

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 12/2017

Датум израде извештаја: 23.04.2018.

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.- 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	815.258,14
2. Орована средства	24.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>24.815.258,14</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни дужник није имао имовине у било ком облику осим готовине на текућем рачуну у износу од 24.815.258,14 динара .Износ од 24.000.000, је орочен на посебном динарском рачуну, а на текућем рачуну на дан 31.12.2017. године било је 815.258,14 динара ( извод бр. 22 од 15.12.2017. )

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	815.258,14
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>815.258,14</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	815.258,14
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>815.258,14</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, односно 27.4.2017.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	52.997,26			
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	24.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>24.052.997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив на текући рачун у износу од 24.052.997,26 динара односио се на уплаћену камату на орочена средства у износу од 52.997,26 динара, као и на повраћај орочених средстава на ТР у износу од 24.000.000,00 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	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	2.330.246,00	100.000,00	150.000,00	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>3.678.508,66</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</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	0,00	1.544,54
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	0,00	15.094,00
5. Пошта и телефон	18.760,00	12.000,00	520,00	0,00	19.280,00
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	6.004,92	6.004,92	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	307.200,00	0,00	0,00	307.200,00	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	347.945,24	25.000,00	0,00	62.780,06	285.165,18
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	119.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	131.000,00
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>2.042.651,22</b>	<b>118.000,00</b>	<b>54.524,92</b>	<b>411.984,98</b>	<b>1.685.191,16</b>

**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 плаћани у извештајном периоду.

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 3.828.508,66 динара

Настале обавезе стечајне масе у извештајном кварталу износе 54.524,92 динара, а у истом периоду плаћене обавезе стечајне масе износе 411.984,98 динара и то:

-Трошкови поште и телефона настали у износу од 520,00 динара. Нису плаћани до краја извештаја

## 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 6.004,92 динара

-трошкови професионалног обезбеђења плаћени у износу од 307.200,00 динара- ГМ Градња, Ваљево

-уговор о делу , у извештајном периоду плаћено 62.780,06 динара.

-књиговодствени трошкови, настали 36.000,00 динара, у извештајном периоду плаћено 36.000,00 динара

-трошкови адвоката настали 12.000,00- у извештајном периоду нису плаћени.

## 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	20.682.031,26	0,00	7.028.413,12	13.653.618,14
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>194.417.918,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028.413,12</b>	<b>187.389.505,17</b>

### Коментар

у извештајном периоду извршена је уплата различном повериоцу ДЕЛТА ЦВЕЋЕ у износу од 7.028.413,12 динара. Уплата извршена 23.2.2018. године. На крају извештајног периода укупне обавезе стечајног дужника према повериоцима износе 187.389.505,17 динара.

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	815.258,14
2.	Укупан прилив		24.052.997,26
3.	Укупан одлив		7.440.398,10
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)	31.03.2018.	17.427.857,30

### Коментар

На почетку извештајног периода - извод бр.22 на дан 15.12.2017 . на рачуну је било 815.258,14 динара динара, а на крају извештаја на рачуну је било 17.427.857,30 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
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 крају извештајног периода стечајни дужник није имао имовине у било ком облику осим готовине на текућем рачуну у износу од 17.427.857,30 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

---

## **Списак остварених активности у извештајном периоду**

### **23.01.2018. Израда плана трошкова за фебруар 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2018

### **27.03.2018. Израда плана трошкова за месец март 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2018

### **21.03.2018. Израда плана трошкова за април 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2018

### **14.03.2018. Исплата разлучног повериоца**

Сречајни управник извршио намирење разлучног повериоца „Делта цвеће“ ДОО, Аранђеловац по решењу Привредног суда у Чачку од 23.2.2018. године

Број предмета: Ст. 12/2017

Датум: 23.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајнихг управника -АЛСУ	50.000,00
02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајнихг управника -АЛСУ	50.000,00
03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајнихг управника -АЛСУ	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
6/2018	01.01.2018.	ЛК КОДЕКС	520,00
			<b>Укупно: 520,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	211,20
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	126,72
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	284,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	284,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	284,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.004,92</b>

Књиговодствене услуге			
07/2018	01.01.2018.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић	12.000,00
17/2018	01.02.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
25/2018	01.03.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2018	17.01.2018.	Адвокат Чукић Дејан	6.000,00
23/2018	15.03.2018.	Адвокат Чукић Дејан	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>54.524,92</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>204.524,92</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: HALK banka A.D.- Čačak, 155-17754-98  
 Ниро Alpe Adria banka ad Beograd, 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>24.815.258,14</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	52.997,26
<b>Укупно:</b>		<b>52.997,26</b>

Повраћај орочених средстава		
15.01.2018.	ВОЈВОЂАНСАК БАНКА	24.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>24.052.997,26</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.01.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	211,20
08.01.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	126,72
03.01.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	284,00
01.02.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	284,00
26.02.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	270,00

Платни промет		
01.03.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	284,00
07.03.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	45,00
14.03.2018.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.004,92</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2018.	Г.М. Градња 014	38.400,00
15.01.2018.	Г.М. Градња 014	38.400,00
15.01.2018.	Г.М. Градња 014	38.400,00
15.01.2018.	Г.М. Градња 014	38.400,00
15.01.2018.	Г.М. Градња 014	38.400,00
08.01.2018.	Г.М. Градња 014	38.400,00
08.01.2018.	Г.М. Градња 014	38.400,00
08.01.2018.	Г.М. Градња 014	38.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>307.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	23.734,18
26.02.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	23.734,18
26.02.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	15.311,70
<b>Укупно:</b>		<b>62.780,06</b>

Књиговодствене услуге		
07.03.2018.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић	12.000,00
07.03.2018.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић	12.000,00
07.03.2018.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.03.2018.	ДЕЛТА ЦВЕЋЕ	7.028.413,12
<b>Укупно:</b>		<b>7.028.413,12</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.440.398,10</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>17.427.857,30</b>
---	----------------------