

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 12/2017

Датум израде извештаја: 31.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.427.857,30
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.427.857,30</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни дужник није имао имовине у било ком облику изузев готовине на текућем рачуну у износу од 17.427.857,30 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.427.857,30
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.427.857,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	17.427.857,30
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.427.857,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде и /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
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Стечајни дужник продат је као правно лице у другом кварталном извештају 2017 године, односно 27.4.2017.

**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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун по било ком основу.

### 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	2.480.246,00	0,00	0,00	0,00	2.480.246,00
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>3.828.508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.508,66</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	1.544,54	9.000,00	0,00	1.544,54	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	657.819,65	0,00	0,00	0,00	657.819,65
4. Гориво и мазиво	15.094,00	9.000,00	0,00	15.094,00	0,00
5. Пошта и телефон	19.280,00	12.000,00	0,00	16.684,00	2.596,00
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	5.105,65	5.105,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	285.165,18	60.000,00	47.468,34	0,00	332.633,52
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	131.000,00	0,00	0,00	18.000,00	113.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	473.425,70	0,00	0,00	0,00	473.425,70
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.685.191,16</b>	<b>135.000,00</b>	<b>88.573,99</b>	<b>104.428,19</b>	<b>1.669.336,96</b>

#### Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 3.828.508,66 динара, неизмирене обавезе стечајне масе на крају другог квартала износе 1.669.336,96 динара

Настале обавезе стечајне масе у извештајном кварталу износе 88.573,99 динара, а у истом периоду плаћене обавезе стечајне масе износе 104.428,19 динара и то:

- Трошкови канцеларијског материјала плаћени су у износу од 1.544,54 динара
- трошкови горива плаћени су у износу од 15.094,00 динара
- Трошкови поште и телефона плаћани у износу од 16.684,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

-Провизија банке плаћена у износу од 5.105,65 динара

-књиговодствени трошкови плаћени у износу од 48.000,00 динара

-трошкови адвоката у извештајном периоду плаћани су у износу од 18.000,00 динара

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец април и мај 2018. године. До момента израде извештаја од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец мај (допуна број 1) и јун 2018. године.

**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	13.653.618,14	0,00	5.334.563,28	8.319.054,86
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>187.389.505,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334.563,28</b>	<b>182.054.941,89</b>

### Коментар

у извештајном периоду извршена је уплата различном повериоцу ДЕЛТА ЦВЕЋЕ у износу од 5.334.563,28 динара.

На крају извештајног периода укупне обавезе стечајног дужника према повериоцима износе 182.054.941,84 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	17.427.857,30
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		5.438.991,47
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)	30.06.2018.	11.988.865,83

### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 17.427.857,30 динара , а на крају извештаја на текућем рачуну је било 11.988.865,83 динара.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било пословања преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажовање стручних лица по било ком основу.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.988.865,83
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.988.865,83</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник није имао имовине у било ком облику осим готовине на текућем рачуну у износу од 11.988.865,83 динара -извод бр.14 од 6.6.2018.

#### 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

**03.05.2018. Израда плана трошкова за месец мај 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2018.

**04.06.2018. Израда плана трошкова за месец јун 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2018.

**29.06.2018. Израда плана трошкова за месец јул 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2018.

Број предмета: Ст. 12/2017

Датум: 31.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	4.357,65
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	284,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	284,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	45,00
			<b>Укупно: 5.105,65</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
5/2018 Нада	01.05.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	15.822,78
6/2018 Нада	01.06.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.645,56
			<b>Укупно: 47.468,34</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
39/2018	01.04.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
49/2018	01.05.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
58/2018	01.06.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
			<b>Укупно: 36.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 88.573,99</b>



Књиговодствене услуге	
Укупни трошкови:	88.573,99

Банковни рачуни стечајног дужника: HALK banka A.D.- Саџак, 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 01.04.2018.	17.427.857,30
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2018.	ГТТ	330,26
23.04.2018.	ГТТ	1.044,14
23.04.2018.	ГТТ	170,14
Укупно:		1.544,54

Гориво и мазиво		
24.04.2018.	Хаџић Гордана	979,00
24.04.2018.	Хаџић Гордана	2.270,00
24.04.2018.	Хаџић Гордана	2.501,00
24.04.2018.	Хаџић Гордана	3.344,00
24.04.2018.	Хаџић Гордана	3.000,00
24.04.2018.	Хаџић Гордана	3.000,00
Укупно:		15.094,00

Пошта и телефон		
24.04.2018.	ОФФИЦЕ ГХ	1.542,00
24.04.2018.	ОФФИЦЕ ГХ	1.542,00
24.04.2018.	ОФФИЦЕ	1.950,00
24.04.2018.	ОФФИЦЕ	1.870,00
24.04.2018.	ОФФИЦЕ	1.750,00
24.04.2018.	ОФФИЦЕ ГХ	1.770,00
24.04.2018.	ОФФИЦЕ ГХ	1.870,00
24.04.2018.	ОФФИЦЕ ГХ	1.870,00
24.04.2018.	ОФФИЦЕ ГХ	2.520,00
Укупно:		16.684,00

Платни промет		
24.04.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	45,00
23.04.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	4.357,65
04.04.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	90,00
02.04.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	284,00
03.05.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	284,00
06.06.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	45,00
Укупно:		5.105,65

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
04.04.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
08.06.2018.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић	12.000,00
08.06.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Адвокат Чукић Дејан	6.000,00
04.04.2018.	Адвокат Чукић Дејан	6.000,00
04.04.2018.	Адвокат Чукић Дејан	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
31.05.2018.	ДЕЛТА ЦВЕЋЕ	5.334.563,28
<b>Укупно:</b>		<b>5.334.563,28</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.438.991,47</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>11.988.865,83</b>
---------------------------------------------	----------------------