

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 12/2017

Датум израде извештаја: 17.11.2017.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Акционарско друштво "НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ" Чачак - у стечају

Матични број: 27005772

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) HALK banka A.D.- Ћаџак, 155-17754-98

2) Депозитни рачун Привредног суда Чачак, 840-313802-

3) стечајна маса НИСКОГРАДЊА, 355-3200588407-97

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.899.782,21
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>103.996.866,22</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 103.996.866,22 динара кога чине:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Халк банци у износу од 0,01 динара.
- Потраживања по процењеном степену наплате, у износу од 4.899.782,21 динара.
- Непокретну и покретну имовину чине: објекти у Чачку и Кулиновачком пољу ( управна зграда, магацин, надстрешнице) и опрема, а све у вредности од 99.097.084,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.899.782,21
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>103.996.866,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.899.782,21
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>103.996.866,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучних захтева.

**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	0,00	24.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
				<b>103.972.866,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је наплате потраживања по основу издавања имовине под закуп.

## 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	288,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.000,00			
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	48.000,00	48.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.631,67		8.631,67	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>32.919,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56.631,67</b>	<b>48.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду прилив у износу од 32.919,81 динара је остварен по основу :

- наплате потраживања у износу од 24.000,00 динара а који се односи на наплаћен закуп, прихода од камате у износу од 288,14 динара, приход од потраживања настала у извештајном периоду од 8.631,67 динара

**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	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.280.246,00	150.000,00	0,00	0,00	1.280.246,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.626.894,66</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.894,66</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	1.374,40	9.000,00	170,14	0,00	1.544,54
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	39.437,56	0,00	39.437,56
3. Комуналне услуге	664.467,00	9.000,00	0,00	0,00	664.467,00
4. Гориво и мазиво	12.094,00	9.000,00	3.000,00	0,00	15.094,00
5. Пошта и телефон	10.730,00	6.000,00	5.510,00	0,00	16.240,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.600,00	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	153.600,00	115.200,00	115.200,00	0,00	268.800,00
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	53.862,09	0,00	0,00	0,00	53.862,09
15. Бруто зараде по уговору о делу	101.908,00	163.500,00	152.863,00	0,00	254.771,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	32.919,81	32.919,81	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.117.355,49</b>	<b>540.300,00</b>	<b>385.100,51</b>	<b>32.919,81</b>	<b>1.469.536,19</b>

**Коментар**

Настале обавезе стечајне масе износице су 385.100,51 динара, а плаћене 32.919,81 динара и то:

- канцеларијски материја и копирање -настали -170,14 динара, није било плаћања;
- електрична енергија -настали 39.437,56 динара и односе се на период од јуна 2015 до јуна 2016 године, није било плаћања трошкова;
- гориво - настали 3.000,00 динара , није било плаћења;
- ПТТ- настали 5.510,00,00 динара, није било плаћања истих;
- платни промет - није било плаћања обавеза;
- обезбеђење имовине- настале -115.200,00 динара, није било плаћања обавеза,
- уговор о делу настале - 152.863 динара, није било плаћања обавеза;
- књиговодствене услуге , настали 36.000,00 динара ,није било плаћања обавеза.

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

-принудна наплата ПДВ по решењу из 2015 године, а, по обрачуну истог на залихе у износу од 32.919,81 динара у ранијем периоду.

## 2б // 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	22.515.640,79	0,00	0,00	22.515.640,79
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	166.078.226,33	0,00	0,00	166.078.226,33
5. III исплатни ред - разлучни 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>196.251.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.251.527,82</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена код утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,01
2.	Укупан прилив		32.919,81
3.	Укупан одлив		32.919,81
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)	30.09.2016.	0,01

### Коментар

Стање на текућем рачуну је 0,01 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било пословања преко благајне.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.923.782,21
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>104.020.866,22</b>

##### Коментар

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износило је 0,01 динара.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 29.09.2016. Активности у 3.кварталу.

Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 2. квартал 2016.

- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;

- По захтевима Фонда ПИО достављана документа.

- У извештајном периоду није било поступања адвоката, парнични поступци су окончани и извештај адвоката није у прилогу.

Број предмета: Ст. 12/2017

Датум: 17.11.2017.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Акционарско друштво "НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ" Чачак - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5/2016	01.07.2016.	Bearing point Doo	24.000,00
6/2016	23.08.2016.	Bearing point Doo	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
јул/2016	01.07.2016.	Мининг инжењеринг	44,71
август/2016	01.08.2016.	Мининг инжењеринг	8.542,25
септ/2016	01.09.2016.	Мининг инжењеринг	44,71
<b>Укупно:</b>			<b>8.631,67</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>56.631,67</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
632	22.08.2016.	гтт	170,14
<b>Укупно:</b>			<b>170,14</b>
<b>Електрична енергија</b>			
148587723	28.07.2016.	ЕПС"Снабдевање" Доо Београд	39.437,56
<b>Укупно:</b>			<b>39.437,56</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1121335	24.08.2016.	Хаџић Гордана	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
79/07/2016	25.07.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.770,00
86/08/2016	18.08.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.870,00
100/09/2016	03.09.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.870,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.510,00</b>
<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
обезб./3	28.09.2016.	Г.М. Градња 014	115.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.200,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
лд./3	28.09.2016.	Марковић Душица	45.000,00
лд./3	28.09.2016.	Николић Милош	51.609,00
доприноси Зкв.	28.09.2016.	Пореска управа	56.254,00
<b>Укупно:</b>			<b>152.863,00</b>

Књиговодствене услуге			
јун/2016	11.07.2016.	Документ доо, Чачак	12.000,00
јул/2016	12.08.2016.	Документ доо, Чачак	12.000,00
август/2016	01.09.2016.	Документ доо, Чачак	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

ПДВ			
Принудна наплата	01.07.2016.	Пореска управа	332,85
ПДВ,	28.07.2016.	Пореска управа	24.000,00
Принудна наплата,	01.08.2016.	Пореска управа	8.542,25
Принудна наплата,,	01.09.2016.	Пореска управа	44,71
<b>Укупно:</b>			<b>32.919,81</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>385.100,51</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>385.100,51</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: HALK banka A.D.- Čačak, 155-17754-98  
Hipo Alpe Adria banka ad Beograd, 908-16501-42  
Војвођанска банка, 355-3200450297-43

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>0,01</b>
---------------------------------------------	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	288,14
<b>Укупно:</b>		<b>288,14</b>

Наплата потраживања		
28.07.2016.	Bearing point Doo	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	Мининг инжењеринг	44,71
01.08.2016.	Мининг инжењеринг	8.542,25
01.09.2016.	Мининг инжењеринг	44,71
<b>Укупно:</b>		<b>8.631,67</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>32.919,81</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

ПДВ		
28.07.2016.	Пореска управа	24.000,00
05.07.2016.	Пореска управа	332,85
01.08.2016.	Пореска управа	8.542,25
01.09.2016.	Пореска управа	44,71
<b>Укупно:</b>		<b>32.919,81</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>32.919,81</b>
-----------------------	------------------



ПДВ

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

0,01