

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
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
Укупно без депозита		127.857.647,94

Коментар

У извештајном периоду почетни стечајни биланса:

- 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 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)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.359,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.501.179,22
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	8.761.456,00	131.105.565,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		8.761.456,00	136.619.103,94

Коментар

У извештајном периоду приказано је повећање имовине по основу евидентирања покретне имовине, која је пописана, процењена а није унета у ЕРС и то:

Плато приколица нисконосећа Гајић.....	765.630,00
Комби бус ТАМ.....	276.000,00
Мерцедес 1626.....	1.440.000,00
ФАП 2628.....	1.200.000,00
ФАП 1921.....	960.000,00
Тракторска приколица Мајевица.....	72.000,00
Тракторска приколица.....	72.000,00
Струг Потисје ПА-Б30.....	324.000,00
Циркулар за дрво.....	21.000,00
Апарат за варење, ротациони.....	15.000,00
Вертикална бушилица Металац.....	20.000,00
РОТАР компресор модел МПУН 35 А.....	96.040,00
Глодало фрезач.....	45.000,00
Вибрациони ваљак -VV 1100 D.....	2.041.682,00
Машина за прскање емулзије.....	88.000,00
Вибрациона преса за бетонске производе.....	30.800,00
Машина за демонтажу гума.....	13.200,00
Гумени ваљак.....	420.000,00
Ваљак VН 310.....	558.104,00
Боце за аутогено варење.....	7.200,00
Цистерна за битумен.....	132.000,00
Цистерне за нафту укупане.....	150.000,00
Метални калупи за ивичњаке и цеви.....	8.800,00
Електрично тоцило.....	5.000,00

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	12.359,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.501.179,22
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	136.619.103,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине, преносом без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	178,84	649.575,85	4.851.782,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	131.105.565,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	178,84	649.575,85	135.957.347,21

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од купца ИНО ФЛОР у 100% износу у поступку принудне наплате.

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	649.575,85			
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)	60.000,00	0,00	60.000,00	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	709.665,27	0,00	60.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен по основу камате на средства по виђењу, наплатом потраживања од купца покретне имовине и залиха и од закупа сервисне радионице.

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	248.845,00	248.845,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	770.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	875.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.190.853,40	150.000,00	150.000,00	34.814,00	2.306.039,40
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	3.328.752,06	255.000,00	503.845,00	283.659,00	3.548.938,06

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	0,00	6.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2. Електрична енергија	38.406,39	83.000,00	80.217,53	38.406,39	80.217,53
3. Комуналне услуге	664.467,00	11.000,00	0,00	0,00	664.467,00
4. Гориво и мазиво	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.649,69	15.000,00	8.119,77	3.649,69	8.119,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	2.095,73	2.095,73	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.000,00	36.575,89	0,00	36.575,89
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	29.166,00	23.000,00	335,11	29.501,11	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.268.702,30	214.000,00	98.430,00	91.582,11	1.275.550,19
15. Бруто зараде по уговору о делу	696.207,90	267.000,00	265.825,00	64.000,00	898.032,90
16. Књиговодствене услуге	159.900,00	42.000,00	42.000,00	29.700,00	172.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.020.000,00	110.000,00	0,00	60.000,00	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	0,00	8.200,00	5.690,00	2.000,00	3.690,00
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	3.240,00	5.000,00	7.176,00	5.640,00	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	3.935.059,28	853.200,00	570.965,03	348.575,03	4.157.449,28

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу нижи од одобрених, али је на позицији судских трошкова дошло до прекорачења. Разлог је што обавеза по основу парничних трошкова није планирана, а у извештајном периоду иста је евидентирана јер је поверилац Давидовић Мирослав извршним решењем кроз блокаду жиро рачуна наплатио своје потраживање. Допуном плана за март месец тражена сагласноћ на стварно настао трошак.

Поред напред наведеног одливи су настали и на позицијама:

- Накнада тр.стечајног управника, исплата извршена поверенику Ђуровић Радовану по основу стварно насталих трошкова у ранијем периоду;

- Електрична енергија - плаћена фактура за децембар месец;

- Гориво и мазиво - по фактурама добављача. Трошак настао употребом кола предузећа и повереника. од 22.000,00 дин. 16.000,00 је

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

рефундирано поверенику;

- Пошта и телефон - плаћени трошкови фиксног телефона за децембар;

- Дневнице и путни трошкови - исплаћене накнадезапосленима из претходног квартала;

- Бруто зарада уговором о раду - исплаћена обрачуната зарада за четири лица за април месец 2014

- Бруто зарада уговором о делу - исплаћена обавеза из априла 2014 за три ангажована, и августа 2014 за једног ангажованог;

- Књиговодствене услуге - извршене исплате по рачунима ангажоване агенције

- Адвокату плаћене обавезе из ранијег периода

- Плаћена такса АПР-у за рег.финан.извештаја за 2014 год.

- Остали тр. се односе на обавезе из претходне године и то: тр.интернета и сервис мобилне мреже.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (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	0,00	0,00	135.696.073,36

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	12.359,72
2.	Укупан прилив		709.665,27
3.	Укупан одлив		632.234,03
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)	31.03.2015.	89.790,96

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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
1.	Поповић Павле	28.485,52
2.	Јокић Миливоје	27.525,53
3.	Крунић Желимир	24.221,53
4.	Иклонић Никола	25.845,53
5.	Костић Љиљана	20.000,00
6.	Крунић Негослав	18.000,00
7.	Луковић Станимир	18.000,00
8.	Суботић Мирко	8.000,00
9.	Документ доо	17.700,00
10.	Конфидо, агенција за књ. услуге	0,00
11.	адв Славица Васиљевић	60.000,00
Укупно		247.778,11

Коментар

1. Поповић Павле - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено:зарада за април 2014.године и превоз за новембар 2014.године,
2. Јокић Миливоје - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: зарада за април 2014.године и превоз за новембар 2014.године,
3. Крунић Желимир - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: зарада за април 2014.године и превоз за новембар 2014.године,
4. Иклонић Никола - уговор о раду за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: зарада за април 2014.године и превоз за новембар 2014.године,
5. Костић Љиљана - уговор о делу за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: зарада за април 2014.године,
6. Крунић Негослав - уговор о делу за период 01.10.-31.12.2014.године - исплаћено: зарада за април 2014.године,
7. Луковић Станимир - уговор о делу за период 01.04.-31.05.2014.године - исплаћено: зарада 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: зарада за август 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

У извештајном периоду стечајни биланс на крају периода чине:

- Готовину новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 89.790,96 дин. Чачанској банци .

- Потраживања по процењеном степену наплате, а по оствареној наплати у току стечајног поступка, на крају извештајног периода износе 4.851.782,21 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

31.03.2015. Активности у I кв.2015

- Извршена промена повереника, уместо Радована Ђуровића именован Миодраг Ћосић.
- Извршена примопредаја имовине, стечајне документације и финан.стање примљено под датумом 31.12.2014 год. О извршеној примопредаји сачињен записник.
- Извршена промена законског заступника у АПР и промена депонованог потписа.
- Вршене припреме за продају остатка имовине, тако што је целокупна имовине идентификована по количини и квалитетеу, са стручним консултантом вршена провера исправности машинског парка и направљена стратегија продаје покретне имовине и стечајног дужника као правног лица.
- Анимирани потенцијални купци пок.имов. као и стеч.дужника као правног лица.
- Агенцији за реституцију достављена ургенција за одлучивање по поднетом захтеву за враћање имовине.
- Од РГЗ СКН Чачак тражен историјат на кат.парцелама КО Коњевић.
- Са пореском управом започети преговори у вези прекњижавања међусобних обавеза.
- Урађена анализа трошкова стечајног поступка и предузете мере на смањењу истих.(смањен бр.ангажованих радника, изабрана агенција која ће инсталирати опрему за видео надзор имовине).
- Поднета кривична пријава против НН лица које је на локацији асвалтне базе скинуло два електромотора 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: 16.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.12/2014	13.01.2015.	Bearing point Doо	30.000,00
Рн.02/2015	12.02.2015.	Bearing point Doо	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И. 30/15	25.03.2015.	Дивовић Мирослав, Чачак	248.845,00
Укупно:			248.845,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пр. наг. први кв.2015	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада за пр. кв. 2015	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			503.845,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.15-02-0567	24.03.2015.	Лутекс доо	2.500,00
Укупно:			2.500,00
Електрична енергија			
4883387-јан.2015	31.01.2015.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	44.288,46
4883388-феб.15	28.02.2015.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	35.929,07
Укупно:			80.217,53
Гориво и мазиво			
56	08.01.2015.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
169000840	23.01.2015.	Лукоил	10.100,00
169003225	20.03.2015.	Лукоил	5.900,00
Укупно:			22.000,00

Пошта и телефон			
80-160-032-јан.15	31.01.2015.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.302,60
36-160-064-јан.15	31.01.2015.	Телеком Србија - моб.тел.	833,78
Пошта 18.02.15	18.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	507,00
82-161-064-1090789	28.02.2015.	Телеком Србија - моб.тел.	941,83
15-161-032-1126385	28.02.2015.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.334,56
1170/2015	28.02.2015.	Микровејв /Силвер Нет / Чачак	1.200,00
Укупно:			8.119,77

Платни промет			
438	01.01.2015.	Чачанска банка АД	30,00
439	10.01.2015.	Чачанска банка АД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	810,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	141,77
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	255,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	668,96
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	45,00
Укупно:			2.095,73

Премија осигурања			
16-1	15.01.2015.	Дунав осигурање компанија адо	16.015,89
16-12	15.02.2015.	Дунав осигурање компанија адо	10.280,00
16-3	14.03.2015.	Дунав осигурање компанија адо	10.280,00
Укупно:			36.575,89

Дневнице и путни трошкови			
11/2014-Порез	01.01.2015.	Пореска управа	335,11
Укупно:			335,11

Бруто зараде по уговору о раду			
обр. зараде за први кв.2015	01.01.2015.	Крунић Желимир, Лозница	98.430,00
Укупно:			98.430,00

Бруто зараде по уговору о делу			
обрач зараде уг о делу	01.01.2015.	Костић Љиљана	94.937,00
обрач зараде уг о делу ПП	01.01.2015.	Поповић Павле, Дљин	85.444,00
обрач зараде уг о делу КН	01.01.2015.	Крунић Негослав, Чачак	85.444,00
Укупно:			265.825,00

Књиговодствене услуге			
12-15	28.02.2015.	Конфидо	12.000,00
13-15	31.03.2015.	Конфидо	12.000,00
411-2014	01.01.2015.	Документ доо, Чачак	18.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	42.000,00

Административне таксе		
952-1/15-1596	19.03.2015. Служба за катастар, Чачак	3.690,00
Рег.Ф.И.2014	26.03.2015. Агенција за привредне регистре, доо, Београд	2.000,00
Укупно:	5.690,00	

Остали трошкови стечајне масе		
По рн.Микровејва	01.01.2015. Микровејв /Силвер Нет / Чачак	2.400,00
рн.20-00414	23.02.2015. Ватро Превент, Чачак	4.776,00
Укупно:	7.176,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	570.965,03
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.074.810,03
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: **Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-17754-98**
Нипо Алпе Адриа банка ад Београд, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	12.359,72
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак	89,42
Укупно:	89,42	

Наплата потраживања		
26.01.2015.	Житопромет д.п. Чачак	271,47
28.01.2015.	Ино Флор Доо	199.011,62
30.01.2015.	Ино Флор Доо	15.303,23
02.02.2015.	Ино Флор Доо	98.445,15
02.02.2015.	Ино Флор Доо	55.790,68
04.02.2015.	Ино Флор Доо	33.597,00
06.02.2015.	Ино Флор Доо	50.430,00
09.02.2015.	Ино Флор Доо	196.547,86
25.02.2015.	Мининг инжењеринг	89,42
02.03.2015.	Мининг инжењеринг	89,42
Укупно:	649.575,85	

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2015.	Bearing point Doо	30.000,00
02.03.2015.	Bearing point Doо	30.000,00
Укупно:	60.000,00	

Укупни приливи:	709.665,27
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2015.	Дивовић Мирослав, Чачак	248.845,00
Укупно:		248.845,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.03.2015.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	5.875,00
12.03.2015.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	5.875,00
12.03.2015.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	6.395,00
12.03.2015.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	6.395,00
12.03.2015.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	5.435,00
12.03.2015.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	1,00
12.03.2015.	Агенција за послове стеч.управника - Ђуровић, Краљево	4.838,00
Укупно:		34.814,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.02.2015.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	38.406,39
Укупно:		38.406,39

Гориво и мазиво		
08.01.2015.	Југопетрол, Чачак	6.000,00
27.03.2015.	Лукоил	5.900,00
27.03.2015.	Лукоил	10.100,00
Укупно:		22.000,00

Пошта и телефон		
14.01.2015.	Телеком Србија - моб.тел.	972,65
16.01.2015.	Телеком Србија - фиксни телефони	2.677,04
Укупно:		3.649,69

Платни промет		
10.01.2015.	Чачанска банка АД	30,00
20.01.2015.	Чачанска банка АД	105,00
10.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	810,00
13.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	141,77
20.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	255,00
10.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	40,00
31.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	668,96
20.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	45,00
Укупно:		2.095,73

Дневнице и путни трошкови		
09.02.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	14.496,00
09.02.2015.	Пореска управа	335,11
13.02.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	14.670,00
Укупно:		29.501,11

Бруто зараде по уговору о раду		
06.02.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	91.582,11
Укупно:		91.582,11

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	Костић Љиљана	20.000,00
06.02.2015.	Луковић Станимир, Чачак	18.000,00
06.02.2015.	Крунић Негослав, Чачак	18.000,00
06.02.2015.	Суботић Мирко, Чачак	8.000,00
Укупно:		64.000,00

Књиговодствене услуге		
06.02.2015.	Документ доо, Чачак	17.700,00
03.03.2015.	Конфидо	12.000,00
Укупно:		29.700,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2015.	Василијевић Славица, адвокат, Г.Милановац	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Административне таксе		
26.03.2015.	Агенција за привредне регистре, доо, Београд	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2015.	Микровејв /Силвер Нет / Чачак	1.200,00
06.02.2015.	Опште удружење предузетника	2.040,00
06.02.2015.	Микровејв /Силвер Нет / Чачак	2.400,00
Укупно:		5.640,00
Укупни одливи:		632.234,03
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		89.790,96