

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум израде извештаја: 08.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	458.424,50
2.	Орочена средства	10.000.000,00
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	99.097.084,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>114.407.290,71</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Чачанској банци у износу од 458.424,50 и 10.000.000 дин. орочених средстава до 27/10/2015г..

- 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 опрема

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	458.424,50
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	99.097.084,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>104.407.290,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања 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	458.424,50
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	99.097.084,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>104.407.290,71</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
2.	Потраживања	0,00	8.676,39	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	99.097.084,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.676,39</b>	<b>103.948.866,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање пре стечаја у износу већем од ликвидационе вредности и за наплаћен износ повећана је вредност стечајне масе.

## 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	105.521,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.676,39			
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	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	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.114.198,10	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен по основу камате на орочена средства и наплате потраживања из периода пре покретања стечаја.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	2.600.000,00	2.805.512,94	2.771.762,94	33.750,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	805.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	840.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.606.039,40	150.000,00	150.000,00	1.625.793,40	1.130.246,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	17.898,66	0,00	0,00	0,00	17.898,66
Укупно	3.778.938,06	2.855.000,00	3.060.512,94	4.467.556,34	2.371.894,66

### 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	2.310,00	2.310,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	664.467,00	6.000,00	0,00	0,00	664.467,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.089,00	10.094,00	2.546,00	6.183,00	1.452,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.693,17	7.177,79	7.177,79	0,00
9. Премија осигурања	9.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	9.200,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	115.200,00	189.600,00	115.200,00	192.000,00	38.400,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	55.248,37	0,00	0,00	0,00	55.248,37
15. Бруто зараде по уговору о делу	63.230,42	162.940,00	163.320,00	163.320,00	63.230,42
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.707.787,00	2.707.787,00	2.707.787,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>967.754,79</b>	<b>3.334.714,17</b>	<b>3.110.940,79</b>	<b>3.151.377,79</b>	<b>927.317,79</b>

### Коментар

Због недостатка готовине, стечајни дужник је од 2012.г. нередовно измирио своје обавезе. По извршеној продаји у 3. кв. и прилива средстава извршена су неопходна плаћања и избегнута блокада текућег рачуна:

- судски трошкови настали су у парницама за утврђивање потраживања, током 10,11,12 и 13 .г. нису били обухваћени планом трошкова ни евидентирани у ЕРС-у. Накнадно пре плаћања су обухваћени планом за новембар. Разлика између стварно насталих и планираних трошкова је резултат грешке у сабирању приликом планирања.

- Прелиминарна награда и накнада трошкова за стечајног управника се планира и трошак формира на основу решења суда;

Од трошкова који чине обавезу стечајне масе на редном броју:

1. су трошкови набавке папира и осталог канцеларијског материјала;
2. електрична енергија планирана а фактуре нису добијене;
4. трошкови горива су настали употребом кола повереника за обилазак имовине са три одласка у Чачак;
5. су трошкови отпреме писмена;
8. су трошкови платног промета, које банка наплаћује аутоматски по извршеним променама на текућем рачуну;
9. су трошкови осигурања по полиси за 2015.г;
11. су трошкови обезбеђења имовине које се врши видео надзором;
15. су трошкови два ангажована лица уговором о делу са бруто накнадом од 27.220 дин месечно;
16. су трошкови књиговодствених услуга по уговору са накнадом од 12.000дин. месечно;
17. су трошкови ангажовања адвоката са накнадом од 20.000 дин месечно;
20. су обавезе за ПДВ обрачунат на продајну цену 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	22.953.155,65	0,00	69.952,85	22.883.202,80
2. I исплатни ред	7.486.123,20	0,00	0,00	7.486.123,20
3. II исплатни ред	171.537,50	0,00	0,00	171.537,50
4. III исплатни ред	165.927.780,65	0,00	0,00	165.927.780,65
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>196.538.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.952,85</b>	<b>196.468.644,15</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	458.424,50
2. Укупан прилив		10.114.198,10
3. Укупан одлив		7.688.886,98
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)	31.12.2015.	2.883.735,62

#### Коментар

Готовина је на текућем рачуну код Халк банке.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Николић Милош	81.660,00
2. Симић Снежана	81.660,00
3. Агенција Конфодо	36.000,00
<b>Укупно</b>	<b>199.320,00</b>

#### Коментар

За лица Ангажована уговором о делу исплата накнаде за рад је исплаћена за период 01/09-30/11/2015.г.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.883.735,62
2. Орована 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		99.097.084,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>106.832.601,83</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Халк 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 опрема

### 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

### 31.12.2015. Активности у 4. кварталу:

Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 3. квартал 2015.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа
- Комплетирана продајна документација за следећу продају;
- У извештајном периоду није било поступања адвоката, парнични поступци су окончани и извештај адвоката није у прилогу.

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум: 08.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01-М.А	28.10.2015.	Адв Арсић Милунка , Пожега	1.104.142,43
01-Р.Г.	28.10.2015.	Адв. Раденко Главоњић	357.104,35
01-В.Б.	28.10.2015.	Адв. Владимир Бојовић	189.000,00
01-В.Ђ.	28.10.2015.	Адв. Витомир Ђуровић	288.000,00
01-А.М.	28.10.2015.	Адв. Ангелина Мандић	265.000,00
01-И.В.	28.10.2015.	Адв. Иван Војводић	126.000,00
01-М.С.	28.10.2015.	Адв. Драган Давидовић	94.050,00
01-М.Ђ.С.	28.10.2015.	Адв. Милена Ђојбашић-Станимировић	33.750,00
01-Ј.П.	28.10.2015.	Адв. Јово Поповић	348.466,16
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.805.512,94</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Пр.наг.за четврти кв.2015	30.12.2015.	АЛСУ - центар за стечај	105.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Нак.тр.та четврти кв.2015	30.12.2015.	АЛСУ - центар за стечај	150.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>3.060.512,94</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
рн.15-02-2228	26.11.2015.	Лутекс доо	2.310,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.310,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
гот.рн.169012707	24.10.2015.	Лукоил	9.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.000,00</b>

Пошта и телефон			
Пошта 31.10.2015	31.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.094,00
Пошта 30.11.15	30.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.140,00
Пошта за дец.2015	30.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	312,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.546,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	220,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	3.185,97
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	287,20
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	2.361,62
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	513,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	305,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	205,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.177,79</b>

Премија осигурања			
16-10	31.10.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
16-11	30.11.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
16-12/2015	30.12.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.600,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
024/2015	31.10.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
025/2015	30.11.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
026/2015	30.12.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10 С.С.	31.10.2015.	Симић Снежана	27.220,00
22/10 Н.М	31.10.2015.	Николић Милош	27.220,00
22/11-С.С	30.11.2015.	Симић Снежана	27.220,00
22/11 Н.М.	30.11.2015.	Николић Милош	27.220,00
22/12-С.С	30.12.2015.	Симић Снежана	27.220,00
22/15-Н.М.	30.12.2015.	Николић Милош	27.220,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.320,00</b>

Књиговодствене услуге			
рн.54-15	31.10.2015.	Конфидо	12.000,00
рн.61-нов.15	30.11.2015.	Конфидо	12.000,00
рн.68/15-дец.	30.12.2015.	Конфидо	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/10 - окт.15	31.10.2015.	Василијевић Славица, адвокат, Г.Милановац	20.000,00
24/11 - нов.15	30.11.2015.	Василијевић Славица, адвокат, Г.Милановац	20.000,00
Укупно:			40.000,00

ПДВ			
ПДВ 3.кв.15	20.10.2015.	Пореска управа	2.707.787,00
Укупно:			2.707.787,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.110.940,79
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.171.453,73
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: **Ћаџанска банка А.Д.** - Ћаџак, 155-17754-98  
**Нипо Алпе Адриа банка** ad Beograd, 908-16501-42  
**Војвођанска банка**, 355-3200450297-43

Стање на рачунима на дан <b>01.10.2015.</b>	10.458.424,50
---	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2015.	Ћаџанска банка А.Д. - Ћаџак	10.521,71
28.10.2015.	Ћаџанска банка А.Д. - Ћаџак	95.000,00
Укупно:		105.521,71

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Мининг инжењеринг	89,42
16.10.2015.	Мининг инжењеринг	8.497,55
09.11.2015.	Мининг инжењеринг	44,71
01.12.2015.	Мининг инжењеринг	44,71
Укупно:		8.676,39

Повраћај орочених средстава		
28.10.2015.	Војвођанска банка	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:			10.114.198,10
-----------------	--	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.10.2015.	Адв Арсић Милунка, Пожега	1.104.142,43
28.10.2015.	Адв. Раденко Главоњић	357.104,35
28.10.2015.	Адв. Јово Поповић	348.466,16
28.10.2015.	Адв. Иван Војводић	126.000,00
28.10.2015.	Адв. Ангелина Мандић	265.000,00
29.10.2015.	Адв. Витомир Ђуровић	288.000,00
12.11.2015.	Адв. Драган Давидовић	94.050,00
30.12.2015.	Адв. Владимир Бојовић	189.000,00
Укупно:		2.771.762,94

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
29.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	18.762,40
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	36.200,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	38.820,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	37.785,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	36.665,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	41.080,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	40.990,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	37.555,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	41.835,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	41.678,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	37.590,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	40.905,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	38.715,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	37.215,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	38.889,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	38.633,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	37.380,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	42.003,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	43.196,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	36.857,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	29.266,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	39.181,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	34.880,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	33.522,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	43.542,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	43.591,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	42.872,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	42.546,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	44.480,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	44.402,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	44.700,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	42.525,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	43.983,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	43.746,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	43.576,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	42.955,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	42.999,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	41.470,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	36.856,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	40.420,00
28.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	41.528,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.625.793,40</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.12.2015.	Лутекс доо	2.310,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.310,00</b>

Гориво и мазиво		
12.11.2015.	Лукоил	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Пошта и телефон		
12.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.094,00
12.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	3.127,00
12.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	276,00
12.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.467,00

Пошта и телефон		
12.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	219,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.183,00</b>
Платни промет		
15.10.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	220,00
28.10.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	3.185,97
29.10.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	287,20
02.11.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	2.361,62
09.11.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	100,00
12.11.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	513,00
10.12.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	305,00
30.12.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	205,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.177,79</b>
Премија осигурања		
15.10.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
12.11.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
10.12.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.600,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.11.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
12.11.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
12.11.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
12.11.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
10.12.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2015.	Николић Милош	27.220,00
15.10.2015.	Симић Снежана	27.220,00
12.11.2015.	Николић Милош	27.220,00
12.11.2015.	Симић Снежана	27.220,00
10.12.2015.	Симић Снежана	27.220,00
10.12.2015.	Николић Милош	27.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>163.320,00</b>
Књиговодствене услуге		
15.10.2015.	Конфидо	12.000,00
12.11.2015.	Конфидо	12.000,00
10.12.2015.	Конфидо	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>
ПДВ		
02.11.2015.	Пореска управа	2.707.787,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.707.787,00</b>
<b>Исплата обавеза према повериоцима</b>		
Разлучни повериоци		
09.11.2015.	Дивовић Мирослав, Чачак	69.952,85
<b>Укупно:</b>		<b>69.952,85</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.688.886,98</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>2.883.735,62</b>

