

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 1. Ст.113/2012
Датум израде извештаја: 19.10.2016.
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

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2016. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 807.943,85 |
| 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 |
| Укупно без депозита | 213.766.092,42 |

Коментар

- 1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48
Стање текућег рачуна 01.07.2016. године износи 807.943,85 динара
Стање орочених средстава 01.07.2016. године 12.000.000,00 динара
Стање текућег рачуна на дан 01.07.2016.године 12.807.943,85 динара
- 2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.
Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87
Стање текућег рачуна 01.07.2016. 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 | 807.943,85 |
| 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 | 201.766.092,42 |

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 | 807.943,85 |
| 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 | 201.766.092,42 |

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

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 | 77.868,86 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 49.170.466,00 | | | |
| 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) | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 49.548.334,86 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |

Коментар

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника и то: дана 18.07.2016. године у износу од 26.229,51 динара, 18.08.2016. године у износу од 25.409,84 динара и 19.09.2016. године у износу од 26.229,51 динара. Укупано остварени прилив од камате на орочена средства износи 77.868,86 динара.

Предузеће „ЕКИ ТЕКС“ д.о.о. Нови Пазар извршило је уплату депозита, у износу од 49.170.466,00 динара, дана 16.09.2016. године, за учешће на јавном надметању за продају стечајног дужника као правног лица.

Извршен је откуп шест продајних документација за учешће на јавном надметању за продају стечајног дужника као правног лица у износу од по 50.000,00 динара што укупно износи 300.000,00 динара и то:

- 1) Халил Емровић Нови Пазар, дана 02.09.2016. године;
- 2) "Пејић тоурс" Нови Пазар, дана 02.09.2016. године;
- 3) "Еки Текс" д.о.о. Нови Пазар, дана 13.09.2016. године;
- 4) РС Град Нови Пазар, дана 16.09.2016. године;
- 5) "Садовић Петрол" д.о.о. Нови Пазар, дана 16.09.2016. године;
- 6) Ахмедин Суљовић, дана 20.09.2016. године.

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 | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 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 | 199.455,42 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 274.455,42 |

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 | 1.000,00 | 8.877,50 | 8.777,50 | 7.677,50 | 2.100,00 |
| 2. Електрична енергија | 345.500,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 353.500,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 29.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.613,00 | 5.501,50 | 5.501,50 | 5.011,00 | 2.103,50 |
| 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 | 2.163,02 | 2.163,02 | 2.163,02 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 153.892,00 | 153.892,00 | 0,00 | 153.892,00 |
| 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 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 109.170,00 | 327.510,00 | 327.510,00 | 327.510,00 | 109.170,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 5.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 5.500,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 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 | 235.062,00 | 235.062,00 | 235.062,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 52.879,46 | 52.879,46 | 52.879,46 | 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 | 563.247,00 | 1.092.385,48 | 1.084.285,48 | 654.002,98 | 993.529,50 |

Коментар

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Канцеларијски материјал - Трошак за набавку папира за фотокопирање, папира за израду разних извештаја- израда продајних документација и трошак за набавку другог канцеларијског материјала, извршена исплата у износу од 7.677,00 динара.

Пошта и телефон - Трошкови телефона стечајног управника за месец јун 2016. године у износу од 1.613,00 динара, месец јул 2016. године у износу од 1.699,00 динара и месец август 2016. године у износу од 1.699,00 динара, што укупно износи 5.011,00 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец јул, август и септембар 2016. године у укупном износу од 2.163,02 динара.

Бруто зараде по уговору о делу- За три ангажована радника по уговору о делу –извршена исплата у бруто износу од по 36.390,00 динара за месец јун, јул и август 2016. године, што укупно износи 327.510,00 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

Књиговодствене услуге - Извршена исплата за књиговодствене услуге за месец јун, јул и август 2016. године у износу од по 5.500,00 динара, што укупно износи 16.500,00 динара.

Адвокатске услуге – Писање предлога за извршење на основу извршне исправе против извршног дужника „ЕПС Снабјевање“ д.о.о. Београд, пред Привредним судом у Београду, у предмету број И.бр.412/2016, по рачуну бр.48/2016 у износу од 7.200,00 динара.

Трошкови оглашавања - Објављивање огласа за продају стечајног дужника као правног лица у дневном листу „Политика“ у износу од 138.942,00 динара и у дневном листу „Данас“ у износу од 96.120,00 динара, што укупно износи 235.062,00 динара.

Остали трошкови стечајне масе – Републичком геодетском заводу Служби за катастар непокретности Тутин извршена уплата за таксу –жалба на решење бр. 952-02-4-404/201ц у износу од 440,00 динара.

Јавни извршитељ Ратко Видовић је на основу извршног решења И. ИВК 4947/14, извршни поверилац „ЕПС Снабјевање“ д.о.о. Београд, преко НБС извршио принудну наплату у укупном износу од 52.439,46 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 | 149.490.976,62 | 0,00 | 44.035,15 | 149.446.941,47 |
| 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 | 165.016.534,73 | 0,00 | 44.035,15 | 164.972.499,58 |

Коментар

Након достављене веродостојне документације законских наследника преминулог повериоца Авдовић Хаса, на основу Решења о делимичној деоби стечајне масе Привредног суда Краљево извршена је исплата по пријави потраживања бр. 114 у укупном износу од 44.035,15 динара (трећи исплатни ред)

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 807.943,85 |
| 2. | Укупан прилив | | 49.548.334,86 |
| 3. | Укупан одлив | | 698.038,13 |
| 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) | 30.09.2016. | 49.658.240,58 |

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 16.500,00 |
| 2. | Милић Милојевић-Портир | 109.170,00 |
| 3. | Бајрам Бибић -Портир | 109.170,00 |
| 4. | Едина Хаџифејзовић-Админ. тех. послови | 109.170,00 |
| 5. | Адвокат Мирослав Карапанџић | 7.200,00 |
| 6. | "Confineks" д.о.о. Београд | 0,00 |
| Укупно | | 351.210,00 |

Коментар

Књиговодствене услуге - Извршена исплата за књиговодствене услуге за месец јун, јул и август 2016. године у износу од по 5.500,00 динара, што укупно износи 16.500,00 динара.

За три ангажована радника по уговори о делу –извршена исплата у бруто износу од по 36.390,00 динара за месец јун, јул и август 2016. године, што укупно износи 327.510,00 динара.

Ангажовање адвоката за писање предлога за извршење на основу извршне исправе против извршног дужника „ЕПС Снабевање“ д.о.о. Београд, пред Привредним судом у Београду, у предмету број И.бр.412/2016, по рачуну бр.48/2016 у износу од 7.200,00 динара.

Ангажовање проценитеља "Confineks" д.о.о. Београд за процену стечајног дужника као правног лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 487.774,58 |
| 2. Орочена средства | | 12.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 49.170.466,00 |
| 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 | | 213.445.923,15 |

Коментар

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

Број текућег рачуна: 355-3200320283-48

Стање текућег рачуна 30.09.2016. године износи 49.658.240,58 динара

Стање орочених средстава 30.09.2016. године 12.000.000,00 динара

Стање текућег рачуна на дан 30.09.2016.године 61.658.240,58 динара

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

Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87

Стање текућег рачуна 30.09.2016. 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

30.09.2016. Јул-Септембар 2016. године

Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица објављен је 31.08.2016. године у два високо тиражна листа дневном листу „Политика“, дневном лису „Данас“ и на интернет страници овлашћене организације.

Јавно надметање одржаће се дана 03.10.2016. године у 12.00 часова у Канцеларији стечајног управника, улица Булевар ослобођења 122, Београд .

Број предмета: 1. Ст.113/2012

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Грађевинско акционарско друштво РАЗВИТАК, Нови Пазар

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01/2016 | 02.09.2016. | Емровић Халил | 50.000,00 |
| 02/2016 | 02.09.2016. | "Пејић тоурс" Нови Пазар | 50.000,00 |
| 03/2016 | 13.09.2016. | "Еки Текс" д.о.о. Нови Пазар | 50.000,00 |
| 04/2016 | 16.09.2016. | РС Град Нови Пазар | 50.000,00 |
| 05/2016 | 16.09.2016. | "Садовић Петрол" д.о.о. Нови Пазар | 50.000,00 |
| 06/2016 | 20.09.2016. | Суљовић Ахмедин | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приходи: | | | 300.000,00 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 07/2016 | 31.07.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 08/2016 | 31.08.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 09/2016 | 30.09.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 75.000,00 |
|--------------------------------------------|--|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 7*2016 | 31.07.2016. | CompJet д.о.о. Београд | 1.100,00 |
| 8/2016 | 31.08.2016. | CompJet д.о.о. Београд | 1.000,00 |
| 06.09.2016. | 06.09.2016. | СТР "Оскар" Београд | 4.577,50 |
| 6.9.2016. | 06.09.2016. | CompJet д.о.о. Београд | 2.100,00 |
| Укупно: | | | 8.777,50 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 7-16 | 31.07.2016. | Електродистрибуција, Нови Пазар | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 8.000,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 9-2016 | 30.09.2016. | Мијанац Бранко | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|----------|
| 67-07726354-1607 | 31.07.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 1.699,00 |
| 89-08794456-1608 | 31.08.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 1.699,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 52-09268137-1609 | 30.09.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 1.554,50 |
| 50-09859873-1609 | 30.09.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 549,00 |
| Укупно: | | | 5.501,50 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 214,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.07.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.08.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 214,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.08.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 142,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 268,18 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 214,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | | | 2.163,02 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 795813153 | 01.07.2016. | ДДОР Нови Сад - Филијала Нови Пазар | 153.892,00 |
| Укупно: | | | 153.892,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 48 | 25.07.2016. | "Confineks" д.о.о. Београд | 264.000,00 |
| Укупно: | | | 264.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1-7/2016 | 31.07.2016. | Милојевић Милић | 36.390,00 |
| 2-7/2016 | 31.07.2016. | Бибић Бајрам | 36.390,00 |
| 3-7/2016 | 31.07.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.390,00 |
| 1-8/2016 | 31.08.2016. | Милојевић Милић | 36.390,00 |
| 2-8/2016 | 31.08.2016. | Бибић Бајрам | 36.390,00 |
| 3-8/2016 | 31.08.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.390,00 |
| 1-9/2016 | 30.09.2016. | Милојевић Милић | 36.390,00 |
| 2-9/2016 | 30.09.2016. | Бибић Бајрам | 36.390,00 |
| 3-9/2016 | 30.09.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.390,00 |
| Укупно: | | | 327.510,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|
| 07*2016 | 31.07.2016. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 5.500,00 |
| 8*2016 | 31.08.2016. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 5.500,00 |
| 9*2016 | 30.09.2016. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 5.500,00 |
| Укупно: | | | 16.500,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Ф 214/2016 | 31.08.2016. | "ДАНАС" Дневни лист | 96.120,00 |
| Ф 213/2016 | 31.08.2016. | аПолитика Дневни лист | 138.942,00 |
| Укупно: | | | 235.062,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|
| 952-02-4-404/2016ц | 24.08.2016. | Служба за катастар непокретности Тутин | 440,00 |
| И.ИВК 4947.14 | 29.09.2016. | Јавни извршитељ Видовић Ратко | 52.439,46 |
| Укупно: | | | 52.879,46 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.084.285,48 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.159.285,48 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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, ЛД 0063-037000103

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | 12.807.943,85 |
|---------------------------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 18.07.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 26.229,51 |
| 18.08.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 25.409,84 |
| 19.09.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 26.229,51 |
| Укупно: | | 77.868,86 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|------------------------------|----------------------|
| 16.09.2016. | "Еки Текс" д.о.о. Нови Пазар | 49.170.466,00 |
| Укупно: | | 49.170.466,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 02.09.2016. | Емровић Халил | 50.000,00 |
| 02.09.2016. | "Пејић тоурс" Нови Пазар | 50.000,00 |
| 13.09.2016. | "Еки Текс" д.о.о. Нови Пазар | 50.000,00 |
| 16.09.2016. | РС Град Нови Пазар | 50.000,00 |
| 16.09.2016. | "Садовић Петрол" д.о.о. Нови Пазар | 50.000,00 |
| 20.09.2016. | Суљовић Ахмедин | 50.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 300.000,00 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 49.548.334,86 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 17.08.2016. | СТР "Оскар" Београд | 1.000,00 |
| 06.09.2016. | СТР "Оскар" Београд | 4.577,50 |
| 06.09.2016. | Complet д.о.о. Београд | 2.100,00 |
| Укупно: | | 7.677,50 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 13.07.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 1.613,00 |
| 17.08.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 1.699,00 |
| 15.09.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 1.699,00 |
| Укупно: | | 5.011,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.07.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 04.07.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 214,00 |
| 13.07.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.08.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 17.08.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| 19.08.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 214,00 |
| 24.08.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 06.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 142,84 |
| 08.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 268,18 |
| 09.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 214,00 |
| 15.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 22.09.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | | 2.163,02 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 04.07.2016. | Милојевић Милић | 36.390,00 |
| 04.07.2016. | Бибић Бајрам | 36.390,00 |
| 04.07.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.390,00 |
| 19.08.2016. | Милојевић Милић | 36.390,00 |
| 19.08.2016. | Бибић Бајрам | 36.390,00 |
| 19.08.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.390,00 |
| 09.09.2016. | Милојевић Милић | 36.390,00 |
| 09.09.2016. | Бибић Бајрам | 36.390,00 |
| 09.09.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.390,00 |
| Укупно: | | 327.510,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 04.07.2016. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 5.500,00 |
| 19.08.2016. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 5.500,00 |
| 09.09.2016. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 5.500,00 |
| Укупно: | | 16.500,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 22.09.2016. | Адвокатска канцеларија Мирослав Карапанџић | 7.200,00 |
| Укупно: | | 7.200,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 08.09.2016. | "ДНАС" Дневни лист | 96.120,00 |
| 08.09.2016. | аПолитика Дневни лист | 138.942,00 |
| Укупно: | | 235.062,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 24.08.2016. | Служба за катастар непокретности Тутин | 440,00 |
| 29.09.2016. | Јавни извршитељ Видовић Ратко | 52.439,46 |
| Укупно: | | 52.879,46 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|--------------|------------------|
| 06.09.2016. | Avdović Haso | 44.035,15 |
| Укупно: | | 44.035,15 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 698.038,13 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | 61.658.240,58 |
|---------------------------------------------|----------------------|