

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум израде извештаја: 22.09.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	89.790,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.851.782,21
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	131.105.565,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		136.047.138,17

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Чачанској банци .
- Потраживања по процењеном степену наплате, у износу од 4.851.782,21 динара.
- Непокретну и покретну имовину чине: објекти у Чачку и Кулиновачком пољу (управна зграда, магацин, надстрешнице) и специјализоване грађевинске машине (камиони, ваљци, багер, посипачи соли, раоници за снег и сл..)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	89.790,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.851.782,21
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	131.105.565,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	136.047.138,17

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	89.790,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.851.782,21
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	131.105.565,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	136.047.138,17

Коментар

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

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
2.	Потраживања	0,00	268,26	4.851.782,21
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	131.105.565,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	268,26	135.957.347,21

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине па није било ни умањења имовине по основу продајне цене.

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
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	268,26			
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)	30.000,00	0,00	30.000,00	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			
Укупно		30.268,26	0,00	30.000,00	0,00

Коментар

Прилив у извештајном периоду је остварен по основу наплате закупнине и потраживања по усвојеном ПР.

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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	875.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	980.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.306.039,40	150.000,00	150.000,00	0,00	2.456.039,40
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	3.548.938,06	255.000,00	255.000,00	0,00	3.803.938,06

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	2.500,00	6.000,00	3.000,00	0,00	5.500,00
2. Електрична енергија	80.217,53	120.000,00	5.206,79	85.424,32	0,00
3. Комуналне услуге	664.467,00	9.000,00	0,00	0,00	664.467,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	13.560,00	0,00	13.560,00
5. Пошта и телефон	8.119,77	13.500,00	3.648,00	7.837,16	3.930,61
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	3.000,00	581,00	581,00	0,00
9. Премија осигурања	36.575,89	55.400,00	27.600,00	16.015,89	48.160,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	108.000,00	115.200,00	0,00	115.200,00
12. Вештачења и процене	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.275.550,19	0,00	0,00	0,00	1.275.550,19
15. Бруто зараде по уговору о делу	898.032,90	192.000,00	163.320,00	0,00	1.061.352,90
16. Књиговодствене услуге	172.200,00	36.000,00	36.000,00	0,00	208.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	960.000,00	60.000,00	0,00	0,00	960.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
19. Административне таксе	3.690,00	90.000,00	0,00	3.690,00	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	220.000,00	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	4.776,00	0,00	0,00	0,00	4.776,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.157.449,28	930.900,00	368.115,79	113.548,37	4.412.016,70

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у границама планираних трошкова. Представљају нужне трошкове, неопходне за вођење стечајног поступка. Због недостатка готовине од стварно насталих трошкова, плаћени су само трошкови важни за очување вредности и безбедности имовине.

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	-230.151,92	0,00	24.457.904,02
2.	I исплатни ред	7.651.174,27	-165.051,07	0,00	7.486.123,20
3.	II исплатни ред	171.537,50	0,00	0,00	171.537,50
4.	III исплатни ред	103.185.305,65	62.742.475,00	0,00	165.927.780,65
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		135.696.073,36	62.347.272,01	0,00	198.043.345,37

Коментар

У извештајном периоду коригована је табела утврђених обавеза, по основу обавеза које су настале у парничном поступку- утврђивањем оспорених потраживања и по основу прерачуна износа камате са конформног на прост метод.

На ред.бр.1." разлучни повериоци" у парничном поступку П.247/2011, разлучно право је признато Зико Трејду у износу од 7.612,00 динара а у предмету П 208/11 (Пж 9538/11) Дивовић Мирославу на возилу Застава ИВЕКО (ЧА 114-38) у износу 46.304,00 динара. За напред наведене износе потраживање је увећано, а по основу прерачуна камате умањено и нето резултат је умањење утврђених обавеза за 230.151,92 динара.

На ред. бр. 2. свим повериоцима којима је призната камата у првом исплатном реду а обрачуната конформном методом, износ камате је прерачунат применом просте методе и укупно умањење поверилаца првог исплатног реда износи 165.051,07 динара.

На ред. бр.3 утврђене обавезе су увећане за потраживања утврђена у парничном поступку у предмету П.199/2011 (Пж.3726/12) повериоцу "Вибет" Чачак у износу 330.951,15 дин. плус 173.532,87 дин; у предмету П.27/2012 Дивовић Мирославу утврђено је потраживање у износу од 405.559,65 дин.; у предмету П.236/13 повериоцима Братиславу Пауновић, Милисаву Марковић, Владимиру Ђуричић, Родољубу Радивојевић, Душану Јовановић, Горану Бодић, Мири Глуховић утврђено је потраживање у укупном износу од 1.075.139,00 дин.; у предмету П. 383/11 утврђено је потраживање Марковић Милисаву у износу од 24.833,52 дин.; у предмету П.233/13 утврђено је потраживање Ђуричић Владимиру у износу од 7.444,30 дин.; у предмету П.90/13 и П.59/2014 утврђено је потраживање Николић Радовану у износу од 424.098 дин.; у предмету П.232/13 утврђено је потраживање Пауновић Братиславу у износу од 7.295,51 дин.; у предмету П.516/2011 и П.191/2013 утврђено је потраживање Миладинки Невољици и Јовану Дакић у износу од 2.055 дин; у предмеру П.416/2011 утврђено је потраживање Савић Предрагу, Бошковић Ратомиру, Илић Радовану у укупном износу од 1.492.152 дин; у предмету П 257/2013 утврђено је потраживање Радошу Николић, Радоју Радовић, Љубинки Богићевић-Кајајић и Недељку Јаковљевић у укупном износу од 672.047 дин;у предмету П. 36/12 већој групи радника утврђено је потраживање по основу неисплаћене добити 2000-2004.г. у износу од 45.367.495,55 динара са припадајућом каматом.

Свим повериоцима из 3.исплатног реда којима је утврђена камата обрачуната конформном методом износи су прерачунати применом просте методе. Нето резултат повећања обавеза у трећем исплатном реду је 62.742.475 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	89.790,96
2.	Укупан прилив		30.268,26
3.	Укупан одлив		113.548,37
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)	30.06.2015.	6.510,85

Коментар

готовина стечајног дужника је на текућем рачуну отвореном код Чачанске банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Код стечајног дужника ангажован је један радник на пословима обезбеђења, један на административним пословима, адвокат и агенција за књиговодство. У извештајном периоду исплата није било због недостатка готовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.510,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.851.782,21
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		131.105.565,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		135.963.858,06

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Чачанској банци .
- Потраживања по процењеном степену наплате, у износу од 4.851.782,21 динара.
- Непокретну и покретну имовину чине: објекти у Чачку и Кулиновачком пољу (управна зграда, магацин, надстрешнице) и специјализоване грађевинске машине (камиони, ваљци, багер, посипачи соли, раоници за снег и сл..)

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

29.06.2015. активности у 2. кварталу

- Вршене припреме за продају остатка имовине, тако што је целокупна имовине идентификована по количини и квалитету, са стручним консултантом вршена провера исправности машинског парка и направљена стратегија продаје покретне имовине и стечајног дужника

као правног лица.

- припремљена продајна документација;
- Анимирани потенцијални купци пок.имов. као и стеч.дужника као правног лица.
- део вредније имовине са Кулиновачког поље пренет у Чачак;
- Поднета кривична пријава против НН лица које је на локацији асвалтне базе скинуло два електромотора, исекла електро каблове и из магацина ситног инвентара однела металне елементе ситног инвентара.
- По налогу суда достављани одговори на поднеске поверилаца.
- У извештајном периоду није било заказаних рочишта ни поступања ангажованог адвоката.

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум: 22.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.03/2015	14.04.2015.	Bearing point Doo	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пр.наг.други кв.2015	27.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нак.трош.за други кв.2015	27.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			255.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
66/15	25.06.2015.	ФОТО ШАЛЕ	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
50590837 март 15	01.04.2015.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	4.915,69
51768966 - апр.15	10.05.2015.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	291,10
Укупно:			5.206,79
Гориво и мазиво			
169004272	12.04.2015.	Лукоил	6.000,00
рн.бр.22824	25.05.2015.	Лукоил	7.560,00
Укупно:			13.560,00
Пошта и телефон			
фиксни за март	01.04.2015.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.000,00
Пошта 29.04.15	29.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	392,00
pošta	30.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.256,00
Укупно:			3.648,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	533,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	48,00
Укупно:			581,00

Премија осигурања			
16-4	15.04.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
16-5	15.05.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
16-6	15.06.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
Укупно:			27.600,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
012/2015	08.05.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
013/2015	08.06.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
014/2015	29.06.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
Укупно:			115.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У.Д./04 С.С	30.04.2015.	Симић Снежана	27.220,00
У.Д./05 С.С	31.05.2015.	Симић Снежана	27.220,00
У.Д./04 М.Н.	30.04.2015.	Николић Милош	27.220,00
У.Д./05 М.Н.	31.05.2015.	Николић Милош	27.220,00
22/06 С.С.	27.06.2015.	Симић Снежана	27.220,00
22/06 Н.М.	27.06.2015.	Николић Милош	27.220,00
Укупно:			163.320,00

Књиговодствене услуге			
20/2015	30.04.2015.	Конфидо	12.000,00
24/2015	31.05.2015.	Конфидо	12.000,00
33/2015	27.06.2015.	Конфидо	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			368.115,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			623.115,79
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **89.790,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
01.04.2015.	Мининг инжењеринг	89,42
04.05.2015.	Мининг инжењеринг	89,42
01.06.2015.	Мининг инжењеринг	89,42
Укупно:		268,26

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2015.	Bearing point Doo	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи: 30.268,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.04.2015.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	44.288,46
01.04.2015.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	15.929,07
09.06.2015.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	20.000,00
09.06.2015.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	4.915,69
09.06.2015.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	291,10
Укупно:		85.424,32

Пошта и телефон		
01.04.2015.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.302,60
01.04.2015.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.334,56
01.04.2015.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.000,00
01.04.2015.	Микровејв /Силвер Нет / Чачак	1.200,00
Укупно:		7.837,16

Платни промет		
09.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	533,00
10.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	48,00
Укупно:		581,00

Премија осигурања		
01.04.2015.	Дунав осигурање компанија адо	16.015,89
Укупно:		16.015,89

Административне таксе		
01.04.2015.	Служба за катастар, Чачак	3.690,00
Укупно:		3.690,00

Укупни одливи: 113.548,37

Стање на рачунима на дан **30.06.2015.** **6.510,85**

