

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум израде извештаја: 31.05.2017.

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) HALK banka A.D.- Čačak, 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.883.735,62
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	99.097.084,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		106.832.601,83

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Халк банци у износу од 2.883.735,62 динара ;
- 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	2.883.735,62
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
Укупно		0,00	106.832.601,83

**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	2.883.735,62
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
Укупно		0,00	106.832.601,83

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	44,71	44,71	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	99.097.084,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	44,71	44,71	103.948.866,21

**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 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2a // Спсак 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	1.609,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	44,71			
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)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	89,42		89,42	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.743,96	0,00	24.089,42	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	33.750,00	0,00	49.061,00	49.061,00	33.750,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	840.000,00	105.000,00	105.000,00	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	1.130.246,00	150.000,00	150.000,00	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>2.371.894,66</b>	<b>255.000,00</b>	<b>304.061,00</b>	<b>49.061,00</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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	664.467,00	9.000,00	0,00	0,00	664.467,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	6.565,00	0,00	6.565,00
5. Пошта и телефон	1.452,00	13.500,00	3.708,00	0,00	5.160,00
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	1.442,98	1.442,98	0,00
9. Премија осигурања	9.200,00	27.600,00	0,00	9.200,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	38.400,00	115.200,00	115.200,00	76.800,00	76.800,00
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	55.248,37	0,00	0,00	1.386,28	53.862,09
15. Бруто зараде по уговору о делу	63.230,42	163.500,00	96.603,72	159.834,14	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	40.000,00	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	4.615,00	0,00	4.615,00
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	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>927.317,79</b>	<b>437.800,00</b>	<b>252.134,70</b>	<b>272.663,40</b>	<b>906.789,09</b>

### Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка износили су 304.061,00 динара и то :

-судски трошкови- настали и плаћени у износу од 49.061,00 динара;

-прелиминарна награда настала 105.000,00 динара;

-накнада трошкова стечајног управника - настала 150.000,00 динара. Није било плаћања накнаде и награде.

Настале обавезе стечајне масе износили су 252.134,70 динара, а, плаћене 272.663,40 динара и то:

- гориво - настали 6.565,00 динара, није било плаћања истих;

-ПТТ- настали 3.708,00 динара, није било плаћања истих;

-Премија осигурања плаћена у износу од 9.200,00 динара;

## 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 настале и плаћене у износу од 1.442,98 динара;  
 -обезбеђење имовине- настале -115.200,00 динара, плаћене -76.800,00 динара,  
 -уговор о делу настале - 150.465,81 динара, плаћене-159.834,14 динара;  
 -уговор о раду -плаћени доприноси-1.386,28 динара,  
 -књиговодствене услуге , настали 24.000,00 динара и исто толико плаћене.  
 -административне таксе - настале у износу од 4.615,00 динара.

## 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	22.883.202,80	0,00	367.562,01	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	165.927.780,65	150.445,68	0,00	166.078.226,33
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повереоци 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>196.468.644,15</b>	<b>150.445,68</b>	<b>367.562,01</b>	<b>196.251.527,82</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања обавеза у трећем исплатном реду у износу од 150.445,68 динара услед корекције пријаве потраживања бр.61 ( Илић Зоран) јер је истом потраживање по основу главног дуга признато у трећем исплатном реду у износу од 11.093,28 динара ( зараде) као и по пресуди П.300/2015 од 22.12.2015. године којим се усваја тужбени захтев по основу добити за 2005. годину у износу од 89.763,41 динара такође у трећем исплатном реду.  
 У извештајном периоду извршена је исплата разлучним повериоцима Ивановић Горану и Илић Владану оба из Чачка, само износ главног дуга и износ трошкова у укупном износу 367.562,01 динара. Од тога Ивановић Горану из Чачка главни дуг у износу од 320.003,15 динара и трошкови у износу од 16.972,00 динара и повериоцу Илић Владану из Чачка износ главног дуга од 13.614,86 динара и износ трошкова поступка у износу од 16.972,00 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.883.735,62
2.	Укупан прилив		25.743,96
3.	Укупан одлив		689.286,41
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)	31.03.2016.	2.220.193,17

### Коментар

Готовина је на текућем рачуну код Халк банке

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било пословања преко благајне.

**4** // Списак 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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.220.193,17
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		99.097.084,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>106.169.059,38</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износило је 2.220.193,17 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:**

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**31.03.2016. Активности у 1. кварталу 2016г.**

Рађени планови трошкова на месечном нивоу.

- Урађен извештај за 4. 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: 31.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2016	15.03.2016.	Bearing point Doo	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
118/2011.	03.03.2016.	Мининг инжењеринг	44,71
фе.	05.02.2016.	Мининг инжењеринг	44,71
<b>Укупно:</b>			<b>89,42</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>24.089,42</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
06/2016	30.01.2016.	Лечић Снежана	49.061,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.061,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
пре.наг.	31.03.2016.	АЛСУ - центар за стечај	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нак.тр.	31.03.2016.	АЛСУ - центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>304.061,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
Тр.. пов.	29.02.2016.	Хаџић Гордана	4.295,00
ТР.,Пов.	31.03.2016.	Хаџић Гордана	2.270,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.565,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Пошта 20.01.15	20.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	624,00
Тр.пов.	29.02.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.542,00
ТР.Пов..	31.03.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.542,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.708,00</b>
<b>Платни промет</b>			



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	268,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	259,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	134,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	126,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	555,98
Укупно:			1.442,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
003/2016	30.01.2016.	Г.М. Градња 014	38.400,00
004/2016	29.02.2016.	Г.М. Градња 014	38.400,00
005/2016	31.03.2016.	Г.М. Градња 014	38.400,00
Укупно:			115.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
јан.	29.02.2016.	Пореска управа	20.034,00
јан..	29.02.2016.	Николић Милош	17.203,00
јан...	29.02.2016.	Симић Снежана	17.203,00
допр.	18.03.2016.	Пореска управа	18.751,14
фебр.	29.02.2016.	Николић Милош	17.203,00
фебр..	29.02.2016.	Марковић Душица	15.000,00
Укупно:			105.394,14

Књиговодствене услуге			
439/2016	29.02.2016.	Документ доо, Чачак	12.000,00
6/2016	31.01.2016.	Конфидо	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
апр	02.02.2016.	ОФФИЦЕ	4.615,00
Укупно:			4.615,00

Укупно обавезе стечајне масе:			260.925,12
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			564.986,12
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	2.883.735,62
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
05.01.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	1.609,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.609,83</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
08.01.2016.	Мининг инжењеринг	44,71
<b>Укупно:</b>		<b>44,71</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
30.03.2016.	Bearing point Doo	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
03.03.2016.	Мининг инжењеринг	44,71
05.02.2016.	Мининг инжењеринг	44,71
<b>Укупно:</b>		<b>89,42</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>25.743,96</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
30.03.2016.	Лечић Снежана	49.061,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.061,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
05.01.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	268,00
11.01.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	259,00
03.03.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	134,00
14.03.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	100,00
18.03.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	126,00
30.03.2016.	HALK banka A.D.- Čačak	555,98
<b>Укупно:</b>		<b>1.442,98</b>
<b>Премија осигурања</b>		
05.01.2016.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.200,00</b>
<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
05.01.2016.	Г.М. Градња 014	38.400,00
30.03.2016.	Г.М. Градња 014	38.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2016.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	1.386,28
Укупно:		1.386,28

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2016.	Николић Милош	27.220,00
05.01.2016.	Симић Снежана	27.220,00
03.03.2016.	Симић Снежана	17.203,00
03.03.2016.	Николић Милош	17.203,00
03.03.2016.	Пореска управа	20.034,00
18.03.2016.	Пореска управа	18.751,14
18.03.2016.	Марковић Душица	15.000,00
18.03.2016.	Николић Милош	17.203,00
Укупно:		159.834,14

Књиговодствене услуге		
05.01.2016.	Конфидо	12.000,00
18.03.2016.	Документ доо, Чачак	12.000,00
Укупно:		24.000,00

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.03.2016.	Ивановић Горан	336.975,15
30.03.2016.	Илић Владан, Чачак	30.586,86
Укупно:		367.562,01

Укупни одливи:		689.286,41
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	2.220.193,17
--------------------------	-------------	--------------