

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 12/2017

Датум израде извештаја: 14.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	283.262,76
2. Орочена средства	11.500.000,00
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	11.783.262,76

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник није имао имовине у било ком облику осим готовине на текућем рачуну у износу од 11.783.262,75 динара, од којих је 11.500.000,00 динара било орочених на посебном текућем рачуну, а на основном текућем рачуну било је готовине у износу од 283.262,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	283.262,76
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	283.262,76

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	283.262,76
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	283.262,76

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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. године

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	60.556,16			
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	11.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.560.556,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 11.560.556,16 динара а односио се на : повраћај орочених средстава у износу од 11.500.000,00 динара и уплаћену камату на орочена средства у износу од 60.556,16 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	2.480.246,00	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
Укупно	3.828.508,66	0,00	0,00	0,00	3.828.508,66

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	0,00	9.000,00	5.975,00	0,00	5.975,00
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.596,00	12.000,00	0,00	0,00	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	504,60	504,60	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	0,00	-191.409,18	0,00	93.756,00
16. Књиговодствене услуге	96.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	113.000,00	30.600,00	30.600,00	0,00	143.600,00
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	
Укупно	1.681.868,62	105.600,00	-118.329,58	84.504,60	1.479.034,44

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 3.828.508,66 динара
Неизмирене обавезе стечајне масе на крају првог квартала износе 1.479.034,44 динара

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном кварталу износе 84.504,00 динара

Настале обавезе стечајне масе у извештајном кварталу износе 73.079 динара и то:

-Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.975,00 динара

-Провизија банке настала и у истом износу плаћена од 504,00 динара

-књиговодствени трошкови настали у износу од 36.000,00 динара, до краја периода није било плаћања истих

-Трошкови адвоката плаћени су у износу од 30.600,00 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду извршен је отпис унетих трошкова по основу бруто уговора о делу за Милошевић Наду и Николић Милоша, за које је у 2016. години унета обавеза у ЕРС апликацији, а стечајни управник за наведене износе није тражио сагласност за ангажовање.

Отписан је износ трошкова од 191.409,18 динара, и то за:

Николић Милоша извршен је отпис укалулисаних обавеза у износу од 167.675,00 динара за следеће месеце: јун, септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године и за:

Наду Милошевић отписан је износ од 23.734,18 динара за октобар 2016. године.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месеце: децембар 2018, јануар, фебруар и март 2019. године.

Подаци наведени у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку ст. судије" нису одобрени од судије већ само од стране АЛСУ а стечајни судија даје сагласност на стварно настале односно плаћене трошкове.

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	8.319.054,86	0,00	0,00	8.319.054,86
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	28.110.537,59	0,00	0,00	28.110.537,59
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	
Укупно без депозита	36.429.592,45	0,00	0,00	36.429.592,45

Коментар

Наведени износ обавеза односно потраживања поверилаца не приказује реалан износ утврђених обавеза јер је настао услед измене/израде коначне листе признатих и оспорених потраживања која је у току а која се врше по основу Закључка о измени Закључка о листи признатих и оспорених потраживања који је донео Привредни суд у Чачку дана 11.5.2018. године. Ово нису коначне измене листе, стечајни управник тренутно ради на измени, прегледајући документацију (пријаве потраживања и пресуде) и у следећем извештају ће бити окончана измена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	283.262,76
2.	Укупан прилив		11.560.556,16
3.	Укупан одлив		84.504,60
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)	31.03.2019.	11.759.314,32

Коментар

На почетку извештаја на текућем рачуну је било 283.262,76 динара-извод од 18.12.2018.

На крају извештајног периода на рачуну је било 11.759.314,92 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 11.560.556,16 /повраћај орочених средстава са каматом /

Укупни одливи у извештајном периоду износили су 84.504,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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
1.	Књиговодствена аген." Милена Божовић" пр.чачак	84.000,00
Укупно		84.000,00

Коментар

У извештајном периоду од ангажованих правних лица извршена је исплата извршених књиговодствених услуга агенцији " Милена Божовић " пр.Чачак у износу од 84.000,00 динара за седам (7) месеци (у месечном нето износу од по 12.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.759.314,32
2. Орована 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		11.759.314,32

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник није имао имовине у било ком облику осим готовине на текућем рачуну у износу од 11.759.314,92 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

22.01.2019. Израда плана трошкова за месец фебруар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2019

22.02.2019. Израда плана трошкова за месец март 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2019

21.03.2019. Израда плана трошкова за месец април 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2019

Број предмета: Ст. 12/2017

Датум: 14.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
7/2019	10.01.2019.	Офис сервис	1.815,00
Ф-92	01.02.2019.	РЕТРО АРТ пр. ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ	2.360,00
Ф-171	30.03.2019.	РЕТРО АРТ пр. ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ	1.800,00
			Укупно:
			5.975,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	429,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	75,60
			Укупно:
			504,60
Књиговодствене услуге			
15/2019	01.02.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
7/2019-	01.01.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
24/2019	01.03.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2019	18.01.2019.	Адвокат Чукић Дејан	10.200,00
11/2019	13.02.2019.	Адвокат Чукић Дејан	10.200,00
15/2019--	08.03.2019.	Адвокат Чукић Дејан	10.200,00
			Укупно:
			30.600,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			73.079,60
			Укупни трошкови:
			73.079,60

Банковни рачуни стечајног дужника: HALK banka A.D.- Ђаџак, 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

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **11.783.262,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.01.2019.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	60.556,16
Укупно:		60.556,16
Повраћај орочених средстава		
08.01.2019.	ВОЈВОЂАНСАК БАНКА	11.500.000,00
Укупно:		11.500.000,00
Укупни приливи:		11.560.556,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
03.01.2019.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	429,00
01.03.2019.	стечајна маса НИСКОГРАДЊА	75,60
Укупно:		504,60
Књиговодствене услуге		
01.03.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
01.03.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
01.03.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
01.03.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
01.03.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
01.03.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
01.03.2019.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић	12.000,00
Укупно:		84.000,00
Укупни одливи:		84.504,60

Стање на рачунима на дан **31.03.2019.** **11.759.314,32**

