

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.113/2012

Датум израде извештаја: 25.01.2017.

Назив стечајног дужника: Грађевинско акционарско друштво РАЗВИТАК, Нови Пазар
- СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004938

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) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200536104-60

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2016. |
|---|-----------------------|
| 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 01.10.2016. године износи 49.658.240,58 динара
Стање орочених средстава 01.10.2016. године 12.000.000,00 динара
Стање текућег рачуна на дан 01.10.2016.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

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 487.774,58 |
| 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 | 201.445.923,15 |

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 | 487.774,58 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 9.749.552,57 | 0,00 |
| 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 | 9.749.552,57 | 191.696.370,58 |

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 | 0,00 |
| 3. Залихе | 514.833,17 | 0,00 | 926.833,83 | 0,00 |
| 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 | 67.767.597,83 | 0,00 | 121.999.331,17 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 68.282.431,00 | 0,00 | 122.926.165,00 | 0,00 |

Коментар

Дана 03.10.2016. године извршена је продаја стечајног дужника - као правног лица, Предузећу „ЕКИ ТЕКС“ д.о.о. из Новог Пазара, у

износу од 122.926.165,00 динара.

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 | 430.726,53 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 556.100,30 | 370.733,53 | 926.833,83 | 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 | 73.199.598,70 | 48.799.732,47 | 121.999.331,17 | 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 | 107.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 181.186.425,53 | 49.170.466,00 | 122.926.165,00 | 0,00 |

Коментар

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника и то: дана 19.10.2016. године у износу од 24.590,16 динара и 15.12.2016. године у износу од 197.137,98 динара. Укупано остварени прилив од камате на орочена средства износи 221.728,14 динара.

Дана 03.10.2016. године јавни извршитељ Ратко Видовић је извршио повраћај средстава која је скинуо принудном наплатом у износу од 47.139,45 динара.

Дана 20.10.2016. године извршена уплата у износу од 161.858,94 динара од „Ина Десинг“ по Уговору бр. 385/2011 који је склопљен пре отварања стечајног поступка.

Укупан прилив од камате и других финансијских прихода износи 430.726,53 динара.

Предузеће „ЕКИ ТЕКС“ д.о.о. Нови Пазар извршило је уплату преосталог износа купопродајне цене дана 11.10.2016. године у износу од 73.755.699,00 динара.

Дана 19.10.2016. године извршен је повраћај орочених средстава у износу од 107.000.000,00 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 | 225.000,00 | 2.078.063,82 | 4.147.373,17 | 2.253.063,82 | 2.119.309,35 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 8.210.000,00 | 8.210.000,00 | 8.210.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 274.455,42 | 10.291.063,82 | 12.360.373,17 | 10.466.063,82 | 2.168.764,77 |

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 | 2.100,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.100,00 | 6.500,00 |
| 2. Електрична енергија | 353.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.500,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 39.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 49.000,00 | 20.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.103,50 | 6.781,00 | 6.781,00 | 7.012,50 | 1.872,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 41.542,97 | 41.542,97 | 41.542,97 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 153.892,00 | 0,00 | 0,00 | 30.778,00 | 123.114,00 |
| 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 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| 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 | 181.948,00 | 181.948,00 | 254.729,00 | 36.389,00 |
| 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 | 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 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 | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 60.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 100.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 993.529,50 | 1.788.941,97 | 1.788.941,97 | 100.671.332,47 | 2.111.139,00 |

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Прелиминарна награда стечајног управника - На основу Решења стечајног судије исплата извршена за месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август и септембар 2016. године у износу од по 25.000,00 динара, што укупно износи 225.000,00 динара.

Награда стечајног управника код намирнења разлучног повериоца у износу од 2.028.063,82 динара, продаја стечајног дужника као правног лица дана 03.10.2016. године.

Накнада трошкова чланова одбора поверилаца - Присуство председника одбора поверилаца - Закире Исламовић, на дан продаје стечајног дужника у Београду 03.10.2016. године.

Остали трошкови - Након извршеног јавног надметања, утврђено је да је после процене вредности правног лица стечајног дужника

дошло до промене власништа на кат. парцели 482 КО Дубово и да је на истој брисан упис права својине ГП "Разитак" а.д. у стечају Нови

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Пазар. Извршен је пренос средстава у износу од 8.210.000,00 динара на депозит Привредног суда Краљево до окончања управног поступка.

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 извршена исплата у износу од 2.100,00 динара.

Гориво и мазио – Трошкови горива стечајног управника за месец јануар 2016. године у износу од 10.000,00 динара, месец фебруар у износу од 10.000,00 динара, месец март 2016. године у износу од 9.000,00 динара, за месец септембар у износу од 10.000,00 динара и месец децембар у износу од 10.000,00 динара, што укупно износи 49.000,00 динара.

Пошта и телефон - Трошкови телефона стечајног управника за месец септембар у износу од 2.103,50 динара, месец октобар 2016. године у износу од 3.210,00 динара и месец новембар 2016. године у износу од 1.699,00 динара, што укупно износи 7.012,50 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец октобар, новембар и децембар 2016. године у укупном износу од 41.542,97 динара.

Осигурање имовине - Уплата дела премије осигурања у износу од 30.778,00 динара.

Вештачења и процене - Процена вредности правног лица у износу од 264.000,00 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 септембар и октобар 2016. године, и за месец новембар за једног ангажованог радника износ од 36.389,00 динара, што укупно износи 254.729,00 динара.

Књиговодствене услуге за месец септембар, октобар и новембар 2016. године у износу од по 5.500,00 динара, што укупно износи 16.500,00 динара.

Административне таксе - АПР - Накнада за регистрацију стечајне масе у износу од 2.800,00 динара.

Остали трошкови - Трошкови израде печата "Стечајна маса" у износу од 1.100,00 динара трошкови овере ОП обрасца "Стечајна маса" у износу од 600,00 динара и овера документације потребне за регистрацију стечајне масе у износу од 1.170,00 динара, што укупно износи 2.870,00 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 | 15.301.167,31 | 30.826.725,42 | 0,00 |
| 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 | 149.446.941,47 | 0,00 | 0,00 | 149.446.941,47 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 164.972.499,58 | 15.301.167,31 | 30.826.725,42 | 149.446.941,47 |

Коментар

Након извршене продаје стечајног дужника извршена је исплата различног повериоца Министарство финансија Пореска управа Нови Пазар дана 14.10.2016. године у износу од 15.525.558,11 динара.

На основу Закона о стечају различном повериоцу је извршен обрачун и исплата камате за период од 17.05.2012. до 14.10.2016. године (до исплате) у износу од 15.301.167,31 динара, дана 04.11.2016. године.

Укупно извршена исплата различног повериоца износи 30.826.725,42 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2016. | 49.658.240,58 |
| 2. | Укупан прилив | | 181.186.425,53 |
| 3. | Укупан одлив | | 141.964.121,71 |
| 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) | 31.12.2016. | 88.880.544,40 |

Коментар

Стечајни дужник имао је отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад
Број текућег рачуна: 355-3200536104-60.
Стање текућег рачуна 31.12.2016. године износи 88.880.544,40 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | "Confineks" д.о.о. Београд | 264.000,00 |
| 2. | Милић Милојевић-Портир | 72.780,00 |
| 3. | Бајрам Бибић -Портир | 72.780,00 |
| 4. | Едина Хаџифејзовић-Админ. тех. послови | 109.169,00 |
| 5. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 11.000,00 |
| 6. | Књиговодствена агенција "ПМБ" Београд | 5.500,00 |
| Укупно | | 535.229,00 |

Коментар

Ангажовање проценитеља "Confineks" д.о.о. Београд за процену стечајног дужника као правног лица у износу од 264.000,00 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 септембар и октобар 2016. године, и за месец новембар за једног ангажованог радника износ од 36.389,00 динара, што укупно износи 254.729,00 динара.
Књиговодствене услуге за месец септембар, октобар и новембар 2016. године у износу од по 5.500,00 динара, што укупно износи 16.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 88.880.544,40 |
| 2. Орована средства | | 5.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 93.880.544,40 |

Коментар

На основу Решења Привредног суда Краљево од 17.10.2016. године да се стечајни поступак обуставља над стечајним дужником а наставља према стечајној маси стечајни управник је отворио нови текући рачун "Стечајна маса" дана 01.11.2016. године код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

Број текућег рачуна: 355-3200536104-60.

Стање текућег рачуна 31.12.2016. године износи 88.880.544,40 динара

Стање орованих средстава 31.12.2016. године 5.000.000,00 динара

Стање текућег рачуна 31.12.2016. године износи 93.880.544,40 динара.

- Стечајни дужник имао је отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48, који је угашен 21.11.2016. године.
Стање текућег рачуна 31.12.2016. године износи 0,00 динара
- Стечајни дужник имао је отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.
Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87, који је угашен 17.11.2016. године.
Стање текућег рачуна 31.12.2016. 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

31.12.2016. Октобар-Децембар 2016. године

Дана 03.10.2016. године одржано је јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица. Стечајни дужника као правно лице продат је Предузећу „ЕКИ ТЕКС“ д.о.о. из Новог Пазара, у износу од 122.926.165,00 динара.

Привредног суда Краљево донео је Решење дана 17.10.2016. године да се стечајни поступак обуставља над стечајним дужником, а наставља према стечајној маси.

Након уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник је сачинио и доставио Нацрт решења за главну деобу стечајне масе

Приредном суду Краљево.

Дана 22.12.2016. године Стечајни судија је донео Решење о главној деоби стечајне масе. Након правноснажности решења стечајни управник ће извршити расподелу повериоцима 3 исплатног реда.

Дана 14.11.2016. године орочена су средства стечајног дужника у износу од 95.000.000,00 динара на рок од 30 дана код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Дана 23.12.2016. године настављено је орочење средстава стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у износу од 5.000.000,00 динара на рок од 30 дана. Камата је уплаћена према Плану исплате депозита.

Број предмета: 1. Ст.113/2012

Датум: 25.01.2017.

Назив стечајног дужника: Грађевинско акционарско друштво РАЗВИТАК, Нови Пазар
- СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-3162-10973-434888-26972 | 01.10.2016. | "Еки Текс" д.о.о. Нови Пазар | 122.926.165,00 |
| Укупно: | | | 122.926.165,00 |
| Укупни приходи: | | | 122.926.165,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 03.10/2016. | 15.10.2016. | Мијанац Бранко | 2.028.063,82 |
| 11/2016 | 30.11.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 12/2016 | 31.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 53816-3162-6015 | 22.12.2016. | Мијанац Бранко | 2.069.309,35 |
| Укупно: | | | 4.147.373,17 |
| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | | |
| 03.10.2016. | 03.10.2016. | Islamović Zakira | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| 12.10.2016. | 12.10.2016. | Привредни суд Краљево | 8.210.000,00 |
| Укупно: | | | 8.210.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 12.360.373,17 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 6- 2016 | 31.10.2016. | СТР "Оскар" Београд | 3.000,00 |
| 11*2016 | 30.11.2016. | СТР "Оскар" Београд | 1.500,00 |
| 12/16 | 31.12.2016. | СТР "Оскар" Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 6.500,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 10 /2016 | 31.10.2016. | Мијанац Бранко | 10.000,00 |
| 10-2016 | 30.11.2016. | Мијанац Бранко | 10.000,00 |
| 12-2016 | 31.12.2016. | Мијанац Бранко | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 22-10322043-1610 | 31.10.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 3.210,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 65-12206701-1611 | 30.11.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 1.699,00 |
| 18-12528660-1612 | 31.12.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 1.872,00 |
| Укупно: | | | 6.781,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 214,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 4.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 13.793,96 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 309,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 3.280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 91,74 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 3.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 13.287,92 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 479,51 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 45,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 375,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 1.216,84 |
| Укупно: | | | 41.542,97 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1-10/2016 | 28.10.2016. | Милојевић Милић | 36.390,00 |
| 2-10/2016 | 28.10.2016. | Бибић Бајрам | 36.390,00 |
| 3-10/2016 | 28.10.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.390,00 |
| 11 /2016 | 30.11.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.389,00 |
| 12 2016 | 31.12.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.389,00 |
| Укупно: | | | 181.948,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 10*2016 | 28.10.2016. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 5.500,00 |
| 11 - 2016 | 30.11.2016. | Књиговодствена агенција "ПМБ" | 5.500,00 |
| 12 - 2016 | 31.12.2016. | Књиговодствена агенција "ПМБ" | 5.500,00 |
| Укупно: | | | 16.500,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 20.10.2016. | 20.10.2016. | АПР-Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| Укупно: | | | 2.800,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 21.10.2016. | 21.10.2016. | "4 Сезоне" Београд | 1.100,00 |
| 21.10/2016 | 21.10.2016. | РАТ- Републичке административне таксе | 1.170,00 |
| 21-10/2016 | 21.10.2016. | РАТ- Републичке административне таксе | 600,00 |
| Укупно: | | | 2.870,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| АЛСУ -Тарифни број 6 | 03.10.2016. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | | 1.500.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.788.941,97 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 14.149.315,14 |
|-------------------------|--|--|----------------------|

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, ЛД1631900771
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200536104-60

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **61.658.240,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Камате и други финансијски приходи | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
| 03.10.2016. | Voivođanska banka A.D.- Novi Sad | 47.139,45 |
| 19.10.2016. | Voivođanska banka A.D.- Novi Sad | 24.590,16 |
| 20.10.2016. | Voivođanska banka A.D.- Novi Sad | 161.858,94 |
| 15.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 197.137,98 |
| Укупно: | | 430.726,53 |

| Имовина | | |
|----------------|------------------------------|----------------------|
| 11.10.2016. | "Еки Текс" д.о.о. Нови Пазар | 73.755.699,00 |
| Укупно: | | 73.755.699,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 19.10.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 12.000.000,00 |
| 15.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 95.000.000,00 |
| Укупно: | | 107.000.000,00 |

Укупни приливи: 181.186.425,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|---|----------------|---------------------|
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 25.000,00 |
| 27.12.2016. | Мијанац Бранко | 2.028.063,82 |
| Укупно: | | 2.253.063,82 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | |
|---|------------------|-----------------|
| 12.12.2016. | Islamović Zakira | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| 12.10.2016. | Привредни суд Краљево | 8.210.000,00 |
| Укупно: | | 8.210.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 17.10.2016. | СТР "Оскар" Београд | 1.100,00 |
| 17.10.2016. | СТР "Оскар" Београд | 1.000,00 |
| Укупно: | | 2.100,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 25.11.2016. | Мијанац Бранко | 10.000,00 |
| 25.11.2016. | Мијанац Бранко | 10.000,00 |
| 25.11.2016. | Мијанац Бранко | 9.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 10.000,00 |
| 12.12.2016. | Мијанац Бранко | 10.000,00 |
| Укупно: | | 49.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 10.10.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 1.554,50 |
| 10.10.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 549,00 |
| 21.11.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 3.210,00 |
| 15.12.2016. | Теленор д.о.о. Београд | 1.699,00 |
| Укупно: | | 7.012,50 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 01.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 07.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 214,00 |
| 10.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| 12.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 4.500,00 |
| 14.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 13.793,96 |
| 17.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 20.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 24.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| 25.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 309,00 |
| 01.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 3.280,00 |
| 03.11.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 91,74 |
| 04.11.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 3.000,00 |
| 03.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 04.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 13.287,92 |
| 10.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 479,51 |
| 21.11.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 45,00 |
| 25.11.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 60,00 |
| 01.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00 |
| 12.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 375,00 |
| 15.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 45,00 |
| 27.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 1.216,84 |
| Укупно: | | 41.542,97 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| 25.10.2016. | ДДОР Нови Сад - Филијала Нови Пазар | 30.778,00 |
| Укупно: | | 30.778,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 25.10.2016. | "Confineks" д.о.о. Београд | 264.000,00 |
| Укупно: | | 264.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 07.10.2016. | Милојевић Милић | 36.390,00 |
| 07.10.2016. | Бибић Бајрам | 36.390,00 |
| 07.10.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.390,00 |
| 04.11.2016. | Милојевић Милић | 36.390,00 |
| 04.11.2016. | Бибић Бајрам | 36.390,00 |
| 04.11.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.390,00 |
| 12.12.2016. | Хаџифејзовић Едина | 36.389,00 |
| Укупно: | | 254.729,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--|------------------|
| 07.10.2016. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 5.500,00 |
| 03.11.2016. | Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар | 5.500,00 |
| 12.12.2016. | Књиговодствена агенција "ПМБ" | 5.500,00 |
| Укупно: | | 16.500,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 20.10.2016. | АПР-Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| Укупно: | | 2.800,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 24.10.2016. | "4 Сезоне"Београд | 1.100,00 |
| 24.10.2016. | РАТ- Републичке административне таксе | 600,00 |
| 24.10.2016. | РАТ- Републичке административне таксе | 1.170,00 |
| Укупно: | | 2.870,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 14.11.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 95.000.000,00 |
| 23.12.2016. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 100.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| 14.10.2016. | Ministarstvo finansija-Poreska uprava Novi Pazar | 15.525.558,11 |
| 04.11.2016. | Ministarstvo finansija-Poreska uprava Novi Pazar | 15.301.167,31 |
| Укупно: | | 30.826.725,42 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 141.964.121,71 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | 93.880.544,40 |
|---|----------------------|