

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум израде извештаја: 16.09.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.235,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	20.286,00
5.	Потраживања	5.878.341,73
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>129.095.853,84</b>

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. године:

-- Готовину и готовинске еквиваленте чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Чачанској банци у износу од 16.235,11 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 5.878.341,73 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	16.235,11
2. Дати аванси	0,00	20.286,00
3. Потраживања	0,00	5.878.341,73
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	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>129.095.853,84</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	16.235,11
2. Дати аванси	20.286,00	0,00
3. Потраживања	509.528,05	5.368.813,68
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	0,00
<b>Укупно</b>	<b>529.814,05</b>	<b>128.566.039,79</b>

### Коментар

Умањење се односи на део потраживања дужника ЈКП Градац и аванса улаћеног Катастру.

- Потраживање према ЈКП Градац се у ЕРС-у водило на две позиције.

У извршном поступку наплаћено је у целом износу са досуђеном каматом и трошковима поступка. Како је наплата УКУПНОГ потраживање у ранијим извештајима спроведена кроз повећање и наплату потраживања на само једној позицији(бр.док.1012), у овом извештају се отписује потраживање преостало на другој позицији.

- Аванс уплаћен Катастру у износу од 20.286 дин отписан јер ја примљена фактура за поменути уплату.

**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	204.000,00	5.164.813,68
3. Залихе	500.516,46	0,00	336.365,54	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	122.344.109,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>500.516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>540.365,54</b>	<b>127.508.922,68</b>

**Коментар**

У склопу продаје непосредном погодбом одржаној у 2.кварталу 2014, предмет продаје је био и материјал (Залихе) које су накнадно измерене и извучене. Како се у извештајима за други и трећи квартал није извршило смањење продатих залиха и формирање потраживање у вези њихове продаје, у овом извештају се исправља та грешка.

**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	204.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	336.365,54	336.365,54
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)	69.000,00		69.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>281.810,52</b>	<b>0,00</b>	<b>405.365,54</b>	<b>336.365,54</b>

**Коментар**

Наплаћене су камате од пословне банке по основу слободних новчаних средстава на рачуну. Такође су делимично наплаћена и потраживања у претходним извештајним периодима као и у извештајном периоду.

**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	0,00	13.568,00	13.568,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	665.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	770.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.040.853,40	150.000,00	150.000,00	0,00	2.190.853,40
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>3.073.752,06</b>	<b>255.000,00</b>	<b>268.568,00</b>	<b>13.568,00</b>	<b>3.328.752,06</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	79.000,00	89.011,33	50.604,94	38.406,39
3. Комуналне услуге	655.736,99	15.000,00	8.730,01	0,00	664.467,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.433,41	18.000,00	12.924,38	13.708,10	3.649,69
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	36.990,00	36.990,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.465,03	1.465,03	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	20.000,00	0,00	48.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	14.064,00	46.500,00	44.475,60	29.373,60	29.166,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	882.167,42	441.000,00	441.420,06	54.885,18	1.268.702,30
15. Бруто зараде по уговору о делу	483.473,78	267.000,00	265.822,68	53.088,56	696.207,90
16. Књиговодствене услуге	88.500,00	54.000,00	71.400,00	0,00	159.900,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	840.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.020.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	19.602,50	19.602,50	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	1.200,00	15.000,00	4.440,00	2.400,00	3.240,00
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>3.000.895,60</b>	<b>1.178.500,00</b>	<b>1.206.281,59</b>	<b>272.117,91</b>	<b>3.935.059,28</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 чине: - рачуни "Водовод"-а за утрошену воду и канализацију и рачуни "Комуналац" за услуге изношења смећа, као и рачуни ЈП "Градац" Чачак - у износу од 623.771,04 динара, који нису плаћени.

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 поправке и куповине грејача и акумулатора за возило "добло" у власништву стечајног дужника.

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

Платни промет - провизија банке за извршена плаћања са текућег рачуна;  
 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;  
 Административне таксе - Такса на решење по предлогу за одређивање извршења - Ино Флор Београд и судске таксе.  
 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	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 намиреном (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., 10.12.2010. год. и 11.02.2011.године  
 - на основу Закључка стечајног судије Ст.42/2010 од 11.02.2011.године, унета су потраживања, као признате обавезе  
 У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	16.235,11
2.	Укупан прилив		281.810,52
3.	Укупан одлив		285.685,91
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)	31.12.2014.	12.359,72

### Коментар

Стање на рачуну 30.09.2014.године: 12.359,72 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	24.761,19
2.	Јокић Миливоје	23.241,20
3.	Крунић Желимир	16.375,19
4.	Иконић Никола	19.881,20
5.	Костић Љиљана	11.645,56
6.	Крунић Негослав	10.481,00
7.	Луковић Станимир	10.481,00
8.	Суботић Мирко	20.481,00
<b>Укупно</b>		<b>137.347,34</b>

**Коментар**

1. Поповић Павле - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: порези и доприноси за април 2014.године и превоз за септембар и октобар 2014.године,
  2. Јокић Миливоје - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: порези и доприноси за април 2014.године и превоз за септембар и октобар 2014.године,
  3. Крунић Желимир - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: порези и доприноси за април 2014.године и превоз за септембар и октобар 2014.године,
  4. Иконић Никола - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: порези и доприноси за април 2014.године и превоз за септембар и октобар 2014.године,
  5. Костић Љиљана - уговор о делу за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: порези и доприноси за април 2014.године,
  6. Крунић Негослав - уговор о делу за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: порези и доприноси за април 2014.године,
  7. Луковић Станимир - уговор о делу за период 01.04.-31.05.2014.године - исплаћено: порези и доприноси за април 2014.године,
  8. Суботић Мирко - уговор о делу за период 01.07.-30.09.2014.године и од 01.10.-31.12.2014.г. - исплаћено: порези и доприноси и део нето износа за август 2014.године.
- Документ д.о.о плаћена књиговодствена услуга за април 2014;  
- Адвокат исплаћена услуга за август 2013. год.

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

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.359,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.501.179,22
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		122.344.109,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>127.857.647,94</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 у износу од 12.359,72 динара.

- Потраживања по процењеном степену наплате, а по оствареној наплати у току стечајног поступка, на крају извештајног периода износе 5.501.179,22 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

### 31.12.2014. Продаја секундарних сировина

Делимично су продате и фактурисане секундарне сировине

### 31.12.2014. Издавање у закуп

У извештајном периоду издат у закуп део пословног простора зграде Сервисне радионице, на одређени период.

### 31.12.2014. Наплата потраживања

Делимично су наплаћена потраживања из претходних извештајних периода, као и она потраживања фактурисана у извештајном периоду.

### 31.12.2014. Покретање поступка за принудну наплату

Покренут је извршни поступак за принудну наплату из претходног периода, од дужника "Ино Флор" Доо Београд

### 31.12.2014. Поступак уновчења имовине

Поднети су захтеви за убрзано поступање Агенције за реституцију по поднетом захтеву лица-следбеника бивших власника за враћање одузете имовине, како би се створили услови за наставак поступка продаје имовине стечајног дужника.

### 31.12.2014. Судски поступци

Настављени су судски и управни поступци ради наплате предстечајних потраживања стечајног дужника од својих дужника. Настављени су и судски поступци по оспореним потраживањима стечајних поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум: 16.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-276-9065-353758-21053	31.12.2014.	Ино Флор Доо	336.365,54
<b>Укупно:</b>			<b>336.365,54</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
95,	06.10.2014.	Илић Страхиња, Чачак	9.000,00
335/2014	15.12.2014.	Bearing point Doо	30.000,00
338/2014	15.12.2014.	Bearing point Doо	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>405.365,54</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
09-028-00927-2014-001	03.12.2014.	Привредни суд Чачак	13.568,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.568,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01-10-2014	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
01-11-2014	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
01-12-2014	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
12/14	01.12.2014.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	5.875,00
12/14.	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	44.125,00
11/14	01.11.2014.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	5.875,00
11/14.	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	44.125,00
10/14	01.10.2014.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	6.395,00
10/14.	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	43.605,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>268.568,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
10/2014	01.10.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	20.000,00
41189031	01.10.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	2.435,43
43312673	01.11.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	28.169,51
45183461	01.12.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	38.406,39



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>89.011,33</b>

Комуналне услуге			
1410-2014	01.10.2014.	Комуналац ЈКП, Чачак	2.626,47
1411-2014	01.11.2014.	Комуналац ЈКП, Чачак	2.626,47
12/2014	01.10.2014.	Водовод ЈКП	3.477,07
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.730,01</b>

Гориво и мазиво			
1052455	01.10.2014.	Југопетрол, Чачак	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон			
244-2014	01.10.2014.	Опште удружење предузетника	2.040,00
40-157-064-1233007	01.10.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	912,60
05-157-032-1268366	01.10.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.961,95
85-158-032-1124019	01.11.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.462,08
79-158-064-1105972	01.11.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	898,06
76-159-064-1116497	01.12.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	972,65
03-159-032-1147439	01.12.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.677,04
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.924,38</b>

Текуће одржавање			
498	05.11.2014.	АП Спортинг Доо	8.090,00
39/2014	01.12.2014.	Омега дривер, Чачак	25.100,00
11/2014..	01.12.2014.	Омега дривер, Чачак	3.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.990,00</b>

Платни промет			
429	01.10.2014.	Чачанска банка АД	35,00
430	01.10.2014.	Чачанска банка АД	115,00
431	01.10.2014.	Чачанска банка АД	85,00
432	01.11.2014.	Чачанска банка АД	515,03
433	10.11.2014.	Чачанска банка АД	105,00
435	10.12.2014.	Чачанска банка АД	230,00
436	20.12.2014.	Чачанска банка АД	295,00
437	20.12.2014.	Чачанска банка АД	85,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.465,03</b>

Вештачења и процене			
060/14-10	01.12.2014.	Олимпија, Ужице	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
09-2014..	01.10.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	275,60
10/2014.	01.10.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	15.034,00
11/2014,	01.11.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	14.496,00
12/2014,	01.12.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	14.670,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>44.475,60</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
12//14	01.12.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	147.140,02
11//14	01.11.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	147.140,02
10//14	01.10.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	147.140,02
			<b>Укупно:</b>
			<b>441.420,06</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
10-14	01.10.2014.	Костић Љиљана	31.645,56
10-14.	01.10.2014.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
10-14,	01.10.2014.	Суботић Мирко, Чачак	28.481,00
11-14	01.11.2014.	Костић Љиљана	31.645,56
12-14	01.12.2014.	Костић Љиљана	31.645,56
11-14.	01.11.2014.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
12-14.	01.12.2014.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
11-14,	01.11.2014.	Суботић Мирко, Чачак	28.481,00
12-14,	01.12.2014.	Суботић Мирко, Чачак	28.481,00
<b>Укупно:</b>			<b>265.822,68</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
405-2014	01.10.2014.	Документ доо, Чачак	17.700,00
410-2014	01.12.2014.	Документ доо, Чачак	18.000,00
409-2014	01.11.2014.	Документ доо, Чачак	18.000,00
09//2014	01.10.2014.	Документ доо, Чачак	17.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.400,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
N-11/14	01.11.2014.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
N-10/14	01.10.2014.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
N-12/14	01.12.2014.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
250320034887100 0001	15.12.2014.	Основни суд Чачак	6.034,50
Ив.9987-2014	26.12.2014.	Привредни суд Београд	13.568,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.602,50</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
989/2014	01.11.2014.	Микровејв /Силвер Нет / Чачак	1.200,00
323/2014	01.10.2014.	Опште удружење предузетника	2.040,00
1078/2014	01.12.2014.	Микровејв /Силвер Нет / Чачак	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.440,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.206.281,59</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.474.849,59</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **16.235,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	134,13
03.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	89,42
20.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	8.497,55
01.12.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	89,42
<b>Укупно:</b>		<b>8.810,52</b>

Наплата потраживања		
08.10.2014.	Ино Флор Доо	20.000,00
15.10.2014.	Ино Флор Доо	20.000,00
16.10.2014.	Ино Флор Доо	14.000,00
04.11.2014.	Ино Флор Доо	100.000,00
14.11.2014.	Ино Флор Доо	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>204.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2014.	Илић Страхинја, Чачак	9.000,00
15.12.2014.	Bearing point Doo	30.000,00
23.12.2014.	Bearing point Doo	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.000,00</b>

**Укупни приливи: 281.810,52**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
03.12.2014.	Привредни суд Чачак	13.568,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.568,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
17.10.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	20.000,00
14.11.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	2.435,43
24.12.2014.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	28.169,51
<b>Укупно:</b>		<b>50.604,94</b>

Гориво и мазиво		
24.10.2014.	Југопетрол, Чачак	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон		
17.10.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	3.465,42
17.10.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	967,99
24.10.2014.	Опште удружење предузетника	2.040,00
13.11.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	912,60
13.11.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.961,95
10.12.2014.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.462,08

Пошта и телефон		
10.12.2014.	Телеком Србија - моб.тел.	898,06
<b>Укупно:</b>		<b>13.708,10</b>
Текуће одржавање		
05.11.2014.	АП Спортинг Доо	8.090,00
10.12.2014.	Омега драйвер, Чачак	25.100,00
02.12.2014.	Омега драйвер, Чачак	3.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.990,00</b>
Платни промет		
10.10.2014.	Чачанска банка АД	35,00
20.10.2014.	Чачанска банка АД	115,00
31.10.2014.	Чачанска банка АД	85,00
10.11.2014.	Чачанска банка АД	515,03
20.11.2014.	Чачанска банка АД	105,00
10.12.2014.	Чачанска банка АД	230,00
20.12.2014.	Чачанска банка АД	295,00
31.12.2014.	Чачанска банка АД	85,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.465,03</b>
Дневнице и путни трошкови		
05.11.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	12.451,60
05.11.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	275,60
06.11.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	1.612,40
16.12.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	15.034,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.373,60</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
07.11.2014.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	54.885,18
<b>Укупно:</b>		<b>54.885,18</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
06.11.2014.	Суботић Мирко, Чачак	10.481,00
06.11.2014.	Костић Љиљана	11.645,56
06.11.2014.	Крунић Негослав, Чачак	6.987,35
07.11.2014.	Крунић Негослав, Чачак	3.493,65
07.11.2014.	Луковић Станимир, Чачак	10.481,00
02.12.2014.	Суботић Мирко, Чачак	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.088,56</b>
Административне таксе		
15.12.2014.	Основни суд Чачак	6.034,50
26.12.2014.	Привредни суд Београд	13.568,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.602,50</b>
Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2014.	Микровејв /Силвер Нет / Чачак	1.200,00
03.12.2014.	Микровејв /Силвер Нет / Чачак	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>285.685,91</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>12.359,72</b>

