

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.499,53
2.	Орочена средства	1.330.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	966.936,16
5.	Потраживања	46.837.169,68
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
Укупно без депозита		53.196.605,37

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.499,53
2.	Дати аванси	0,00	966.936,16
3.	Потраживања	0,00	46.837.169,68
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
Укупно		0,00	51.866.605,37

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	62.499,53
2.	Дати аванси	0,00	966.936,16
3.	Потраживања	0,00	46.837.169,68
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
Укупно		0,00	51.866.605,37

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	92.265,00	46.744.904,68
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
Укупно		0,00	0,00	92.265,00	51.711.840,84

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	7.710,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	92.265,00			
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	25.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		124.975,94	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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	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	20.000,00	16.724,48	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	20.000,00	16.724,48	16.724,48	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	2.500,00	2.040,00	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	3.000,00	1.118,50	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	2.000,00	105,00	105,00	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	20.300,00	20.300,00	20.300,00	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	61.000,00	61.000,00	61.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		47.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	88.800,00	84.563,50	131.563,50	0,00

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	
Укупно без депозита	169.345.199,43	0,00	0,00	169.345.199,43

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	62.499,53
2. Укупан прилив		124.975,94
3. Укупан одлив		148.287,98
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	39.187,49

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Milojko Bubnjević	20.300,00
Укупно		20.300,00

Коментар

Ангаžовање вештака на изради налаза у предмету Р. 980/2015

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.187,49
2. Орочена средства		1.352.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		966.936,16
5. Потраживања		46.744.904,68
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
Укупно без депозита		53.103.028,33

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. Aktivnosti u izveštajnom periodu

U izveštajnom periodu obavljane su redovne aktivnosti stečajnog postupka

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум: 17.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Naknada troškova stečajnog upravnika			
19/16	11.07.2016.	Positive consulting	5.724,48
22/16	29.08.2016.	Positive consulting	5.000,00
25/16	23.09.2016.	Positive consulting	6.000,00
			Укупно: 16.724,48
			Укупно трошкови стечајног поступка: 16.724,48

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
18/16	04.07.2016.	Bigz office	2.040,00
			Укупно: 2.040,00

Pošta i telefon			
20/16	24.07.2016.	Positive consulting	1.118,50
			Укупно: 1.118,50

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.07.2016.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.07.2016.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.07.2016.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.07.2016.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.08.2016.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.08.2016.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.08.2016.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.09.2016.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.09.2016.	Teкући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
			Укупно: 105,00

Veštačenja i procene			
23/16	03.08.2016.	Bubnjević Milojko	20.300,00
Укупно:			20.300,00

Knjigovodstvene usluge			
17/16	01.07.2016.	Graal	37.000,00
21/16	01.08.2016.	Graal	12.000,00
24/16	01.09.2016.	Graal	12.000,00
Укупно:			61.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:	84.563,50
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	101.287,98
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd, 285-2211090000001-62
Blagajna, 1
Dobro jutro depozitni račun, 285-2215150000373-80

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	1.392.499,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
01.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
02.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
04.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	166,26
05.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
06.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
07.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
08.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
09.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
11.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	166,26
12.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
13.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
14.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
15.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
16.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
18.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	166,26
21.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
22.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
23.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
25.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	166,26
26.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
27.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
28.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
29.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
30.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
01.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	166,26
02.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
03.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
04.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
05.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
06.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
08.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	166,26
09.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
10.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
11.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
12.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
13.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13

Kamate i drugi finansijski prihodi		
15.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	166,26
16.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
17.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
18.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
19.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
20.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
22.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	166,26
23.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
24.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	86,06
25.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	86,06
26.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	86,06
27.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	86,06
29.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	172,12
30.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	86,06
31.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
01.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
02.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
03.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
05.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	169,00
06.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
07.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
08.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
09.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
10.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
12.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	169,00
13.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
14.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
15.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
16.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
17.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
19.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	169,00
20.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
21.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
22.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
23.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
24.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
26.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	169,00
27.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
28.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
29.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
30.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	84,50
19.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
20.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	83,13
Укупно:		7.710,94

Naplata potraživanja		
04.07.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.947,00
05.07.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.444,00
06.07.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.935,00
07.07.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.894,00
28.07.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	574,00
02.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	549,00
03.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	666,00
04.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.526,00
05.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	564,00
08.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.832,00
09.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.875,00
10.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	734,00
11.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.255,00
15.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.360,00
16.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	252,00
17.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.231,00
18.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.129,00

Napлата potraživanja		
19.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.670,00
22.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.085,00
23.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.811,00
24.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.106,00
25.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	460,00
26.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.744,00
29.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.446,00
30.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.375,00
31.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	25,00
01.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.376,00
02.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.863,00
05.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	580,00
06.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.422,00
07.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.754,00
08.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.065,00
09.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	228,00
13.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.414,00
14.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	730,00
15.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	453,00
16.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	6.308,00
19.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	607,00
20.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.729,00
21.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.122,00
23.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.708,00
26.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.865,00
27.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.501,00
28.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.185,00
29.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.133,00
30.09.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	632,00
12.08.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	101,00
Укупно:		92.265,00

Повраћај орочених средстава		
30.08.2016.	Dobro jutro depozitni račun	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни приливи:		124.975,94
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

Naknada troškova stečajnog upravnika		
11.07.2016.	Positive consulting	5.000,00
25.07.2016.	Positive consulting	724,48
29.08.2016.	Positive consulting	5.000,00
23.09.2016.	Positive consulting	6.000,00
Укупно:		16.724,48

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
04.07.2016.	Bigz office	2.040,00
Укупно:		2.040,00

Pošta i telefon		
25.07.2016.	Positive consulting	1.118,50
Укупно:		1.118,50

Platni promet		
01.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
04.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	15,00
11.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
25.07.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	20,00
01.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
29.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
30.08.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
01.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
23.09.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Укупно:		105,00

Veštačenja i procene		
30.08.2016.	Bubnjević Milojko	20.300,00
Укупно:		20.300,00

Knjigovodstvene usluge		
01.07.2016.	Graal	37.000,00
01.08.2016.	Graal	12.000,00
01.09.2016.	Graal	12.000,00
Укупно:		61.000,00

Oročenje sredstava		
23.08.2016.	Dobro jutro depozitni račun	47.000,00
Укупно:		47.000,00

Укупни одливи:		148.287,98
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		1.391.187,49
---	--	---------------------