

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ХИДРОИНВЕСТ ДТД АД за консалтинг и инжењеринг Нови Сад

Матични број: 08041288

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Никола Павловић

Број лиценце: 20-21

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007604-89

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	3.379.189,03
2.	Орочена средства	6.770.217,82
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.310.109,27
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	620.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.079.516,12</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.379.189,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.310.109,27
4.	Залихе	0,00	0,00
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	620.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.309.298,30</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	3.379.189,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.310.109,27
4.	Залихе	0,00	0,00
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	500.000,00	120.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>500.000,00</b>	<b>6.809.298,30</b>

**Коментар**

Износ умањења на позицији број 7. представља отпис вредности некретнине - гараже који је урађен на бази судске пресуде, обзиром да се наведена некретнина налазила у државини стечајног дужника и о истој је вођен спор, који је у извештајном периоду изгубљен.

**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
2.	Потраживања	0,00	1.043.843,33	2.704.103,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	61.000,00	120.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.104.843,33</b>	<b>2.824.103,43</b>

**Коментар**

Под тачком шест у у колони повећање - износ од 61.000,00 динара се односи на два средства. Једно средство - мерни инструмент је у кварталном извештају преузет путем судског извршења у неисправном стању, док је друго средство - копијер уређај накнадно пронађен у

истом кварталу. Оба средства су на основу верификације пристиглих понуда и одлуке одбора поверилаца продати по наведеној вредности од 61.000,00 динара. Из наведених разлога наведена средства нису била приказана у ПСБ-у.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	46.275,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.649.849,17			
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	61.000,00	0,00	61.000,00	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)	1.254.584,40		1.965.651,00	711.066,60
12.	Повраћај орочених средстава	6.768.209,48			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>9.779.918,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.651,00</b>	<b>711.066,60</b>

### 2б // 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 предуја за покретање стечаја	281.778,00	0,00	281.778,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	749.279,72	749.279,72	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	18.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>344.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.279,72</b>	<b>1.220.057,72</b>	<b>63.000,00</b>

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	21.338,76	21.338,76	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	19.800,00	19.800,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	34.961,00	0,00	104.883,00	104.883,00	34.961,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	156.000,00	0,00	505.000,00	468.625,00	192.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	86.000,00	0,00	166.000,00
- Орочење средстава		0,00		43.491,66	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>300.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.021,76</b>	<b>758.138,42</b>	<b>423.336,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	710.444,29	0,00	710.444,29	0,00
3. II исплатни ред	372.940,52	0,00	372.940,52	0,00
4. III исплатни ред	57.152.388,28	0,00	9.498.045,65	47.654.342,63
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>58.235.773,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.581.430,46</b>	<b>47.654.342,63</b>

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	3.379.189,03
2.	Укупан прилив		9.779.918,15
3.	Укупан одлив		12.559.626,60
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.	599.480,58

**Коментар**

Напомене уз Квартални извештај за И квартал 2016. године

1.Због тога што програм ЕРС не дозвољава делимично књижење појединачних износа код уплате за сваког појединачног повериоца приликом реализоване делимичне деобе, постоји неслагање крајњег стања износа из жиро рачуна стечајног дужника (ЕРСТЕ БАНКА АД) и износа крајњег стања у програму. Ради о се о износима 0,37 и 0,79 динара јер су они у ЕРС-у приказани као да су плаћени у И кварталу 2016. године и ако нису, из разлога што је нанадно констатовано да предати налози у пословној банци нису реализовани.

2.Исто тако код истог жиро рачуна Ерсте Банке а.д. код намирења пореске управе по делимичној деоби у изводу од 12.04.2016. године стоји да је уплаћено 1.000,00 динара мање, иако је ово у програму ЕРС већ прокњожено да је плаћено. Ово из разлога што је пословна банка направила грешку при реализацији исправно попуњеног платног налога и извршила плаћање умањено за 1.000,00 динара од оног које је требало. Због тога што програм ЕРС не дозвољава унос делимичних износа по намирењима већ само целе суме, долази до ове разлике.

За наведене износе укупно 1.001,13 динара се не слаже износ средстава на крају И квартала 2016. године, у програму ЕРС и крајњем стању извода на дан 31.03.2016. године. Исправка је већ урађена и иста ће ући у наредни квартални извештај.

**36** 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
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		599.480,57
2. Орочена средства		45.500,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.415.170,03
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		120.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.180.150,60</b>

## 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

### 31.03.2016. Активности у првом кварталу 2016. године 1. део

Поред уобичајених активности и пословне кореспонденције, а у оквиру овог стечајног поступка остварене су и следеће активности:

Дана 22.01.2016. године одржана је седница Одбора поверилаца на којој су између осталог донете следеће важније Одлуке:

- Одбор поверилаца је усвојио информације дате од стране адвоката г. Драгомира Зјалића о стању судских спорова према извештају од 01.12.2015. године и накнадним променама;
- Одбор је дао своју сагласност на Делимичну деобу према нацрту Стечајног управника од 13.01.2016. године, а иста је предата у Привредни суд на даљу процедуру;
- Одбор је дао сагласност Стечајном дужнику на измену Одлуке око услова за поравњања са дужницима по основу купопродајних уговора за објекте у изградњи на потезу Камењар.

Према правноснажном Решењу Привредног суда у Новом Саду бр. 1 Ст. 100/2012 извршена је исплата по делимичној деоби поверилаца по Нацрту делимичне деобе од 28.01.2016. године. О извршеној деоби обавештена је и АЛСУ.

У предмету бр. 7 П 1144/2015 одбијен је захтев тужиоца Хидроинвест ДТД АД - у стечају против туженог ЈВП Воде Војводине. Стечајни управник је на захтев Туженог ослободио просторију која је била предмет спора - гаражу од лица и ствари. О примопредаји је сачињен Записник.

У извештајном периоду су, по претходно датој сагласности Одбора поверилаца, извршене две продаје уређаја. Ради се о једном уређају за геодетско мерење марке LEICA, док је други уређај фотокопир марке CANON. Укупно наплаћена вредност износи 61.000,00 динара. О извршеним продајама обавештени су и Привредни суд и АЛСУ.

### 31.03.2016. Активности у првом кварталу 2016. године 2. део

У активним парничним поступцима Стечајног дужника из наслова, у координацији Стечајног управника и Адвоката, предузимане су разноврсне активности:

- У предмету П 9582/2013 са извршним дужником је на основу претходно донете Одлуке Одбора поверилаца закључен споразум о измирењу дуга у износу од 771.540,00 динара, који је износ дана 12.01.2016. године и наплаћен у целости.
- У предмету И 4299/2014 уз асистенцију Бироа МЕРНИК НС, ради прикупљања потребних података из катастра, у кратком Судском року су приложени потребни материјали кроз поднесак.
- У предмету П 940/2014 закључено је судско поравнање на износ од 1.185.111,00 који је дужник обавезан да исплати у пет једнаких месечних рата. Наплата је у току.
- У предмету бр. И.И. 4478/15 добијена је клаузула правноснажности и покренут је поступак извршења путем приватног извршитеља. Извршни дужник је са Стечајним управником и адвокатом одржао састанак. На основу одржаног састанка Извршни дужник је упутио предлог за измирење дуга.
- У предмету П 1135/2014 уложен је одржано рочиште дана 14.03.2016. године. Следеће рочиште је заказано за 18.04.2016. године.
- У предмету П 895/2015 дат је поднесак и извршено је обавештавање сведока о одлагању рочишта. Одржано је рочиште 21.03.2016. године.
- У предмету П 182/2015 рочиште заказано за 29.03. није одржано. Следеће рочиште је заказано за 24.05.2016. године.
- Поред горе наведених одржана су рочишта и у предметима П 722/2014, П406/2015 и П 581/2015, док су предметима П 628/2015, П 491/2014 уложени поднесци.

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ХИДРОИНВЕСТ ДТД АД за консалтинг и инжењеринг Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3370-10400-414869-24811	11.03.2016.	Човић Владимир	25.000,00
20-3370-10401-414878-24813	18.03.2016.	MAESTRAL DOO	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
24 Troškovi izvršenja I 587/14	05.01.2016.	Милешевић Зоран	9.000,00
25 Потраживање по Споразуму Шкорић Мићо	11.01.2016.	Шкорић Мићо	771.540,00
Дунчић Драган судско поравнање П 940/2014	05.02.2016.	Дунчић Драган	1.185.111,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.965.651,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.026.651,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Такса на предлог извршења ИИ 4487/2015	20.01.2016.	Основни суд Нови Сад	37.514,00
Такса на првостепену пресуду П 9583/2013	20.01.2016.	Основни суд Нови Сад	54.535,00
Такса на Првостепену пресуду П 612/2013	20.01.2016.	Привредни суд Нови Сад	340.691,00
Трошак извршења ИИ 38/2016	10.02.2016.	Судски извршитељ Коста Алексић	22.838,98
Такса на првостепену пресуду П1144/2015	04.03.2016.	Привредни суд Нови Сад	17.800,00
Такса на првостепену пресуду П 1276/2013	04.03.2016.	Привредни суд Нови Сад	99.911,00
Трошкови бр. 7. П. 1144/2015	28.03.2016.	Привредни суд Нови Сад	49.500,00

Судски трошкови			
Принудна наплата И 274/16	11.02.2016.	Основни суд Нови Сад	126.489,74
<b>Укупно:</b>			<b>749.279,72</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. нагр. СУ по рачуну 01/2016 за 1. 2016. годину	31.01.2016.	Павловић Никола	45.000,00
Прелиминарна награда СУ Рн. 02/2016 за 2.2016. године	29.02.2016.	Павловић Никола	45.000,00
Прел. награда СУ рн. 3/2016 за 3. 2016. године	31.03.2016.	Павловић Никола	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ по рачуну 01/2016 за 1. 2016. годину	31.01.2016.	Павловић Никола	18.000,00
Накнада трошкова СУ Рн. 02/2016 за 2.2016. године	29.02.2016.	Павловић Никола	18.000,00
Накнада трошкова СУ рн. 3/2016 за 3. 2016. године	31.03.2016.	Павловић Никола	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>938.279,72</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Платни промет 30.01.2016.	30.01.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	847,21
Платни промет 26.02.2016.	26.02.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	900,00
Платни промет 29.02.2016. годин	29.02.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	1.099,50
Платни промет 31.03.2016. године	31.03.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	8.412,05
Платни промет 11.02.2016. године	11.02.2016.	Војвођанска банка	5.300,00
Платни промет 01.03.2016. године	01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
Платни промет 16.03.2016. године	16.03.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.338,76</b>

Вештачења и процене			
Вештачење у предмету бр. 491/14	20.01.2016.	Милић Драган	19.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада Биљана Драхотуски Симић за 1. 2016. године	31.01.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00



Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада Биљана Симић Драхотуски за 2.2016. године	07.03.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Зарада Биљана Симић Драхотуски за 3. 2016.	31.03.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
<b>Укупно:</b>			<b>104.883,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рачун Параф 00007/16 за 1. 2016. године	31.01.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Агенција Параф рн. бр. 00016-1/16 за 2.2016. године	07.03.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Агенција Параф рн. 00022/16 за 3. 2016. године	31.03.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун 1/2016-1 Адвоката за 1/2016	29.01.2016.	Адвокат Зјалић Драгомир	150.750,00
Адвокатски трошкови по рачуну 2/2016-2 за 2. 2016. године	07.03.2016.	Адвокат Зјалић Драгомир	161.875,00
Адвокатске услуге Зјалић Драгомир 5/2016-3 за 3.2016.	30.03.2016.	Адвокат Зјалић Драгомир	192.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>505.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Геодетски биро МЕРНИК НС рн. бр. 3/2016	07.03.2016.	"МЕРНИК НС", Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа АЛСУ бр. 5 за 2016. годину	02.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа бр. 6 за Први квартал 2016. године	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>837.021,76</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.775.301,48</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 10.149.406,85

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.03.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.783,44
08.01.2016.	Динарски рачун за орочење	24.533,33
20.01.2016.	Динарски рачун за орочење	18.958,33
<b>Укупно:</b>		<b>46.275,10</b>

Наплата потраживања		
04.01.2016.	Радун Бојан	543.868,84
25.01.2016.	Дотлић Александар	2.557,55
25.02.2016.	Дотлић Александар	2.557,55
01.03.2016.	Радун Бојан	543.868,84
04.03.2016.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
25.03.2016.	Дотлић Александар	2.557,55
02.02.2016.	Радун Бојан	543.868,84
05.02.2016.	Васић Слободан	2.570,00
05.02.2016.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.649.849,17</b>

Имовина		
11.03.2016.	Човић Владимир	25.000,00
18.03.2016.	MAESTRAL DOO	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	Шкорић Мићо	771.540,00
05.01.2016.	Милешевић Зоран	9.000,00
04.03.2016.	Дунчић Драган	237.022,20
05.02.2016.	Дунчић Драган	237.022,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.254.584,40</b>

Повраћај орочених средстава		
16.03.2016.	Динарски рачун за орочење	6.631.639,74
<b>Укупно:</b>		<b>6.631.639,74</b>

**Укупни приливи: 9.643.348,41**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја		
16.03.2016.	Banca Intesa АД Београд	281.778,00
<b>Укупно:</b>		<b>281.778,00</b>

Судски трошкови		
20.01.2016.	Основни суд Нови Сад	37.514,00
20.01.2016.	Основни суд Нови Сад	54.535,00
20.01.2016.	Привредни суд Нови Сад	340.691,00
10.02.2016.	Судски извршитељ Коста Алексић	22.838,98

Судски трошкови		
04.03.2016.	Привредни суд Нови Сад	17.800,00
04.03.2016.	Привредни суд Нови Сад	99.911,00
28.03.2016.	Привредни суд Нови Сад	49.500,00
11.02.2016.	Основни суд Нови Сад	126.489,74
<b>Укупно:</b>		<b>749.279,72</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.02.2016.	Павловић Никола	45.000,00
26.02.2016.	Павловић Никола	45.000,00
08.03.2016.	Павловић Никола	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2016.	Павловић Никола	18.000,00
26.02.2016.	Павловић Никола	18.000,00
08.03.2016.	Павловић Никола	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.01.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	847,21
26.02.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	900,00
29.02.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	1.099,50
31.03.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	8.412,05
11.02.2016.	Војвођанска банка	5.300,00
01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
16.03.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.338,76</b>

Вештачења и процене		
20.01.2016.	Милић Драган	19.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.02.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
23.02.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
07.03.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
<b>Укупно:</b>		<b>104.883,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.02.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
23.02.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
07.03.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2016.	Адвокат Зјалић Драгомир	156.000,00
23.02.2016.	Адвокат Зјалић Драгомир	150.750,00
07.03.2016.	Адвокат Зјалић Драгомир	161.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>468.625,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.03.2016.	"МЕРНИК НС", Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
16.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Н.Сад 1	546.944,29
16.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Н.Сад 1	163.500,00

I исплатни ред		
		<b>Укупно:</b>
		<b>710.444,29</b>

II исплатни ред		
16.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Н.Сад 1	325.980,53
16.03.2016.	ЈВП Воде Војводине	46.959,99
		<b>Укупно:</b>
		<b>372.940,52</b>

III исплатни ред		
16.03.2016.	Прекршајни Суд	10.370,76
16.03.2016.	Карин комерц МД доо	3.029.263,30
16.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	2.054.518,36
16.03.2016.	Геоexpert doo Subotica	306.946,37
16.03.2016.	СЗР Александра	101.673,36
16.03.2016.	Јавно комунално предузеће Чистоћа	1.639,60
16.03.2016.	Београдска берза АД Београд	7.280,74
16.03.2016.	ДДОР Нови Сад адо Нови Сад	37.719,32
16.03.2016.	Градски завод за јавно здравље Београд	65.471,17
16.03.2016.	Росић Ружица	62.404,40
16.03.2016.	АИК БАНКА ад	12,04
16.03.2016.	"Нуро Alpe-Adria-Leasing" doo	102.429,90
16.03.2016.	Електровојводина доо Нови Сад	4.611,98
16.03.2016.	Телеком Србија ад Београд	344,96
16.03.2016.	Чачанска банка ад Чачак	2.783,44
16.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Н.Сад 1	22.672,10
16.03.2016.	Unicredit rent doo	134.139,01
16.03.2016.	Гео-пројект СМ доо	14.619,20
16.03.2016.	BDD Tandem Financijal ad	36.111,09
16.03.2016.	Панаква ДОО	93.148,14
16.03.2016.	Градска Пореска Управа, Нови Сад	42.877,62
16.03.2016.	Степанов Миливој	158.451,16
16.03.2016.	Сацен АД	195.619,92
16.03.2016.	ЈВП Воде Војводине	123.767,23
16.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Н.Сад 1	39.406,50
16.03.2016.	KARIN INOX DOO	109.050,24
16.03.2016.	KARIN INOX DOO	2.740.713,75
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.498.045,65</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>12.516.134,94</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>644.980,57</b>
---	--	-------------------

