

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ЗЛАТИБОР-ИНВЕСТ ЗА грађевинарство и услуге Нови Сад - у стечају

Матични број: 08821356

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Игор Шобић

Број лиценце: 155-0777

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd, 285-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	899.198,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	966.936,16
5.	Потраживања	47.675.570,92
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	4.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.541.705,50</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	899.198,42
2.	Дати аванси	0,00	966.936,16
3.	Потраживања	0,00	47.675.570,92
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>53.541.705,50</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	899.198,42
2.	Дати аванси	0,00	966.936,16
3.	Потраживања	0,00	47.675.570,92
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>53.541.705,50</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	966.936,16
2.	Потраживања	0,00	0,00	178.163,00	47.497.407,92
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.163,00</b>	<b>52.464.344,08</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	178.163,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		178.163,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спосак 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 предујма за покретање стечаја	182.302,00	0,00	0,00	182.302,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	39.000,00	39.000,00	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	182.302,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	182.302,00

#### 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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	2.508,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	7.500,00	2.351,01	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	668,78	668,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
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	3.200,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>40.527,79</b>	<b>40.527,79</b>	<b>0,00</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	1.928.467,25	0,00	0,00	1.928.467,25
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	167.416.732,18	0,00	0,00	167.416.732,18
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>169.345.199,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.345.199,43</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	899.198,42
2. Укупан прилив		177.008,00
3. Укупан одлив		78.372,79
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	997.833,63

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		1.155,00
3.	Укупан одлив		1.155,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

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

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		997.833,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		966.936,16
5. Потраживања		47.497.407,92
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		4.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.462.177,71</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****15.01.2015. PDV prijava**

Podneta PDV prijava za IV kvartal 2014. godine poreskoj upravi

**15.01.2015. Troškovnik za februar**

Privrednom sudu podnet troškovnik za februar 2015

**21.01.2015. Slanje kvartalnog izveštaja o radu**

Tromesečni izveštaj o radu poslat odboru poverilaca i Privrednom sudu

**28.01.2015. Zahtev za brisanje založnog prava**

Agenciji za privredne registre podnet zahtev za brisanje založnog prava nad zavisnim pravnim licem

**13.02.2015. Troškovnik za mesec mart**

Privrednom sudu podnet troškovnik za mesec mart 2015

**21.02.2015. Statistički izveštaj**

republičkom zavodu za statistiku podnet statistički izveštaj za 2014. godinu

**16.03.2015. Troškovnik za mesec april**

Privrednom sudu podnet troškovnik za mesec april 2015.

**30.03.2015. Finansijski izveštaj**

Agenciji za privredne registre poslat finansijski izveštaj za 2014. godinu

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ЗЛАТИБОР-ИНВЕСТ ЗА грађевинарство и услуге Нови Сад - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Naknada troškova stečajnog upravnika</b>			
1/15	01.01.2015.	Positive consulting	13.000,00
07/15	18.02.2015.	Positive consulting	13.000,00
12/15	31.03.2015.	Positive consulting	13.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>39.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>39.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Kancelarijski materijal</b>			
172-1653	12.03.2015.	Bigz office	2.508,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.508,00</b>

<b>Pošta i telefon</b>			
39600058104865	05.01.2015.	VIP Mobile	1.196,01
db/1	05.01.2015.	JPPTT saobraćaja Srbija	426,00
db/2	22.01.2015.	JPPTT saobraćaja Srbija	486,00
db/3	21.02.2015.	JPPTT saobraćaja Srbija	243,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.351,01</b>

<b>Platni promet</b>			
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.01.2015.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.01.2015.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.02.2015.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.02.2015.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	63,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.02.2015.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	5,78
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.03.2015.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	530,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.03.2015.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>668,78</b>

Knjigovodstvene usluge			
7-15	23.02.2015.	Graal	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>40.527,79</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>79.527,79</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Текући рачун - Sberbank Srbija AD Београд, 285-2211090000001-62  
Благajна, 1

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>899.198,42</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Naplata potraživanja		
05.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	8.413,00
06.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.310,00
08.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.620,00
09.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.485,00
12.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.574,00
13.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	7.624,00
14.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.794,00
15.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	5.616,00
16.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.912,00
19.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.024,00
20.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	675,00
21.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.417,00
22.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	752,00
23.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.076,00
26.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.139,00
27.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.873,00
28.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.844,00
29.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	913,00
30.01.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.230,00
02.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	8.038,00
03.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	8.976,00
04.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.680,00
05.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.411,00
06.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	748,00
09.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.376,00
11.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	973,00
12.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.291,00
13.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	543,00
18.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.065,00
19.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	897,00
20.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	531,00
23.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.217,00
24.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.125,00
25.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.193,00
26.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	14.194,00
27.02.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	905,00
02.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	11.396,00
03.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.698,00
04.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.153,00
05.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.626,00
06.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	6.163,00
09.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.071,00
10.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.608,00



Naplata potraživanja		
11.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.453,00
12.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.878,00
13.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.844,00
16.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.087,00
17.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.293,00
18.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.843,00
19.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	428,00
20.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	194,00
24.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	295,00
25.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.583,00
26.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.802,00
27.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.456,00
30.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	956,00
31.03.2015.	Информатика ЈКП Нови Сад	882,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.163,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>178.163,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Troškovi stečajnog postupka

Naknada troškova stečajnog upravnika		
05.01.2015.	Positive consulting	13.000,00
18.02.2015.	Positive consulting	13.000,00
31.03.2015.	Positive consulting	13.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.000,00</b>

#### Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
12.03.2015.	Bigz office	2.508,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.508,00</b>

Pošta i telefon		
20.01.2015.	VIP Mobile	1.196,01
24.02.2015.	JPPTT saobraćaja Srbija	426,00
24.02.2015.	JPPTT saobraćaja Srbija	486,00
24.02.2015.	JPPTT saobraćaja Srbija	243,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.351,01</b>

Platni promet		
05.01.2015.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	15,00
20.01.2015.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	30,00
18.02.2015.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	15,00
23.02.2015.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	63,00
24.02.2015.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	5,78
11.03.2015.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	530,00
31.03.2015.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>668,78</b>

Knjigovodstvene usluge		
23.02.2015.	Graal	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>79.527,79</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>997.833,63</b>
---	-------------------

