačanska banka A.D.- Čačak	752.121,53
21.11.2012.	Čačanska banka A.D.- Čačak	55.069,44
21.11.2012.	Čačanska banka A.D.- Čačak	7.143,80
03.12.2012.	Čačanska banka A.D.- Čačak	178,85
Укупно:		872.095,03

Наплата потраживања		
19.12.2012.	МЗ Луњевица	28.939,00
Укупно:		28.939,00

Повраћај орочених средстава		
10.10.2012.	Hipo Alpe Adria banka ad Beograd	6.500.000,00
06.12.2012.	Hipo Alpe Adria banka ad Beograd	31.681.212,00
06.11.2012.	Hipo Alpe Adria banka ad Beograd	1.818.788,00
21.11.2012.	Hipo Alpe Adria banka ad Beograd	1.818.788,00
Укупно:		41.818.788,00

Укупни приливи:	42.719.822,03
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.10.2012.	Привредни суд Чачак	18.649,00
17.10.2012.	Привредни суд Чачак	980,00
15.11.2012.	Привредни суд Чачак	12.000,00
30.11.2012.	Привредни суд Чачак	980,00
06.12.2012.	Привредни суд Чачак	29.800,00
19.10.2012.	Дивовић Мирослав, Чачак	18.754,00
24.12.2012.	Привредни суд Чачак	104.600,00
Укупно:		185.763,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
06.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2012.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	6.409,00
08.11.2012.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	5.698,00
08.11.2012.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	1.069,00
08.11.2012.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	1.430,00
14.12.2012.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	7.454,00
		Укупно:
		22.060,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.10.2012.	Електродистрибуција	23.541,36
09.11.2012.	Електродистрибуција	29.211,85
13.12.2012.	Електродистрибуција	34.893,50
		Укупно:
		87.646,71

Комуналне услуге		
11.10.2012.	Комуналац ЈКП, Чачак	20.890,80
11.10.2012.	Водовод ЈКП	2.091,48
05.11.2012.	Водовод ЈКП	540,56
21.11.2012.	Комуналац ЈКП, Чачак	21.525,84
07.12.2012.	Водовод ЈКП	180,38
		Укупно:
		45.229,06

Гориво и мазиво		
01.10.2012.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
01.11.2012.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
03.12.2012.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
12.12.2012.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
		Укупно:
		24.000,00

Пошта и телефон		
09.10.2012.	Телеком Србија - фиксни телефони	3.527,94
11.10.2012.	Телеком Србија - моб.тел.	1.142,40
09.11.2012.	Телеком Србија - фиксни телефони	3.977,84
21.11.2012.	Телеком Србија - моб.тел.	1.226,61
06.12.2012.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.548,98
13.12.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	3.000,00
13.12.2012.	Телеком Србија - моб.тел.	1.181,01
		Укупно:
		16.604,78

Текуће одржавање		
19.10.2012.	Троугао	198,00
19.10.2012.	Кит комерц Доо, Чачак	840,00
22.10.2012.	Деск агенција, Чачак	2.250,00
21.11.2012.	АП Спорт	2.890,00
26.11.2012.	Свив Инжењеринг Доо, Чачак	2.000,00
27.11.2012.	Галеб Стр, Чачак	3.250,00
18.12.2012.	Ћендо Сзр, Чачак	2.500,00
		Укупно:
		13.928,00

Платни промет		
10.10.2012.	Чачанска банка АД	5.010,16
20.10.2012.	Чачанска банка АД	484,55
31.10.2012.	Чачанска банка АД	47,50
07.11.2012.	Чачанска банка АД	25,00
10.11.2012.	Чачанска банка АД	2.445,70
20.11.2012.	Чачанска банка АД	285,00
30.11.2012.	Чачанска банка АД	1.764,09
10.12.2012.	Чачанска банка АД	9.495,00
20.12.2012.	Чачанска банка АД	197,27

Платни промет		
31.12.2012.	Чачанска банка АД	115,00
Укупно:		19.869,27

Премија осигурања		
01.10.2012.	Дунав осигурање компанија адо	6.773,44
Укупно:		6.773,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.10.2012.	ТНТ сигурност о.д.	84.960,00
07.11.2012.	ТНТ сигурност о.д.	84.576,00
07.12.2012.	ТНТ сигурност о.д.	82.360,00
Укупно:		251.896,00

Вештачења и процене		
05.11.2012.	Олимпија, Ужице	59.000,00
Укупно:		59.000,00

Дневнице и путни трошкови		
10.10.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	13.895,00
09.11.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	14.571,00
07.12.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	13.808,00
Укупно:		42.274,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.10.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	167.149,85
09.11.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	175.735,89
07.12.2012.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	182.624,84
Укупно:		525.510,58

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2012.	Костић Љиљана, Чачак	30.120,48
10.10.2012.	Тодосијевић Гордана, Г.Милановац	7.530,12
10.10.2012.	Стефановић Војко, Миоковци	27.108,43
10.10.2012.	Суботић Мирко, Чачак	6.024,09
09.11.2012.	Костић Љиљана, Чачак	30.120,48
13.11.2012.	Тодосијевић Гордана, Г.Милановац	7.530,12
13.11.2012.	Крунић Негослав, Чачак	27.108,43
13.11.2012.	Суботић Мирко, Чачак	6.024,09
07.12.2012.	Костић Љиљана, Чачак	30.120,48
10.12.2012.	Тодосијевић Гордана, Г.Милановац	7.530,12
10.12.2012.	Крунић Негослав, Чачак	27.108,43
10.12.2012.	Суботић Мирко, Чачак	6.024,09
Укупно:		212.349,36

Књиговодствене услуге		
11.10.2012.	Документ доо, Чачак	17.700,00
09.11.2012.	Документ доо, Чачак	17.700,00
07.12.2012.	Документ доо, Чачак	17.700,00
Укупно:		53.100,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2012.	Василијевић Славица, адвокат, Г.Милановац	40.000,00
09.11.2012.	Василијевић Славица, адвокат, Г.Милановац	40.000,00
07.12.2012.	Василијевић Славица, адвокат, Г.Милановац	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
07.11.2012.	Р.А.Т. - републичке административне таксе	670,00
09.11.2012.	Р.А.Т. - републичке административне таксе	12.500,00
Укупно:		13.170,00

ПДВ		
10.10.2012.	Пореска управа	6.150.267,00
Укупно:		6.150.267,00

Трошкови оглашавања		
17.10.2012.	Прес Доо	50.700,00
17.10.2012.	Данас Доо (Дан Граф)	25.920,00
23.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	116.230,00
Укупно:		192.850,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2012.	Сору хегох	1.674,00
19.10.2012.	Силвер Нет /Микровејв/, Чачак	2.950,00
22.10.2012.	Југопетрол, Чачак	3.000,00
21.11.2012.	Југопетрол, Чачак	3.000,00
26.11.2012.	Југопетрол, Чачак	3.000,00
Укупно:		13.624,00

Орочење средстава		
07.11.2012.	Ниро Алпе Адриа банка ад Београд	1.818.788,00
21.11.2012.	Ниро Алпе Адриа банка ад Београд	1.818.788,00
Укупно:		3.637.576,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.12.2012.	Зико трејд д.о.о. , Београд	31.688.802,87
Укупно:		31.688.802,87

Укупни одливи:		43.487.294,07
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	4.431.143,21
---	---------------------