

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 1. Ст.113/2012
Датум израде извештаја: 21.01.2016.
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	281.738,41
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		215.239.886,98

Коментар

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

Број текућег рачуна: 355-3200320283-48

Стање текућег рачуна 01.10.2015. године износи 281.738,41 динара

Стање орочених средстава 01.10.2015. године 14.000.000,00 динара

Стање текућег рачуна на дан 01.10.2015.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 01.10.2015. 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 01.10.2015. 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	281.738,41
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
Укупно	0,00	201.239.886,98

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	281.738,41
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
Укупно	0,00	201.239.886,98

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	0,00	9.749.552,57
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.441.667,00
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	189.766.929,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	200.958.148,57

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	152.272,78			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.152.272,78	0,00	0,00	0,00

Коментар

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника и то: дана 01.10.2015. године у износу од 57.166,67 динара, 02.11.2015. године у износу од 49.777,78 динара и 03.12.2015. године у износу од 45.208,33 динара. Укупано остварени прилив од камате на орочена средства износи 152.152,78 динара.

НЛБ банка а.д. Београд извршила је повраћај средстава приликом гашења текућег рачуна дана 26.10.2015. године у износу од 120,00 динара.

Дана 09.12.2015. године извршен је повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 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	49.455,42	0,00	0,00	0,00	49.455,42
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	149.455,42	75.000,00	75.000,00	100.000,00	124.455,42

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	1.800,00	2.800,00	1.300,00	0,00	3.100,00
2. Електрична енергија	273.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00	297.500,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
5. Пошта и телефон	1.707,36	4.543,09	4.543,09	5.044,36	1.206,09
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	3.076,31	3.076,31	3.076,31	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	4.264,00	4.264,00	4.264,00	4.264,00	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	145.560,00	436.680,00	436.680,00	436.680,00	145.560,00
16. Књиговодствене услуге	5.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	5.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	504.331,36	580.363,40	578.863,40	530.064,67	553.130,09

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Прелиминарна награда стечајног управнику - На основу Закона о стечају и Решења стечајног судије, исплата извршена за месец април, мај, јун и септембар 2015. године у износу од по 25.000,00 динара, што укупно износи 100.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Гориво и мазиво - Трошкови горива стечајног управника за путовање у Нови Пазар и Краљево исплата извршена за месец септембар 2015. године у износу од 12.000,00 динара.

Пошта и телефон - Трошкови телефона стечајног управника за месец септембар 2015. године у износу од 1.707,36 динара, месец октобар 2015. године у износу од 1.638,00 динара и месец новембару износу од 1.699,00 динара, што укупно износи 5.044,36 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец октобар, новембар и децембар

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
--------------	---	--	--	--	---

2015. године у укупном износу од 3.076,31 динара.

Дневнице и путни трошкови- Стечајног управника за путовање у Нови Пазар и Краљево, исплата извршена за месец септембар 2015 година у износу од 4.264,00 динара.

Ангажовани радници по уговори о делу – Исплата извршена за четири ангажована радника у нето износу по 20.000,00 динара за месец септембар, октобар и новембар 2015. године, што укупно износи 240.000,00 динара.

Доприноси за уговоре о делу плаћени Пореској управи у износу од 196.680,00 динара.

Књиговодствене услуге - Извршена исплата за књиговодствене услуге за месец септембар, октобар и новембар 2015. године у износу од по 5.500,00 динара што укупно износи 16.500,00 динара.

Адвокатске услуге - заступање стечајног дужника у парничним поступцима исплата извршена - адвокату Мирославу Карапанџићу у износу од 52.500,00 динара.

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	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	249.316,61	149.490.976,62
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	165.265.851,34	0,00	249.316,61	165.016.534,73

Коментар

На основу Решења о делимичној деоби стечајне масе Привредног суда Краљево извршена је исплата преминулих поверилаца након достављене веродостојне документације њихових законских наследника у укупном износу од 249.316,61 динара и то:

1. Наиловић Хусеин – законски наследници ћерке Адела Црнишанин и Рафаела Качар по пријави потраживања бр. 77 извршена исплата у износу од 107.116,70 динара и по пријави бр. 77а извршена исплата у износу од 59.346,61 динара, што укупно износи 166.463,31 динара (трећи исплатни ред).
2. Шаћировић Исмет – законски наследник супруга Јасмина Шаћировић по пријави потраживања бр. 35 извршена исплата у износу од 82.853,30 динара (трећи исплатни ред).

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	281.738,41
2.	Укупан прилив		1.152.272,78
3.	Укупан одлив		879.381,28
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)	31.12.2015.	554.629,91

Коментар

- 1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48
Стање текућег рачуна 31.12.2015. године износи 554.629,90 динара

Стање орочених средстава 31.12.2015. године 13.000.000,00 динара
Стање текућег рачуна на дан 30.09.2015.године 13.554.629,90 динара

- 2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.
Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87
Стање текућег рачуна 31.12.2015. године износи 0,00 динара.

Текући рачун стечајног дужника бр. 310-213104-34 који је био отворен код НЛБ банке а.д. Београд, угашен је 26.10.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Мирослав Карапанџић	52.500,00
2.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	16.500,00
3.	Милић Милојевић-Портир	60.000,00
4.	Бајрам Бибић -Портир	60.000,00
5.	Фадил Доловац-Портир	60.000,00
6.	Едина Хаџифејзовић-Админ. тех. послови	60.000,00
Укупно		309.000,00

Коментар

Адвокатске услуге - заступање стечајног дужника у парничним поступцима исплата извршена - адвокату Мирославу Карапанџићу у износу од 52.500,00 динара.

Књиговодствене услуге - Извршена исплата за књиговодствене услуге за месец септембар, октобар и новембар 2015. године у износу од по 5.500,00 динара што укупно износи 16.500,00 динара.

Ангажовани радници по уговори о делу – Исплата извршена у нето износу по 20.000,00 динара за месец септембар, октобар и новембар 2015. године, што укупно износи 240.000,00 динара.

Доприноси за уговоре о делу плаћени Пореској управи у износу од 196.680,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		554.629,90
2. Орочена средства		13.000.000,00
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
Укупно без депозита		214.512.778,47

Коментар

- 1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48

Стање текућег рачуна 31.12.2015. године износи 554.629,90 динара
Стање орочених средстава 31.12.2015. године 13.000.000,00 динара
Стање текућег рачуна на дан 30.09.2015.године 13.554.629,90 динара

2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.
Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87
Стање текућег рачуна 31.12.2015. године износи 0,00 динара.

Текући рачун стечајног дужника бр. 310-213104-34 који је био отворен код НЛБ банке а.д. Београд, угашен је 26.10.2015. године.

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

31.12.2015. Октобар-Децембар 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. Истраживањем да ли се имовина може продати као правно лице, стечајни управник је дошао до закључка да не постоје потенцијали купци који би имали могућности да откупе предметну имовину, а не постоји ни могућност да се удружи више купаца како би откупили имовину у целости. Стечајни управник је донео одлуку да се непродата имовина поново огласи по функционалним целинама.

Број предмета: 1. Ст.113/2012

Датум: 21.01.2016.

Назив стечајног дужника: Грађевинско акционарско друштво РАЗВИТАК, Нови Пазар

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015	31.10.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
11/2015	30.11.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
12/2015	31.12.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12*15	31.12.2015.	СТР "Оскар" Београд	1.300,00
			Укупно: 1.300,00
Електрична енергија			
10*2015	31.10.2015.	Електродистрибуција, Нови Пазар	8.000,00
11*2015	30.11.2015.	Електродистрибуција, Нови Пазар	8.000,00
12*2015	31.12.2015.	Електродистрибуција, Нови Пазар	8.000,00
			Укупно: 24.000,00
Гориво и мазиво			
10-2015	31.10.2015.	Мијанац Бранко	12.000,00
11-2015	30.11.2015.	Мијанац Бранко	12.000,00
12-2015	31.12.2015.	Мијанац Бранко	12.000,00
			Укупно: 36.000,00
Пошта и телефон			
94-10281430-1510	31.10.2015.	Теленор д.о.о. Београд	1.638,00
61-11723584-1511	30.11.2015.	Теленор д.о.о. Београд	1.699,00
61-12609334-1512	31.12.2015.	Теленор д.о.о. Београд	1.206,09
			Укупно: 4.543,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	263,54
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	588,35
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,42
Укупно:			3.076,31

Дневнице и путни трошкови			
10 -2015	31.10.2015.	Мијанац Бранко	4.264,00
Укупно:			4.264,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-10/2015	31.10.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
1-11/2015	30.11.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
2-10/2015	31.10.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
2-11/2015	30.11.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
3-10/2015	31.10.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
3-11/2015	30.11.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
4-10/2015	31.10.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
4-11/2015	30.11.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
1-12/2015	25.12.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
2-12/2015	25.12.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
3-12/2015	25.12.2015.	Доловац Фадил	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-12/2015	25.12.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
Укупно:			436.680,00

Књиговодствене услуге			
10*15	31.10.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
11*15	30.11.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
10 *15	25.12.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
Укупно:			16.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100/2015	31.10.2015.	Адвокатска канцеларија Мирослав Карапанџић	33.750,00
104/2015	30.11.2015.	Адвокатска канцеларија Мирослав Карапанџић	18.750,00
Укупно:			52.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			578.863,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			653.863,40
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2015.			14.281.738,41
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	57.166,67
26.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	120,00
02.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	49.777,78
03.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45.208,33
Укупно:		152.272,78

Повраћај орочених средстава		
09.12.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:			1.152.272,78
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
20.10.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
20.10.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
10.12.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.12.2015.	Мијанац Бранко	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
16.10.2015.	Теленор д.о.о. Београд	1.707,36
19.11.2015.	Теленор д.о.о. Београд	1.638,00
17.12.2015.	Теленор д.о.о. Београд	1.699,00
Укупно:		5.044,36

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	263,54
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
19.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	588,35
15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,42
Укупно:		3.076,31

Дневнице и путни трошкови		
10.12.2015.	Мијанац Бранко	4.264,00
Укупно:		4.264,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.12.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
10.12.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
10.12.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
10.12.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
10.12.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
10.12.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
10.12.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
10.12.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
10.12.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
10.12.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
10.12.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
10.12.2015.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
Укупно:		436.680,00

Књиговодствене услуге		
10.12.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
10.12.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
10.12.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
Укупно:		16.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.12.2015.	Адвокатска канцеларија Мирослав Карапанџић	33.750,00
23.12.2015.	Адвокатска канцеларија Мирослав Карапанџић	18.750,00
Укупно:		52.500,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.12.2015.	Šaćirović Ismet	82.853,30
23.10.2015.	Nailović Husein	107.116,71
23.10.2015.	Nailović Husein	59.346,61
Укупно:		249.316,61

III исплатни ред		
	Укупни одливи:	879.381,28

Стање на рачунима на дан	31.12.2015.	13.554.629,90
---------------------------------	--------------------	----------------------