

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.113/2012

Датум израде извештаја: 24.04.2016.

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) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	554.629,90
2. Орочена средства	13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	9.749.552,57
6. Залихе	1.441.667,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	189.766.929,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>214.512.778,47</b>

**Коментар**

1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад  
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48  
Стање текућег рачуна 01.01.2016. године износи 554.629,90 динара  
Стање орочених средстава 01.01.2016. године 13.000.000,00 динара  
Стање текућег рачуна на дан 01.01.2016.године 13.554.629,90 динара

2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.  
Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87  
Стање текућег рачуна 01.01.2016. 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	554.629,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.749.552,57
4.	Залихе	0,00	1.441.667,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	189.766.929,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>201.512.778,47</b>

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	554.629,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.749.552,57
4.	Залихе	0,00	1.441.667,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	189.766.929,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>201.512.778,47</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.958.148,57</b>

## 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	100.231,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		600.231,08	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника и то: дана 09.01.2016. године у износу од 33.099,93 динара, 11.02.2016. године у износу од 33.032,79 динара и 14.03.2016. године у износу од 34.098,36 динара. Укупано остварени прилив од камате на орочена средства износи 100.231,08 динара.

Дана 14.03.2016. године извршен је повраћај орочених средстава у износу од 500.000,00 динара

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предужења за покретање стечаја	49.455,42	0,00	0,00	49.455,42
2.	Судски трошкови	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	124.455,42	78.033,00	78.033,00	78.033,00	124.455,42

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

## 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	3.100,00	3.000,00	2.800,00	3.900,00	2.000,00
2. Електрична енергија	297.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00	321.500,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	36.000,00	30.000,00	29.000,00	36.000,00	29.000,00
5. Пошта и телефон	1.206,09	5.608,69	4.488,88	4.414,78	1.280,19
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	1.785,00	1.598,67	1.598,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.264,00	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	145.560,00	327.510,00	327.510,00	145.560,00	327.510,00
16. Књиговодствене услуге	5.500,00	16.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>553.130,09</b>	<b>477.903,69</b>	<b>473.397,55</b>	<b>204.473,45</b>	<b>822.054,19</b>

### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Судски трошкови - Такса на приговор против решења о извршењу у износу од 2.253,00 динара и 780,00 динара такса за опомену у предмету Бр. П-1010/20125 тужилац ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд.

Прелиминарна награда стечајном управнику - На основу Закона о стечају и Решења стечајног судије, исплата извршена за месец октобар, новембар и децембар 2015. године у износу од по 25.000,00 динара, што укупно износи 75.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Канцеларијски материјал - Трошак за набавку папира за фотокопирање, папира за израду разних извештаја и трошак за набавку другог канцеларијског материјала исплата извршена за месец септембар 2015. године у износу од 1.800,00 динара, месец децембар 2015. године у износу од 1.300,00 динара и месец јануар 2016. године у износу од 800,00 динара, што укупно износи 3.900,00 динара.

Гориво и мазиво - Трошкови горива стечајног управника за путовање у Нови Пазар и Краљево исплата извршена за месец октобар, новембар и децембар 2015. године у износу од по 12.000,00 динара, што укупно износи 36.000,00 динара.

Пошта и телефон – Трошак телефона стечајног управника за месец децембар 2015. године у износу од 1.206,09 динара, јануар 2016. године у износу од 1.501,19 динара и фебруар 2016. године у износу од 1.707,50 динара, што укупно износи 4.414,78 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец јануар, фебруар и март 2016. године у износу од 1.598,67 динара.

Ангажовани радници по уговори о делу – Исплата извршена за четири ангажована радника за месец децембар 2015. године у бруто износу од по 36.390,00 динара, што укупно износи 145.560,00 динара.

Књиговодствене услуге - Извршена исплата за књиговодствене услуге за месец децембар 2015. године у износу од 5.500,00 динара.

Адвокатске услуге - Ангажовање адвоката за заступање стечајног дужника у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Краљеву - П. бр1010/2015 извршена исплата у износу од 7.500,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	15.525.558,11	0,00	0,00	15.525.558,11
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	149.490.976,62	0,00	0,00	149.490.976,62
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>165.016.534,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.016.534,73</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	554.629,90
2. Укупан прилив		600.231,08
3. Укупан одлив		282.506,45
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)	31.03.2016.	872.354,53

#### Коментар

- 1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад  
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48  
Стање текућег рачуна 31.03.2016. године износи 872.354,53 динара  
Стање орочених средстава 31.03.2016. године 12.500.000,00 динара  
Стање текућег рачуна на дан 31.03.2016.године 13.372.354,53 динара
- 2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.  
Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87  
Стање текућег рачуна 31.03.2016. године износи 0,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Мирослав Карапанџић	7.500,00
2. Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
3. Милић Милојевић-Портир	20.000,00
4. Бајрам Бибић -Портир	20.000,00
5. Фадил Доловац-Портир	20.000,00
6. Едина Хаџифејзовић-Админ. тех. послови	20.000,00

**Укупно****93.000,00****Коментар**

Ангажовање адвоката за заступање стечајног дужника у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Краљеву - П. бр1010/2015 извршена исплата у износу од 7.500,00 динара.

Књиговодствене услуге - Извршена исплата за књиговодствене услуге за месец децембар 2015. године у износу од 5.500,00 динара. Ангажовани радници по уговори о делу – Исплата извршена у нето износу од по 20.000,00 динара за месец децембар 2015. године, што укупно износи 80.000,00 динара.

Пореској управи извршена уплата доприноса за уговоре о делу у износу од 65.560,00 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		872.354,53
2. Орочена средства		12.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.749.552,57
6. Залихе		1.441.667,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		189.766.929,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>214.330.503,10</b>

**Коментар**

1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад  
Број текућег рачуна: 355-3200320283-48  
Стање текућег рачуна 31.03.2016. године износи 872.354,53 динара  
Стање орочених средстава 31.03.2016. године 12.500.000,00 динара  
Стање текућег рачуна на дан 31.03.2016.године 13.372.354,53 динара

2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.  
Број текућег рачуна: 200-2367780101041-87  
Стање текућег рачуна 31.03.2016. 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

**31.03.2016. Јануар-Март 2016. године**

Због спорне имовине - земљишта који претходни власници захтевају да им се имовина врати, стечајни управник се определио да се остатак имовине прода као правно лице. У току је припрема огласа за објављивање позива за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права.  
Стечајни управник редовно врши обилазак имовине стечајног дужника.

Дана 11.01.2016. године орочена су средства стечајног дужника у износу од 13.000.000,00 динара на рок од 30 дана код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Камата је уплаћена према Плану исплате депозита.

Дана 11.02.2016. године настављено је орочење средства стечајног дужника у износу од 13.000.000,00 динара на рок од 30 дана код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Камата је уплаћена према Плану исплате депозита.

Дана 14.03.2016. године настављено је орочење средства стечајног дужника у износу од 12.500.000,00 динара на рок од 30 дана ( до 14.04.2016. године) код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Камата ће бити уплаћена према Плану исплате депозита.

Број предмета: 1. Ст.113/2012

Датум: 24.04.2016.

Назив стечајног дужника: Грађевинско акционарско друштво РАЗВИТАК, Нови Пазар

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-1010/2015	06.01.2016.	Привредни суд Краљево	3.033,00
			<b>Укупно: 3.033,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/2016	31.01.2016.	Мијанац Бранко	25.000,00
02/2016	29.02.2016.	Мијанац Бранко	25.000,00
03/2016	31.03.2016.	Мијанац Бранко	25.000,00
			<b>Укупно: 75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 78.033,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
16-321 -000142	31.01.2016.	Complet д.о.о. Београд	800,00
2-2016	29.02.2016.	СТР "Оскар" Београд	1.000,00
3-2016	31.03.2016.	СТР "Оскар" Београд	1.000,00
			<b>Укупно: 2.800,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
01*2016	31.01.2016.	Електродистрибуција, Нови Пазар	8.000,00
2*2016	29.02.2016.	Електродистрибуција, Нови Пазар	8.000,00
3*2016	31.03.2016.	Електродистрибуција, Нови Пазар	8.000,00
			<b>Укупно: 24.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
01-2016	31.01.2016.	Мијанац Бранко	10.000,00
02-2016	29.02.2016.	Мијанац Бранко	10.000,00
03-2016	31.03.2016.	Мијанац Бранко	9.000,00
			<b>Укупно: 29.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
22-00345400-1601	31.01.2016.	Теленор д.о.о. Београд	1.501,19
71-02113259-1602	29.02.2016.	Теленор д.о.о. Београд	1.707,50



Пошта и телефон			
88-02568411-1603	31.03.2016.	Теленор д.о.о. Београд	1.280,19
<b>Укупно:</b>			<b>4.488,88</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	278,67
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.598,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-01/2016	31.01.2016.	Милојевић Милић	36.390,00
2-01/2016	31.01.2016.	Бибић Бајрам	36.390,00
3-01/2016	31.01.2016.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
1-02/2016	29.02.2016.	Милојевић Милић	36.390,00
2-02/2016	29.02.2016.	Бибић Бајрам	36.390,00
3-02/2016	29.02.2016.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
1-03/2016	31.03.2016.	Милојевић Милић	36.390,00
2-03/2016	31.03.2016.	Бибић Бајрам	36.390,00
3-03/2016	31.03.2016.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>327.510,00</b>

Књиговодствене услуге			
1-2016	31.01.2016.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
2 -2016	29.02.2016.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
3 -2016	31.03.2016.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 3/2016	05.01.2016.	Адвокатска канцеларија Мирослав Карапанџић	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2016	01.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>473.397,55</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>551.430,55</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>13.554.629,90</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	33.099,93
11.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	33.032,79
14.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	34.098,36
<b>Укупно:</b>		<b>100.231,08</b>
Повраћај орочених средстава		
14.03.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>600.231,08</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2016.	Привредни суд Краљево	3.033,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.033,00</b>
Прелиминарна награда ст. управника		
08.03.2016.	Мијанац Бранко	25.000,00
08.03.2016.	Мијанац Бранко	25.000,00
08.03.2016.	Мијанац Бранко	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2016.	СТР "Оскар" Београд	1.800,00
26.02.2016.	Complet д.о.о. Београд	1.300,00
26.02.2016.	Complet д.о.о. Београд	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.900,00</b>

Гориво и мазиво		
08.03.2016.	Мијанац Бранко	12.000,00
08.03.2016.	Мијанац Бранко	12.000,00
08.03.2016.	Мијанац Бранко	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Пошта и телефон		
20.01.2016.	Теленор д.о.о. Београд	1.206,09
18.02.2016.	Теленор д.о.о. Београд	1.501,19
18.03.2016.	Теленор д.о.о. Београд	1.707,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.414,78</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	278,67
08.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
18.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.598,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.03.2016.	Милојевић Милић	36.390,00
04.03.2016.	Бибић Бајрам	36.390,00
04.03.2016.	Доловац Фадил	36.390,00
04.03.2016.	Хаџифејзовић Едина	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.560,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.03.2016.	Књиговодствена агенција "Тотал" Нови Пазар	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2016.	Адвокатска канцеларија Мирослав Карапанџић	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>282.506,45</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>13.372.354,53</b>
---	----------------------

