

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 1. Ст.113/2012  
Датум израде извештаја: 24.10.2015.  
Назив стечајног дужника: Грађевинско акционарско друштво РАЗВИТАК, Нови Пазар  
Матични број: 07206500  
Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин  
Име и презиме стечајног управника: Бранко Мијанац  
Број лиценце: 155-0231  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200320283-48  
3) НЛБ Банка а.д. Београд, 310-213104-34

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.056.368,96
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.749.552,57
6.	Залихе	1.441.667,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	189.766.929,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>216.014.517,53</b>

**Коментар**

1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад

Број текућег рачуна: 355-3200320283-48

Стање текућег рачуна 01.07.2015. године износи 3.056.368,96 динара

Стање орочених средстава 01.07.2015. године 12.000.000,00 динара

Стање текућег рачуна на дан 01.07.2015.године 15.056.368,96 динара

2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87

Стање текућег рачуна 01.07.2015. године износи 0,00 динара.

3) Стечајни дужник има отворен текући рачун код НЛБ банке а.д. Београд  
 Број текућег рачуна: 310-213104-34  
 Стање текућег рачуна 01.07.2015. године износи 0,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.056.368,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.749.552,57
4.	Залихе	0,00	1.441.667,00
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	189.766.929,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>204.014.517,53</b>

## 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	3.056.368,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.749.552,57
4.	Залихе	0,00	1.441.667,00
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	189.766.929,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>204.014.517,53</b>

## 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	9.749.552,57
3.	Залихе	0,00	0,00	1.441.667,00
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	189.766.929,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.958.148,57</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	109.266,67			
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		109.266,67	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника и то: 30.07.2015. године у износу од 51.666,67 динара и 31.08.2015. године у износу од 57.600,00 динара.

Укупано остварени прилив од камате на орочена средства износи 109.266,67 динара.

## 26 // Спсак 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	49.455,42	0,00	0,00	49.455,42
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	75.000,00	50.000,00	100.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	124.455,42	75.000,00	75.000,00	50.000,00	149.455,42

### 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	5.100,00	3.900,00	7.200,00	1.800,00
2.	Електрична енергија	251.000,00	22.500,00	0,00	273.500,00

## 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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	29.000,00	33.000,00	33.000,00	50.000,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	2.152,20	5.914,36	5.914,36	6.359,20	1.707,36
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	2.245,58	2.245,58	2.245,58	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	6.396,00	10.660,00	10.660,00	12.792,00	4.264,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	436.680,00	436.680,44	436.680,44	727.800,44	145.560,00
16. Књиговодствене услуге	16.500,00	16.500,00	16.500,00	27.500,00	5.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочавање средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>806.828,20</b>	<b>531.400,38</b>	<b>531.400,38</b>	<b>2.833.897,22</b>	<b>504.331,36</b>

### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Прелиминарна награда стечајном управнику - На основу Закона о стечају и Решења стечајног судије, исплата извршена за месец јул и август 2015. године у износу од по 25.000,00 динара, што укупно износи 50.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Канцеларијски материјал - Трошак за набавку папира за фотокопирање, папира за израду разних извештаја и трошак за набавку другог канцеларијског материјала исплата извршена за месец мај 2015. године износ од 2.500,00 динара, месец јун 2015. износ од 2.600,00 динара и месец јул у износу од 2.100,00 динара, што укупно износи 7.200,00 динара.

Гориво и мазиво - Трошкови горива стечајног управника за више путовања у Нови Пазар и Краљево исплата извршена за месец април 2015. године у износу од 11.000,00 динара, мај 2015. године у износу од 10.000,00 динара, јун 2015. године у износу од 8.000,00 динара, јул 2015. године у износу од 9.000,00 динара и август 2015. године у износу од 12.000,00 динара.

Пошта и телефон - Трошкови телефона стечајног управника за месец јун 2015. године у износу од 2.152,20 динара, месец јул 2015. године у износу од 2.184,00 динара и месец август у износу од 2.023,00 динара, што укупно износи 6.359,20 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец јул, август и септембар 2015. године у укупном износу од 2.245,58 динара.

Дневнице и путни трошкови - Стечајног управника за више путовања у Нови Пазар и Краљево, исплата извршена за месец април, мај и јун 2015 година у износу од по 2.132,00 динара, јул 2015. године у износу од 2.132,00 динара и месец август 2015. године у износу од 4.264,00 динара, што укупно износи 12.792,00 динара.

Бруто зараде по уговору о делу - Исплата извршена за ангажоване раднике по основу уговора о делу за месец април, мај, јун, јул и август 2015. године у бруто износу од 727.800,44 динара.

Књиговодствене услуге - Извршена исплата за књиговодствене услуге за месец април, мај, јун, јул и август 2015. године у износу од по 5.500,00 динара што укупно износи 27.500,00 динара.

Орочавање средстава - Извршено орочавање средстава у износу од 2.000.000,00 динара.

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	15.525.558,11	0,00	0,00	15.525.558,11
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	149.740.293,23	0,00	0,00	149.740.293,23
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>165.265.851,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.265.851,34</b>

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	3.056.368,96
2.	Укупан прилив		109.266,67
3.	Укупан одлив		2.883.897,22
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)	30.09.2015.	281.738,41

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	27.500,00
2. Милић Милојевић-Портир	100.000,00
3. Бајрам Бибић -Портир	100.000,00
4. Фадил Доловац-Портир	100.000,00
5. Едина Хаџифејзовић-Админ. тех. послови	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>427.500,00</b>

#### Коментар

Ангажовани радници по уговори о делу – Исплата извршена у нето износу по 20.000,00 динара за месец април, мај, јун, јул и август 2015. Године, што укупно износи 400.000,00 динара.

Доприноси за уговоре о делу плаћени Пореској управи у износу од 327.800,44 динара.

Књиговодствене услуге - Извршена исплата за књиговодствене услуге за месец април, мај, јун, јул и август 2015. године у износу од по 5.500,00 динара што укупно износи 27.500,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		281.738,41
2. Орована средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.749.552,57
6. Залихе		1.441.667,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		189.766.929,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>215.239.886,98</b>

### Коментар

- 1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад  
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48  
Стање текућег рачуна 30.09.2015. године износи 281.738,41 динара  
Стање орованих средстава 30.09.2015. године 14.000.000,00 динара  
Стање текућег рачуна на дан 30.09.2015.године 14.281.738,41 динара
- 2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.  
Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87  
Стање текућег рачуна 30.09.2015. године износи 0,00 динара.
- 3) Стечајни дужник има отворен текући рачун код НЛБ банке а.д. Београд  
Број текућег рачуна: 310-213104-34  
Стање текућег рачуна 30.09.2015. године износи 0,00 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

### 30.09.2015. Јул-Септембар 2015. године

Због спорне имовине - земљишта који претходни власници захтевају да им се имовина врати, стечајни управник се определио да се остатак имовине прода као правно лице. У току је припрема процене целокупне имовине као правног лица како би смо се ослободили непотребних спорова.

Број предмета: 1. Ст.113/2012

Датум: 24.10.2015.

Назив стечајног дужника: Грађевинско акционарско друштво РАЗВИТАК, Нови Пазар

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/2015	31.07.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
08/2015	31.08.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
09/2015	30.09.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
15-321-000842	31.07.2015.	CompJet д.о.о. Београд	2.100,00
9-15	30.09.2015.	СТР "Оскар" Београд	1.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.900,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
7*2015	31.07.2015.	Електродистрибуција, Нови Пазар	8.000,00
8*2015	31.08.2015.	Електродистрибуција, Нови Пазар	6.500,00
9*2015	30.09.2015.	Електродистрибуција, Нови Пазар	8.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>22.500,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
07-2015	31.07.2015.	Мијанац Бранко	9.000,00
08-2015	31.08.2015.	Мијанац Бранко	12.000,00
09-2015	30.09.2015.	Мијанац Бранко	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>33.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
96071241091507	31.07.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.184,00
20-08539295-1508	31.08.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.023,00
47-09056541-1509	30.09.2015.	Теленор д.о.о. Београд	1.707,36
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.914,36</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	648,35
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	427,23
<b>Укупно:</b>			<b>2.245,58</b>

Дневнице и путни трошкови			
07 - 2015	31.07.2015.	Мијанац Бранко	2.132,00
8/2015	31.08.2015.	Мијанац Бранко	4.264,00
9 -2015	30.09.2015.	Мијанац Бранко	4.264,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.660,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-07/2015	31.07.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
2-07/2015	31.07.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
3-07/2015	31.07.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
4-/2015	31.07.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
1-08/2015	31.08.2015.	Милојевић Милић	36.390,11
2-08/2015	31.08.2015.	Бибић Бајрам	36.390,11
3-08/2015	31.08.2015.	Доловац Фадил	36.390,11
4-08/2015	31.08.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,11
1-09/2015	30.09.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
2-09/2015	30.09.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
3-09/2015	30.09.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
4-09/2015	30.09.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>436.680,44</b>

Књиговодствене услуге			
7-2015	31.07.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
08*2015	31.08.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
09*2015	30.09.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.500,00</b>



Књиговодствене услуге	
Укупно обавезе стечајне масе:	531.400,38

Укупни трошкови:	606.400,38
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2367780101041-87  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200320283-48  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, ЛД1501400175  
 НЛБ Банка а.д. Београд, 310-213104-34  
 НЛБ Банка а.д. Београд, ЛД 0063-037000103

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	15.056.368,96
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.07.2015.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	51.666,67
31.08.2015.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	57.600,00
Укупно:		109.266,67

Укупни приливи:	109.266,67
-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.09.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
30.09.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
Укупно:		50.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2015.	ТР "ЈОГИ"	2.500,00
03.08.2015.	СТР "Оскар" Београд	2.600,00
21.09.2015.	Complet д.о.о. Београд	2.100,00
Укупно:		7.200,00

Гориво и мазиво		
23.07.2015.	Мијанац Бранко	11.000,00
23.07.2015.	Мијанац Бранко	10.000,00
23.07.2015.	Мијанац Бранко	8.000,00
14.09.2015.	Мијанац Бранко	9.000,00
30.09.2015.	Мијанац Бранко	12.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
13.07.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.152,20
18.08.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.184,00
21.09.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.023,00
Укупно:		6.359,20

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	648,35
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
21.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	427,23
<b>Укупно:</b>		<b>2.245,58</b>

Дневнице и путни трошкови		
23.07.2015.	Мијанац Бранко	2.132,00
23.07.2015.	Мијанац Бранко	2.132,00
23.07.2015.	Мијанац Бранко	2.132,00
14.09.2015.	Мијанац Бранко	2.132,00
30.09.2015.	Мијанац Бранко	4.264,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.792,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
23.07.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
23.07.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
23.07.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
23.07.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
23.07.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
23.07.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
23.07.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
23.07.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
23.07.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
23.07.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
23.07.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
30.09.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
30.09.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
30.09.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
30.09.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
30.09.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,11
30.09.2015.	Доловац Фадил	36.390,11
30.09.2015.	Бибић Бајрам	36.390,11
30.09.2015.	Милојевић Милић	36.390,11
<b>Укупно:</b>		<b>727.800,44</b>

Књиговодствене услуге		
23.07.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
23.07.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
23.07.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.500,00</b>

Орочење средстава		
01.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.883.897,22</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>14.281.738,41</b>
---	--	----------------------

