

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум израде извештаја: 17.09.2014.

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) Čаčanska banka A.D.- Čаčак, 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: 01.04.2014. 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	84.241,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	20.286,00
5.	Потраживања	5.361.581,73
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	122.344.109,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.647.099,85</b>

**Коментар**

Готовину и готовинске еквиваленте чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2014.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 почетку извештајног периода износе 5.361.581,73 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).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	84.241,12
2.	Дати аванси	0,00	20.286,00
3.	Потраживања	0,00	5.361.581,73
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	122.344.109,00
8.	Остала имовина	1.751.760,00	1.751.760,00
<b>Укупно</b>		<b>1.751.760,00</b>	<b>130.398.859,85</b>

**Коментар**

Накнадно спроведеним пописом и проценом утврђена је новопронађена имовина која се састоји од отпада гвожђа и челика у количини од око 65.000 кг. по цени која је процењена на основу понуде најбољег понуђача од 27 динара/кг.

**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	84.241,12
2.	Дати аванси	0,00	20.286,00
3.	Потраживања	0,00	5.361.581,73
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	122.344.109,00
8.	Остала имовина	0,00	1.751.760,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>130.398.859,85</b>

**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	402,39	402,39	5.361.581,73
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	122.344.109,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.751.760,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>402,39</b>	<b>1.752.162,39</b>	<b>128.562.858,73</b>

**Коментар**

Наплаћено предстечајно потраживање од дужника "Мининг инжењеринг" у 3 рате по 134,13 дин. у укупном износу од 402,39 динара (01.04.2014., 05.05.2014., 02.0.6.2014.)

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	402,39			
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	500.000,00	0,00	1.751.760,00	1.251.760,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>500.402,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.760,00</b>	<b>1.251.760,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, у свему према приложеној спецификацији прилива, а на име:

4. Дела предстечајног потраживања од дужника "Мининг инжењеринг" у износу од 402,39 динара.
11. Дела фактурисаних потраживања насталих у извештајном периоду на име продаје секундарних сировина - отпадног челика и гвожђа у укупној вредности од 1.751.760,00 динара, наплатом аванса по предрачуну број 166/2014 у износу од 500.000,00 динара. Преостали део потраживања по основу продаје од откупљивача "ИНО ФЛОР" доо Београд износи 1.251.760,00 дин.

### 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	135.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	455.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.784.531,40	150.000,00	150.000,00	9.724,00	1.924.807,40
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
<b>Укупно</b>	<b>2.607.430,06</b>	<b>390.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>9.724,00</b>	<b>2.852.706,06</b>

### 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	84.000,00	59.601,50	40.923,28	18.678,22
3. Комуналне услуге	639.409,36	15.000,00	8.316,76	2.629,75	645.096,37
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.312,06	21.000,00	15.140,65	15.156,90	5.295,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.328,72	2.328,72	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	45.508,12	46.500,00	43.232,44	45.508,12	43.232,44
14. Бруто зараде по уговору о раду	846.174,70	435.000,00	440.410,97	296.838,27	989.747,40
15. Бруто зараде по уговору о делу	361.629,50	267.000,00	237.341,68	118.395,00	480.576,18
16. Књиговодствене услуге	88.500,00	54.000,00	53.100,00	17.700,00	123.900,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	660.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	4.800,00	6.000,00	667,40	4.800,00	667,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.499.333,74</b>	<b>1.168.500,00</b>	<b>1.065.460,12</b>	<b>566.280,04</b>	<b>2.998.513,82</b>

#### Коментар

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Прелиминарна награда 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;  
Електрична енергија - трошкови потрошене електричне енергије;  
Комуналне услуге - рачуни "Водовод"-а за утрешену воду и канализацију, рачуни "Комуналац" за услуге изношења смећа  
Гориво и мазиво - утрешено 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,  
Платни промет - провизија банке за извршена плаћања са текућег рачуна;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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 за четири радника - чувара

Бруто зараде по уговору о делу - обрачунате накнаде по уговору о делу за три 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;

Остали трошкови - трошкови закупљеног 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	24.688.055,94	0,00	0,00	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	103.185.305,65	0,00	0,00	103.185.305,65
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>135.696.073,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.696.073,36</b>

### Коментар

Испитна рочишта

- одржана 10.09.2010. год. и 10.12.2010. год.

Деоба

- на основу Закључка стечајног судије Ст.42/2010 од 11.02.2011.године, унета су потраживања.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	84.241,12
2.	Укупан прилив		500.402,39
3.	Укупан одлив		576.004,04
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.	8.639,47

### Коментар

Стање на рачуну 20.06.2014.године је 8.639,47 динара

**36** // 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Поповић Павле	59.667,64
2.	Јокић Миливоје	59.567,65
3.	Крунић Желимир	59.267,66
4.	Јованчевић Алексије	59.167,66
5.	Иконић Никола	59.167,66
6.	Документ - агенција за књиг.услуге	17.700,00
7.	Костић Љиљана	30.864,19
8.	Тодосијевић Гордана	23.148,12
9.	Крунић Негослав	64.382,69
<b>Укупно</b>		<b>432.933,27</b>

**Коментар**

1. Поповић Павле - уговор о раду 01.04.-30.06.2014. - исплаћено: нето за 11/13 и бруто за 12/2013
2. Јокић Миливоје - уговор о раду 01.04.-30.06.2014. - исплаћено: нето за 11/13 и бруто за 12/2013
3. Крунић Желимир - уговор о раду 01.04.-30.06.2014. - исплаћено: нето за 11/13 и бруто за 12/2013
4. Јованчевић Алексије - уговор о раду 01.04.-30.06.2014. - исплаћено: нето за 11/13 и бруто за 12/2013
5. Иконић Никола - уговор о раду 01.04.-30.06.2014. - исплаћено: нето за 11/13 и бруто за 12/2013
6. "Документ" - агенција за књиговодствене услуге - исплаћено: за 11/2013
7. Костић Љиљана - уговор о делу 01.04.-30.06.2014 - исплаћено: бруто зарада за 11/2013
8. Тодосијевић Гордана - уговор о делу истекао 31.12.2013. - исплаћено: бруто зарада за 09, 10 и 11/2013
9. Крунић Негослав - уговор о делу 01.04.-30.06.2014 - исплаћено: доприн.за 08/2013 и бруто зарада за 10 и 11/2013

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.639,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		20.286,00
5. Потраживања		6.613.341,73
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		122.344.109,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.823.258,20</b>

## Коментар

У извештајном периоду после оствареног прилива по основу наплате камате и других финансијских прихода и после извршених плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и по тим основима спроведених исправки појединих видова имовине, стање завршног биланса на крају периода је:

- Готовину и готовинске еквиваленте чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Чачанској банци на дан 30.06.2014.године у износу од 8.639,47 динара.
- 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 5.361.581,73 динара. динара. фактурисаним потраживањима у извештајном периоду по основу продаје износе 1.251.760,00 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)

## 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

### 30.06.2014. Судски поступци

Настављени су судски и управни поступци ради наплате предстечајних потраживања стечајног дужника од својих дужника.

### 30.06.2014. Судски поступци

Настављени су судски поступци по оспореним потраживањима.

### 30.06.2014. Поступак уновчења имовине

Поступак уновчења имовине је обустављен по захтеву подносилаца за враћање одузете имовине, а наставиће се по добијању потврде Агенције за реституцију да се исти поступак продаје може спроводити.

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум: 17.09.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-276-8097-300143-19078	23.05.2014.	Ино Флор Доо	1.751.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.751.760,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.751.760,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01-04-2014	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
01-05-2014	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
01-06-2014	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
154/2014	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	43.558,00
154-2014	01.04.2014.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	6.442,00
5`	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	41.604,00
5.`	01.05.2014.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	8.396,00
6-208	01.06.2014.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	10.600,00
6`	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	39.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>255.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
29891434	01.04.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	11.929,46
Епс - 05	01.05.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	18.070,54
31735692	01.05.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	10.923,28
33600094	01.06.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	18.678,22
<b>Укупно:</b>			<b>59.601,50</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
325-02-5/2014-07/638	01.04.2014.	Министарство пољ.,трг.,шум.и водопривреде, Београд	28,28
1404-90050004	01.04.2014.	Комуналац ЈКП, Чачак	2.626,47
1405-90050004	01.05.2014.	Комуналац ЈКП, Чачак	2.626,47
013416/06	01.06.2014.	Водовод ЈКП	409,07
1406-90050004	01.06.2014.	Комуналац ЈКП, Чачак	2.626,47
<b>Укупно:</b>			<b>8.316,76</b>



Гориво и мазиво			
286337	01.04.2014.	Југопетрол, Чачак	10.000,00
309660	01.05.2014.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
950087	01.06.2014.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.000,00</b>

Пошта и телефон			
143210200203	02.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	3.000,00
15-151-032-1212138	01.04.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.230,67
18-151-064-1103199	01.04.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	1.026,29
12-152-064-1336146	01.05.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	1.126,25
79-152-032-1442960	01.05.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.461,63
05-153-032-1558107	01.06.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.237,99
56-153-064-1441683	01.06.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	1.017,82
148-2014	01.06.2014.	Опште удружење предузетника	2.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.140,65</b>

Платни промет			
411	01.04.2014.	Чачанска банка АД	750,00
412	20.04.2014.	Чачанска банка АД	70,00
416	20.05.2014.	Чачанска банка АД	1.368,72
418	20.06.2014.	Чачанска банка АД	140,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.328,72</b>

Дневнице и путни трошкови			
4-2014	01.04.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	13.878,45
5-2014	01.05.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	14.542,22
6-2014	01.06.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	14.811,77
<b>Укупно:</b>			<b>43.232,44</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
4-2014.	01.04.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	146.467,29
5-2014.	01.05.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	146.971,84
6-2014.	01.06.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	146.971,84
<b>Укупно:</b>			<b>440.410,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2014	01.04.2014.	Костић Љиљана	31.645,56
04-2014.	01.04.2014.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
05-2014	01.05.2014.	Костић Љиљана	31.645,56
05-2014.	01.05.2014.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
04-2014,	01.04.2014.	Луковић Станимир, Чачак	28.481,00
05-2014,	01.05.2014.	Луковић Станимир, Чачак	28.481,00
06-2014	01.06.2014.	Костић Љиљана	31.645,56
06-2014.	01.06.2014.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.341,68</b>

Књиговодствене услуге			
388/2014	01.04.2014.	Документ доо, Чачак	17.700,00
389/2014	01.05.2014.	Документ доо, Чачак	17.700,00
393/2014	01.06.2014.	Документ доо, Чачак	17.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.100,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
N-4/14	01.04.2014.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
N-5/14	01.05.2014.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
N-6/14	01.06.2014.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-05/00011-034/2014	01.04.2014.	Пореска управа	3.320,00
Укупно:			3.320,00

Остали трошкови стечајне масе			
001196-1	01.06.2014.	Copy student Сачак	667,40
Укупно:			667,40

Укупно обавезе стечајне масе:			1.065.460,12
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.320.460,12
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-17754-98  
Нипо Alpe Adria banka ad Beograd, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	84.241,12
--------------------------------------	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Наплата потраживања		
02.06.2014.	Мининг инжењеринг	402,39
Укупно:		402,39

Имовина		
23.05.2014.	Ино Флор Доо	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		500.402,39
-----------------	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.05.2014.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	9.724,00
Укупно:		9.724,00

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.05.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	18.070,54
13.06.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	10.923,28
02.04.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	11.929,46
Укупно:		40.923,28

Комуналне услуге		
30.05.2014.	Водовод ЈКП	1.227,20
30.05.2014.	Водовод ЈКП	665,59
30.05.2014.	Водовод ЈКП	409,07
30.05.2014.	Водовод ЈКП	204,53
30.05.2014.	Водовод ЈКП	95,08
30.05.2014.	Министарство пољ.,трг.,шум.и водопривреде, Београд	28,28
Укупно:		2.629,75

Гориво и мазиво		
02.04.2014.	Југопетрол, Чачак	10.000,00
29.05.2014.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
17.06.2014.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000,00</b>

Пошта и телефон		
02.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	3.000,00
11.04.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.233,95
11.04.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	1.038,11
29.05.2014.	Опште удружење предузетника	2.040,00
29.05.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	1.026,29
29.05.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.230,67
13.06.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	1.126,25
13.06.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.461,63
<b>Укупно:</b>		<b>15.156,90</b>

Платни промет		
10.04.2014.	Чачанска банка АД	750,00
22.04.2014.	Чачанска банка АД	70,00
20.06.2014.	Чачанска банка АД	140,00
31.05.2014.	Чачанска банка АД	1.368,72
<b>Укупно:</b>		<b>2.328,72</b>

Дневнице и путни трошкови		
02.04.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	15.303,31
02.04.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	14.216,92
29.05.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	259,00
29.05.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	15.728,89
<b>Укупно:</b>		<b>45.508,12</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
29.05.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	182.831,63
29.05.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	114.006,64
<b>Укупно:</b>		<b>296.838,27</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.05.2014.	Костић Љиљана	30.864,19
29.05.2014.	Тодосијевић Гордана, Г.Милановац	7.716,04
29.05.2014.	Тодосијевић Гордана, Г.Милановац	7.716,04
29.05.2014.	Тодосијевић Гордана, Г.Милановац	7.716,04
29.05.2014.	Крунић Негослав, Чачак	18.000,00
29.05.2014.	Крунић Негослав, Чачак	18.000,00
29.05.2014.	Крунић Негослав, Чачак	6.336,00
29.05.2014.	Крунић Негослав, Чачак	9.777,77
29.05.2014.	Крунић Негослав, Чачак	9.777,77
29.05.2014.	Крунић Негослав, Чачак	2.491,15
<b>Укупно:</b>		<b>118.395,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.05.2014.	Документ доо, Чачак	17.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.700,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2014.	Микровејв /Силвер Нет / Чачак	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>576.004,04</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2014.</b>		<b>8.639,47</b>
---	--	-----------------

