

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 12/2017

Датум израде извештаја: 06.11.2017.

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.- Џаџак, 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2017. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 28.180.117,32 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 28.180.117,32 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник није имао имовине у било ком облику осим готовине на текућем рачуну у износу од 28.180.117,31 динара, која је остварена продајом дела имовине и продајом стечајног дужника као правног лица.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 28.180.117,32 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 28.180.117,32 |

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 | 28.180.117,32 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 28.180.117,32 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса 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 | 0,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Имовина стечајног дужника, односно стечајни дужник као правно лице продато је у претходном кварталном периоду.

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 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун стечајног дужника.

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 | 35.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.364,00 |
| 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 | 2.030.246,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.180.246,00 |
| 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 | 3.378.508,66 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.528.508,66 |

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 | 1.544,54 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,54 |
| 2. Електрична енергија | 48.846,40 | 0,00 | 0,00 | 48.846,40 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 664.467,00 | 80.000,00 | 74.450,02 | 0,00 | 738.917,02 |
| 4. Гориво и мазиво | 18.095,26 | 15.000,00 | 0,00 | 3.001,26 | 15.094,00 |
| 5. Пошта и телефон | 25.224,00 | 12.000,00 | 464,00 | 6.928,00 | 18.760,00 |
| 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 | 9.806,88 | 9.806,88 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 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 | 652.800,00 | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 537.600,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 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 | 672.855,18 | 75.000,00 | 71.202,54 | 336.424,18 | 407.633,54 |
| 16. Књиговодствене услуге | 180.000,00 | 36.000,00 | 48.000,00 | 204.000,00 | 24.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 116.600,00 | 56.000,00 | 33.000,00 | 69.600,00 | 80.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 473.425,70 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 473.425,70 |
| 19. Административне таксе | 4.900,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 98.512,00 | 115.000,00 | 1.285.023,80 | 1.383.535,80 | 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 | 1.700,00 | 164.965,77 | 164.965,77 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 25.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.012.117,17 | 461.700,00 | 1.690.913,01 | 27.352.193,29 | 2.350.836,89 |

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 150.000,00 динара, а односили су се на накнаду трошкова стечајног управника

Настали трошкови стечајног поступка нису плаћени у извештајном периоду.

Неизмиренени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 3.528.508,66 динара

Настале обавезе стечајне масе у извештајном кварталу износе су 1.690.913,01 динара, а у истом периоду плаћене обавезе стечајне масе износили су 2.352.193,29 динара, од ког износа на принудну наплату ПДВ и трошкова по принудној наплати одлази износ од 1.548.501,57 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-Пошта и телефон, настали 464,00 динара ,а укупно плаћено ПТТ трошкови 6.928,00 динара
 -комуналне услуге, настали 74.450,02, није било плаћања истих
 -уговор о делу настале обавезе - 71.202,54/ динара, у извештајном периоду плаћено 336.424,18 динара
 -књиговодствене услуге , настали 48.000,00 динара , у извештајном периоду плаћено 204.000,00 динара
 -трошкови адвоката настали 33.000,00- у извештајном периоду плаћено 69.600,00 динара
 -Трошкови ПДВ настали у износу 1.285.023,80 (принудна наплата) исплаћени у износу 1.383.535,80 динара
 -Административне таксе , настали трошкови у износу од 4.000,00 динара, плаћени 8.900,00 динара
 -Остали трошкови стечајне масе настали и плаћени у износу од 164.965,77 динара
 (трошкови НБС, настали принудном наплатом са текућег рачуна)
 -Трошкови платног промета плаћени у износу од 9.806,88 динара

На крају извештајног периода не измирене обавезе стечајне масе износили су 2.350.836,89 динара

У извештајном периоду, од средстава добијених продајом стечајног дужника као правног лица, на посебан динарски рачун код Војвођанске банке, орочен је износ од 25.000.000,00 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 | 21.200.143,10 | 0,00 | 518.111,84 | 20.682.031,26 |
| 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 - 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 | |
| Укупно без депозита | 194.936.030,13 | 0,00 | 518.111,84 | 194.417.918,29 |

Коментар

У извештајном периоду, исплаћена је камата различним повериоцима у укупном износу од 518.111,84 динара и то ;
 -Ивановић Горану, исплаћена камата (по основу раније исплаћеног главног дуга) у износу од 496.967,91 динара
 -Илић Владану, исплаћена камта у износу од 21.143,93 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 28.180.117,32 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 27.870.305,13 |
| 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) | 30.09.2017. | 309.812,19 |

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 28.180.117,32 динара, а на крају периода на дан на рачуну је било 309.812,19 динара.
 (извод бр. од)

У извештајном периоду орочено је 25.000.000 , динара(извод бр, од

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 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 |
|---------------|----------------|---|
| 1. | Нада Милошевић | 213.607,62 |
| 2. | Милош Николић | 122.816,56 |
| Укупно | | 336.424,18 |

Коментар

Анжовани су сарадници по основу У уговора о делу и то :

- Нада Милошевић, административни сарадник (од Новембра 2016. па на даље)

- Милош Николић чувар имовине стечајног дужника.(од Јануара 2017. до Маја 2017.)

У извештајном периоду , по основу бруто уговора о делу исплаћен је износ од 336.424,18 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 309.812,19 |
| 2. Орочена средства | | 25.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 25.309.812,19 |

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 25.309.812,19 динара, од којих је 25.000.000,00 динара орочених средстава.

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

04.07.2017. Правоснажност решења о обустави поступка стечаја

Решење Привредног суда од 9.6.2017.године којим се обуставља поступак стечаја постало правоснажно.

24.07.2017. Регистрација стечајне масе у АПР

Стечајни управник извршио регистрацију стечајне масе стечајног дужника у АПР-у.

28.07.2017. Отварање рачуна стечајне масе

Стечајни управник отворио текући рачун стечајне масе код Војвођанске банке АД Нови Сад.

03.08.2017. Орочење средстава

Стечајни управник орочио средства добијена продајом стечајног дужника као правног лица код Војвођанске банке АД Нови Сад као најбољег понуђача на период од 3 месеца.

20.07.2017. Изјава жалбе на решење Привредног суда у Чачку

Стечајни управник изјавио жалбу ПАС-у на решење Привредног суда у Чачку од 30.6.2007.године којим се усваја примедба повериоца „Делта цвеће“ ДОО,Аранђеловац на обрачун исплате истог.

30.08.2017. Решење Привредног Апелационог суда,Београд

Привредни Апелациони суд ,Београд донео решење којим се укида решење Привредног суда у чачку од 30.6.2017.године

26.07.2017. Израда плана трошкова за месец август 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2017

30.08.2017. Израда плана трошкова за месец септембар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2017

28.09.2017. Израда плана трошкова за месец октобар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2017

Број предмета: Ст. 12/2017

Датум: 06.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 7/2017 | 01.07.2017. | АЛСУ - центар за стечај | 50.000,00 |
| 8/2017 | 01.08.2017. | АЛСУ - центар за стечај | 50.000,00 |
| 9/2017- | 01.09.2017. | АЛСУ - центар за стечај | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1/09 | 01.09.2017. | Водовод ЈКП | 74.450,02 |
| | | | Укупно: 74.450,02 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 40/2017 | 01.07.2017. | ЛК КОДЕКС | 464,00 |
| | | | Укупно: 464,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.07.2017. | HALK banka A.D.- Čačak | 6.277,03 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.07.2017. | HALK banka A.D.- Čačak | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2017. | HALK banka A.D.- Čačak | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.07.2017. | HALK banka A.D.- Čačak | 542,03 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 945,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 475,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 144,06 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 284,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.08.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 150,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 86,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 126,72 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 241,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 45,00 |
| Укупно: | | | 9.806,88 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| ЈУЛ/17 | 01.07.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| 8/2017-Нада | 01.08.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| 9/2017-НАДА | 01.09.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| Укупно: | | | 71.202,54 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 460/2016 | 01.07.2017. | Документ доо, Чачак | 12.000,00 |
| 42/2017 | 01.07.2017. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић | 12.000,00 |
| 48/2017 | 01.08.2017. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић | 12.000,00 |
| 57/2017 | 01.09.2017. | Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 48.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| 67/2017 | 01.07.2017. | Адвокат Чукић Дејан | 6.000,00 |
| 68/2017 | 17.07.2017. | Адвокат Чукић Дејан | 27.000,00 |
| Укупно: | | | 33.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 19.7.2017 | 19.07.2017. | Агенција за привредне регистре, доо, Београд | 2.800,00 |
| 11/2017 | 01.07.2017. | ЛК КОДЕКС | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 4.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| 17.7.2017 | 01.07.2017. | Пореска управа | 1.285.023,80 |
| Укупно: | | | 1.285.023,80 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 206/17 | 19.07.2017. | Универзал | 1.650,00 |
| НБС -ПРИНУДНА НАПКАТА | 01.07.2017. | НБС Београд | 163.315,77 |
| Укупно: | | | 164.965,77 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.690.913,01 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.840.913,01 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: HALK banka A.D.- Џаџак, 155-17754-98
 Ниро Алпе Адриа банка ад Београд, 908-16501-42
 Војвођанска банка, 355-3200450297-43
 Депозитни рачун Привредног суда Чачак, 840-313802-10
 стечајна маса НИСКОГРАДЊА, 355-3200588407-97
 ВОЈВОЂАНСАК БАНКА, 908-35501-78

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | | | 28.180.117,32 |
|---|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|------------------|
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 1.069,42 | |
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 1.048,93 | |
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 1.056,65 | |
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 1.009,53 | |
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 1.043,46 | |
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 1.036,88 | |
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 636,20 | |
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 623,86 | |
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 623,85 | |
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 636,20 | |
| 17.08.2017. | Електропривреда Чачак | 623,86 | |
| 17.08.2017. | ЕПС"Снабдевање" Доо Београд | 39.437,56 | |
| Укупно: | | | 48.846,40 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 16.08.2017. | ЛК КОДЕКС | 3.001,26 | |
| Укупно: | | | 3.001,26 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 16.08.2017. | ЛК КОДЕКС | 1.373,00 | |
| 16.08.2017. | ЛК КОДЕКС | 2.404,00 | |
| 16.08.2017. | ЛК КОДЕКС | 1.200,00 | |
| 16.08.2017. | ЛК КОДЕКС | 728,00 | |
| 17.08.2017. | ЛК КОДЕКС | 759,00 | |
| 12.09.2017. | ЛК КОДЕКС | 464,00 | |
| Укупно: | | | 6.928,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|------------------------|----------|
| 17.07.2017. | HALK banka A.D.- Џаџак | 6.277,03 |
| 19.07.2017. | HALK banka A.D.- Џаџак | 45,00 |
| 02.08.2017. | HALK banka A.D.- Џаџак | 250,00 |
| 25.07.2017. | HALK banka A.D.- Џаџак | 542,03 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| 03.08.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 945,00 |
| 04.08.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 475,20 |
| 04.08.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 144,06 |
| 01.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 135,00 |
| 01.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 284,00 |
| 16.08.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 20,00 |
| 01.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 150,04 |
| 12.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 40,00 |
| 14.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 86,40 |
| 15.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 126,72 |
| 11.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 241,40 |
| 28.09.2017. | стечајна маса НИСКОГРАДЊА | 45,00 |
| Укупно: | | 9.806,88 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 15.09.2017. | Г.М. Градња 014 | 115.200,00 |
| Укупно: | | 115.200,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|-----------|---------------|
| 16.08.2017. | ЛК КОДЕКС | 985,00 |
| Укупно: | | 985,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 03.08.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| 03.08.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| 03.08.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| 03.08.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| 03.08.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| 03.08.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| 03.08.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| 03.08.2017. | Николић Милош | 13.646,28 |
| 03.08.2017. | Николић Милош | 27.292,57 |
| 03.08.2017. | Николић Милош | 27.292,57 |
| 03.08.2017. | Николић Милош | 27.292,57 |
| 03.08.2017. | Николић Милош | 27.292,57 |
| 03.08.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| 01.09.2017. | МИЛОШЕВИЋ Н АДА | 23.734,18 |
| Укупно: | | 336.424,18 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 04.08.2017. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић | 12.000,00 |
| 04.08.2017. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић | 12.000,00 |
| 04.08.2017. | Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић | 12.000,00 |
| 04.08.2017. | Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић | 12.000,00 |
| 04.08.2017. | Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић | 12.000,00 |
| 04.08.2017. | Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић | 12.000,00 |
| 04.08.2017. | Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић | 12.000,00 |
| 04.08.2017. | Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић | 12.000,00 |
| 12.09.2017. | Документ доо, Чачак | 12.000,00 |
| 12.09.2017. | Документ доо, Чачак | 12.000,00 |
| 14.09.2017. | Документ доо, Чачак | 12.000,00 |
| 14.09.2017. | Документ доо, Чачак | 12.000,00 |
| 14.09.2017. | Документ доо, Чачак | 12.000,00 |
| 14.09.2017. | Документ доо, Чачак | 12.000,00 |
| 28.09.2017. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић | 12.000,00 |
| 01.09.2017. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић | 12.000,00 |
| 17.08.2017. | Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић | 12.000,00 |
| Укупно: | | 204.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------|-----------|
| 17.08.2017. | Адвокат Чукић Дејан | 10.200,00 |
| 17.08.2017. | Адвокат Чукић Дејан | 10.200,00 |
| 17.08.2017. | Адвокат Чукић Дејан | 10.200,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------|------------------|
| 17.08.2017. | Адвокат Чукић Дејан | 6.000,00 |
| 17.08.2017. | Адвокат Чукић Дејан | 6.000,00 |
| 11.09.2017. | Адвокат Чукић Дејан | 27.000,00 |
| Укупно: | | 69.600,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 19.07.2017. | Агенција за привредне регистре, доо, Београд | 2.800,00 |
| 16.08.2017. | ЛК КОДЕКС | 2.100,00 |
| 16.08.2017. | ЛК КОДЕКС | 2.800,00 |
| 12.09.2017. | ЛК КОДЕКС | 1.200,00 |
| Укупно: | | 8.900,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|---------------------|
| 03.07.2017. | Пореска управа | 98.512,00 |
| 17.07.2017. | Пореска управа | 1.285.023,80 |
| Укупно: | | 1.383.535,80 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| 17.07.2017. | НБС Београд | 163.315,77 |
| 11.09.2017. | Универзал | 1.650,00 |
| Укупно: | | 164.965,77 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 03.08.2017. | ВОЈВОЂАНСАК БАНКА | 25.000.000,00 |
| Укупно: | | 25.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 25.07.2017. | Ивановић Горан | 496.967,91 |
| 25.07.2017. | Илић Владан, Чачак | 21.143,93 |
| Укупно: | | 518.111,84 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 27.870.305,13 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 25.309.812,19 |
|---|----------------------|