

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 1. Ст.113/2012
Датум израде извештаја: 24.04.2015.
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) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-
2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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	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	302.467.929,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		313.659.148,57

Коментар

- 1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.
Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87
Стање текућег рачуна 01.01.2015. године износи 0,00 динара.
- 2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48
Стање текућег рачуна 01.01.2015. године износи 0,00 динара.

УКУПНО СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА 01.01.2015. 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	0,00
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	302.467.929,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	313.659.148,57

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	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	302.467.929,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	313.659.148,57

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	8.495.980,00	0,00	104.205.020,00	189.766.929,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.495.980,00	0,00	104.205.020,00	200.958.148,57

Коментар

Дана 16.01.2015. године извршена је продаја функционалне целине стечајног дужника - непокретне имовине земљишта Дугалића брдо, Конзорцијуму Фабрика намештаја "Нумановић СНС" и Сеад Нумановић из Новог Пазара, у износу од 104.205.020,00 динара.

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	762.000,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	41.682.008,00			
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	62.523.012,00	41.682.008,00	104.205.020,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	42.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		146.992.020,57	41.682.008,00	104.230.020,00	0,00

Коментар

Камате и други финансијски приходи - Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника дана 29.01.2015. године у износу од 111.041,67 динара.

НЛБ банка а.д. Београд извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника дана 06.03.2015. године у износу од 650.958,90 динара.

Укупан прилив од камате у извештајном периоду износи 762.000,57 динара.

Конзорцијум Фабрика намештаја „Нуманоић СНС“ и Сеад Нуманоић из Новог Пазара извршили су уплату депозита у износу од 41.682.008,00 динара за куповину непокретне имовине -земљишта Функционална целина Дугалића брдо.

Дана 26.01.2015. године Конзорцијум Фабрика намештаја „Нуманоић СНС“ и Сеад Нуманоић из Новог Пазара извршили су уплату преосталог износа купопродајне цене у износу од 62.523.012,00 динара.

Закуп у извештајном периоду -Дугалића брдо, Рифату Хајровићу, уплата закупнине извршена за месец јануар 2015. године у износу од 10.000,00 динара.

Дана 08.01.2015. године извршен је откуп продајне документације у износу од 15.000,00 динара за учешће на јавном надметању 16.01.2015. године за продају непокретне имовине стечајног дужника.

Повраћај орочених средстава у износу од 42.000.000,00 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	93.795,85	129.696,00	129.696,00	223.491,85	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	95.000,00	75.000,00	0,00	795.000,00
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	863.251,27	224.696,00	204.696,00	223.491,85	844.455,42

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	3.250,00	4.900,00	3.300,00	4.750,00	1.800,00
2. Електрична енергија	191.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	221.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	224.000,00	48.000,00	41.000,00	0,00	265.000,00
5. Пошта и телефон	5.547,82	7.919,90	7.042,90	6.165,90	6.424,82
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	9.921,28	5.986,28	5.986,28	0,00
9. Премија осигурања	360.028,00	180.014,00	180.014,00	0,00	540.042,00
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	100.000,00	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	10.528,00	17.530,00	14.926,00	0,00	25.454,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	4.093.875,00	436.680,00	436.680,00	0,00	4.530.555,00
16. Књиговодствене услуге	132.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	148.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	768.375,00	0,00	0,00	0,00	768.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	26.025,00	25.025,00	25.025,00	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	118.809,60	0,00	0,00	118.809,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.680.000,00
- Орочење средстава		0,00		141.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.127.413,42	2.349.490,18	2.320.474,18	141.215.736,78	8.232.150,82

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Судски трошкови – Извршена је исплата судских такси принудном наплатом и то:

-У предмету И. 503/2014 у износу од 4.997,85 динара

-У предмету И. 292/2014 у износу од 88.798,00 динара

-У предмети Ив. 2009/2012 у износу од 118.366,00 динара

Основном суду Нови Пазар судска јединица Тутин извршена је исплата за таксу посл. Бр. II-27 И.384/10(05) у износу од 11.330,00 динара.

Укупно плаћени судски трошкови у извештајном периоду износе 223.491,85 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Канцеларијски материјал – Трошкови канцеларијског материјала за месец новембар 2014. године у износу од 1.200,00 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
--------------	---	--	--	--	---

децембар 2014. године у износу од 1.450,00 динара, фебруар 2015. године у износу од 1.100,00 динара и март 2015. Године у износу од 1.000,00 динара, што укупно износи 4.750,00 динара.

Пошта и телефон – Трошак телефона стечајног управника за месец децембар 2014. Године у износу од 2.023,00 динара, јануар 2015. године у износу од 2.119,90 динара и фебруар 2015. године у износу од 2.023,00 динара, што укупно износи 6.165,90 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец јануар, фебруар и март 2015. године у износу од 5.986,28 динара.

Вештачења и процене – Процена имовине стечајног дужника за потребе продаје у износу од 55.000,00 динара.

Административне таксе –Служба за катастар непокретности Нови Пазар - републичке административне таксе за издавање поседовних листова у износу од 23.025,00 динара и АПР накнада за објављивање финансијског извештаја за 2014. годину у износу од 2.000,00 динара, што укупно износи 25.025,00 динара.

Трошкови оглашавања - Објављивање огласа за продају имовине у два високо тиражна листа „Политика“ у износу од 60.480,00 динара и „Данас“ у износу од 47.040,00 динара. Објављивање огласа за одржавање прве седнице Скупштине поверилаца у износу од 11.289,60 динара. Укупно плаћени трошкови оглашавања износе 118.809,60 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	27.478.085,11	-11.952.527,00	0,00	15.525.558,11
2. I исплатни ред	32.619.635,28	11.952.527,00	0,00	44.572.162,28
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	179.699.970,27	5.039.157,58	0,00	184.739.127,85
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	239.797.690,66	5.039.157,58	0,00	244.836.848,24

Коментар

Извршена је измена листе признатих и утврђених потраживања за повериоце - раднике првог исплатног реда, те се умањују њихова потраживања за износ за који су намиреени од Фонда солидарности Републике Србије, а уместо њиховог дела намирења (првог исплатног реда) утврђује се потраживање Фонду солидарности Републике.

Фонд солидарности Републике Србије извршио је уплату доприноса за обавезно социјално осигурање. Доприноси су уплаћени за период исплате зараде, појединачно за сваког запосленог. Разлучни поверилац потраживања уплате доприноса је Пореска управа Нови Пазар. Умањује се потраживање разлучног повериоца Пореска управа Нови Пазар за износ потраживања на име доприноса који је исплатио Фонд солидарности. Утврђује се потраживање Фонду солидарности Републике Србије, у износу од: 11.952.527,00 динара.

Повериоцима трећег исплатног реда била су оспорена потраживања, на име зарада, камата и трошкова постпка, на испитном рочишту дана 26.04.2013.године те су исти водили судске спорове, на основу којих су донете пресуде или закључена судска поравнања, па су им оспорена потраживања призната.

Обзиром да су исти успели у споровима које су водили, извршена је измена – допуна коначне листе о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца трећег исплатног реда.

Повериоцима трећег исплатног реда била су оспорена потраживања, на име зарада, камата и трошкова постпка, на испитном рочишту дана 26.04.2013.године те су исти водили судске спорове, на основу којих су донете пресуде или закључена судска поравнања, па су им оспорена потраживања призната.

Обзиром да су исти успели у споровима које су водили, извршена је измена – допуна коначне листе о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		146.992.020,57
3.	Укупан одлив		141.439.228,63
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)	31.03.2015.	5.552.791,94

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48
Стање текућег рачуна 31.03.2015. године износи 5.552.791,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Судски вештак- проценитељ Лепосаве Мандић за процену непокретне имовине.	55.000,00
2.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	0,00
3.	Милић Милојевић-Портир	0,00
4.	Бајрам Бибић -Портир	0,00
5.	Шабан Хусовић-Портир	0,00
6.	Едина Хаџифејзовић-Админ. тех. послови	0,00
Укупно		55.000,00

Коментар

Ангажовање судског вештака- проценитеља Лепосаве Мандић за процену непокретне имовине, извршена исплата у износу од 55.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.552.791,94
2. Орочена средства		99.000.000,00
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		305.510.940,51

Коментар

- 1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.
Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87
Стање текућег рачуна 31.03.2015. године износи 0,00 динара.
- 2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код НЛБ банке а.д. Београд
Број текућег рачуна: 310-213104-34
Стање текућег рачуна 31.03.2015. године износи 0,00 динара.
- 3) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48
Стање текућег рачуна 31.03.2015. године износи 5.552.791,94 динара.

Орочена су средства стечајног дужника код НЛБ банке а.д. Београд у износу од 99.000.000,00 динара

УКУПНО СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА 31.03.2015. године износи 104.552.791,94 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

31.03.2015. Јануар-Март 2015. године

Након извршене процене непокретне имовине стечајног дужника од стране ангажованог судског вештака, извршено је објављивање огласа о продаји исте.

Дана 12.12.2014. године објављен је оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања, у два високотиражна листа и то листу „Данас и листу „Политика“.

На основу расписаног Огласа о првој продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем, дана 08.01.2015.године, извршена је продаја једне продајне документације за функционалну целину „Дугалића брдо“ у износу од 15.000,00 динара, потенцијалном купцу Конзорцијум Фабрика намештаја „Нумановић СНС“ и Сеад Нумановић из Новог Пазара.

Дана 16.01.2015. године извршена је продаја функционалне целине стечајног дужника - непокретне имовине земљишта Дугалића брдо

„Конзорцијуму Фабрика намештаја "Нумановић СНС" и Сеад Нумановић из Новог Пазара, у износу од 104.205.020,00 динара. За продају функционалне целине - локала „Језеро“ није било потенцијалних купаца, па је продаја проглашена неуспелом.

У току је припрема за намирење поверилаца делимичном деобом.

Број предмета: 1. Ст.113/2012

Датум: 24.04.2015.

Назив стечајног дужника: Грађевинско акционарско друштво РАЗВИТАК, Нови Пазар

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3162-8555-324112-20784	09.01.2015.	Конзорцијум-"Нумановић СНС" д.о.о. и Сеад Нумановић Нови Пазар	104.205.020,00
Укупно:			104.205.020,00
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2015	06.01.2015.	Хајровић Рифат	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
08.01.2015.	08.01.2015.	Конзорцијум-"Нумановић СНС" д.о.о. и Сеад Нумановић Нови Пазар	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			104.230.020,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив. 2009/2012	09.01.2015.	Привредни суд Краљево	118.366,00
II-27. И.384/10	25.02.2015.	Основни суд Нови Пазар -Судска јединица у Тутину	11.330,00
Укупно:			129.696,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2015	31.01.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
02/2015	28.02.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
03/2015	31.03.2015.	Мијанац Бранко	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			204.696,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-2015	31.01.2015.	ТР "ЈОГИ"	1.200,00
15-321-000272	28.02.2015.	КомЈет д.о.о. Београд	1.100,00
15-321-000272	02.03.2015.	КомЈет д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:			3.300,00
Електрична енергија			
01 -2015	31.01.2015.	Електродистрибуција, Нови Пазар	10.000,00
02-2015	28.02.2015.	Електродистрибуција, Нови Пазар	10.000,00
3-2015	31.03.2015.	Електродистрибуција, Нови Пазар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Гориво и мазиво			
1/2015	31.01.2015.	Мијанац Бранко	20.000,00
2/2015	28.02.2015.	Мијанац Бранко	9.000,00
3/15	31.03.2015.	Мијанац Бранко	12.000,00
Укупно:			41.000,00

Пошта и телефон			
85-00384489-1501	31.01.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.119,90
76-02124874-1502	28.02.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.023,00
35-02437122-1503	31.03.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.900,00
Укупно:			7.042,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,03
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1,25
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			5.986,28

Премија осигурања			
657854733	06.03.2015.	ДДОР Нови Сад - Филијала Нови Пазар	180.014,00
Укупно:			180.014,00

Дневнице и путни трошкови			
01-15	31.01.2015.	Мијанац Бранко	8.530,00
2-15	28.02.2015.	Мијанац Бранко	2.132,00
3-15	31.03.2015.	Мијанац Бранко	4.264,00
Укупно:			14.926,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-01/2015	31.01.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
2-01/2015	31.01.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
3-01/2015	31.01.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
4-01/2015	31.01.2015.	Хаџеџевић Едина	36.390,00
1-02/2015	28.02.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
2-02/2015	28.02.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
3-02/2015	28.02.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
4-02/2015	28.02.2015.	Хаџеџевић Едина	36.390,00
1-03/2015	31.03.2015.	Милојевић Милић	36.390,00
2-03/2015	31.03.2015.	Бибић Бајрам	36.390,00
3-03/2015	31.03.2015.	Доловац Фадил	36.390,00
4-03/2015	31.03.2015.	Хаџеџевић Едина	36.390,00
Укупно:			436.680,00

Књиговодствене услуге			
01*2015	31.01.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
02*2015	28.02.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
3*2015	31.03.2015.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
Укупно:			16.500,00

Административне таксе			
97 67075	19.01.2015.	Служба за катастар непокретности Нови Пазар	17.515,00
67075	19.01.2015.	Служба за катастар непокретности Нови Пазар	5.510,00
97 8440105269	27.03.2015.	АПР-Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			25.025,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2015	01.01.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ- Тарифни бр. 6	02.02.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.320.474,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.525.170,18
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2367780101041-87
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 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 **01.01.2015.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
29.01.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	111.041,67
06.03.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	650.958,90
Укупно:		762.000,57

Уплаћени депозити		
09.01.2015.	Конзорцијум-"Нумановић СНС"д.о.о. и Сеад Нумановић Нови Пазар	41.682.008,00
Укупно:		41.682.008,00

Имовина		
26.01.2015.	Конзорцијум-"Нумановић СНС"д.о.о. и Сеад Нумановић Нови Пазар	62.523.012,00
Укупно:		62.523.012,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2015.	Хајровић Рифат	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2015.	Конзорцијум-"Нумановић СНС"д.о.о. и Сеад Нумановић Нови Пазар	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Повраћај орочених средстава		
29.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	41.000.000,00
06.03.2015.	НЛБ Банка а.д. Београд	1.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни приливи: 146.992.020,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2015.	Привредни суд Краљево	4.400,00
06.01.2015.	Привредни суд Краљево	597,85
06.01.2015.	Привредни суд Краљево	5.002,15
08.01.2015.	Привредни суд Краљево	9.160,15
08.01.2015.	Привредни суд Краљево	5.839,85
09.01.2015.	Привредни суд Краљево	64.395,85
09.01.2015.	Привредни суд Краљево	4.400,00
09.01.2015.	Привредни суд Краљево	55.173,00
09.01.2015.	Привредни суд Краљево	54.393,00
09.01.2015.	Привредни суд Краљево	4.400,00
09.01.2015.	Привредни суд Краљево	4.400,00
25.02.2015.	Основни суд Нови Пазар -Судска јединица у Тутину	11.330,00
Укупно:		223.491,85

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2015.	ТР "ЈОГИ"	1.200,00
13.01.2015.	ТР "ЈОГИ"	1.450,00
31.03.2015.	КомЈет д.о.о. Београд	1.100,00
31.03.2015.	КомЈет д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:		4.750,00

Пошта и телефон		
13.01.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.023,00
10.02.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.119,90
19.03.2015.	Теленор д.о.о. Београд	2.023,00
Укупно:		6.165,90

Платни промет		
09.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
13.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
19.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
21.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	240,03
29.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.500,00
31.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1,25
02.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
10.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
25.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
02.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
19.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
27.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
31.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Укупно:		5.986,28

Вештачења и процене		
21.01.2015.	Судски вештак Мандић Лепосава	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Административне таксе		
19.01.2015.	Служба за катастар непокретности Нови Пазар	17.515,00
19.01.2015.	Служба за катастар непокретности Нови Пазар	5.510,00
27.03.2015.	АПР-Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		25.025,00

Трошкови оглашавања		
21.01.2015.	"ДНАС" Дневни лист	11.289,60
21.01.2015.	"ДНАС" Дневни лист	47.040,00
21.01.2015.	аПолитика Дневни лист	60.480,00
Укупно:		118.809,60

Орочење средстава		
14.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	41.000.000,00
29.01.2015.	НЛБ Банка а.д. Београд	100.000.000,00
Укупно:		141.000.000,00

Укупни одливи:		141.439.228,63
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	104.552.791,94
---	-----------------------

