

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 35/2015

Датум израде извештаја: 02.06.2023.

Назив стечајног дужника: НИСКОГРАДЊА - ПИ АД Пирот - у стечају

Матични број: 07349297

Име и презиме стечајног судије: Сања Томић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) AIK BANKA AD Beograd, 105-0000000011914-80

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.910,00
6.	Залихе	5.024.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	37.032.050,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		42.117.960,00

Коментар

Почетни биланс на почетку периода на дан 01.09.2022. године износи 0,00 динара из разлога јер се стечајни дужник налази непрекидној блокади почев од 15.05.2017. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.910,00
4.	Залихе	0,00	5.024.000,00
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	37.032.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.117.960,00

Коментар

У овом периоду није било повећања вредности 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.910,00
4.	Залихе	0,00	5.024.000,00
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	37.032.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.117.960,00

Коментар

У овом периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	0,00	42.000,00	19.910,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.024.000,00
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	37.032.050,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	42.000,00	42.075.960,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.000,00			
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)	84.000,00	0,00	126.000,00	42.000,00
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		126.000,00	0,00	126.000,00	42.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу исказаном у табели, а који прилив се односи на име наплате закупа имовине стечајног дужника.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	91.280,00	0,00	0,00	0,00	91.280,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	142.600,00	60.000,00	60.000,00	0,00	202.600,00
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	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
Укупно	690.380,00	60.000,00	60.000,00	0,00	750.380,00

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	17.528,00	0,00	0,00	0,00	17.528,00
2. Електрична енергија	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. Комуналне услуге	5.857,22	0,00	0,00	0,00	5.857,22
4. Гориво и мазиво	86.932,10	7.500,00	7.500,00	0,00	94.432,10
5. Пошта и телефон	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	17.865,00	0,00	0,00	0,00	17.865,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	728.904,49	0,00	0,00	0,00	728.904,49
16. Књиговодствене услуге	435.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	450.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	247,72	0,00	0,00	0,00	247,72
19. Административне таксе	7.995,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00
20. ПДВ	33.176,26	22.125,08	22.125,08	0,00	55.301,34
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	2.704.861,40	0,00	0,00	126.000,00	2.578.861,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.096.307,19	44.625,08	44.625,08	126.000,00	5.014.932,27

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу са рачуна стечајног дужника, из разлога јер се исти налази у непрекидној блокади почев од 15.05.2017. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	1.840.847,36	0,00	0,00	1.840.847,36
3.	II исплатни ред	204.984,09	0,00	0,00	204.984,09
4.	III исплатни ред	35.804.147,67	0,00	0,00	35.804.147,67
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		37.849.979,12	0,00	0,00	37.849.979,12

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу са рачуна стечајног дужника, из разлога јер се исти налази у непрекидној блокади почев од 15.05.2017. године.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		126.000,00
3.	Укупан одлив		126.000,00
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)	31.12.2022.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара из разлога јер се рачун стечајног дужника налази у непрекидној блокади почев од 15.05.2017. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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 ангажована су следећа лица на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

1. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „LID CO“ из Ниша - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.

У извештајном периоду није извршена исплата

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		61.910,00
6. Залихе		5.024.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		37.032.050,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.117.960,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.12.2022. године чини:

5. Потраживања у укупном износу од 61.910,00 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, евидентирана на основу достављене документације бишег књиговође стечајног дужника, а који износ представља процењени износ наплате затечених потраживања у износу од 1% укупне вредности затечених потраживања, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и рефактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.

6. Залихе у укупном износу од 5.024.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 37.032.050,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 30.12.2022. године у укупном износу од 42.117.960,00 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

31.12.2022. Активности у извештајном периоду од 01.10.2022. до 31.12.2022. године

Стечајни управник предузимао је све радње, потребне за вођење стечајног поступка, а све у циљу намирања стечајних поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 35/2015

Датум: 02.06.2023.

Назив стечајног дужника: НИСКОГРАДЊА - ПИ АД Пирот - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022-07	05.10.2022.	СТРАЈТ ДОО ПИРОТ	42.000,00
2022-08	05.11.2022.	СТРАЈТ ДОО ПИРОТ	42.000,00
2022-09	05.12.2022.	СТРАЈТ ДОО ПИРОТ	42.000,00
Укупно:			126.000,00
Укупни приходи:			126.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 11/22	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Трошкови СУ 12/22	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Трошкови СУ 10/22	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10/22-11	01.10.2022.	Биро Саша Јаначковић	2.500,00
11/22-11	30.11.2022.	Биро Саша Јаначковић	2.500,00
12/22-11	31.12.2022.	Биро Саша Јаначковић	2.500,00
Укупно:			7.500,00

Књиговодствене услуге			
LID CO 10/22	31.10.2022.	LID CO Niš	5.000,00
LID CO 11/22	30.11.2022.	LID CO Niš	5.000,00
LID CO 12/22	31.12.2022.	LID CO Niš	5.000,00
Укупно:			15.000,00

ПДВ			
94601100185140L	25.10.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПИРОТ	7.024,16
73079100185140J	23.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПИРОТ	7.025,03
73079100185140J	25.10.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПИРОТ	350,00
73079100185140J 2	23.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПИРОТ	350,00
079-433-01-13120/2022-2100-005-002	23.12.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПИРОТ	7.025,89

ПДВ			
079-433-01-13120/2022-2100-005-002 - 1	23.12.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПИРОТ	350,00
Укупно:			22.125,08

Укупно обавезе стечајне масе:	44.625,08
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	104.625,08
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-10309-45
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7532-81
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2268720101032-37
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-6315-58
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000837-60
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-478723-44
 AIK BANKA AD Beograd, 105-0000000011914-80

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
07.10.2022.	СТРАЈТ ДОО ПИРОТ	42.000,00
Укупно:		42.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2022.	СТРАЈТ ДОО ПИРОТ	42.000,00
05.12.2022.	СТРАЈТ ДОО ПИРОТ	42.000,00
Укупно:		84.000,00

Укупни приливи:	126.000,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПИРОТ	42.000,00
09.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПИРОТ	42.000,00
05.12.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПИРОТ	42.000,00
Укупно:		126.000,00

Укупни одливи:	126.000,00
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	0,00
--------------------------------------	------

