

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. 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 | 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 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 39.187,49 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 966.936,16 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 46.744.904,68 |
| 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 | 51.751.028,33 |

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 | 39.187,49 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 966.936,16 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 46.744.904,68 |
| 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 | 51.751.028,33 |

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 | 85.351,00 | 46.659.553,68 |
| 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 | 85.351,00 | 51.626.489,84 |

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 | 7.746,62 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 85.351,00 | | | |
| 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 | 15.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 108.097,62 | 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 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 | 22.000,00 | 20.997,99 | 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 | 22.000,00 | 20.997,99 | 20.997,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.978,00 | 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 | 1.500,00 | 120,00 | 120,00 | 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 | 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 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 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 | 60.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 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 | |
| Укупно | 0,00 | 100.500,00 | 65.098,00 | 65.098,00 | 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 - 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 | 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) | 01.10.2016. | 39.187,49 |
| 2. Укупан прилив | | 108.097,62 |
| 3. Укупан одлив | | 86.095,99 |
| 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. | 61.189,12 |

36 // 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 |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 61.189,12 |
| 2. Орочена средства | | 1.337.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 966.936,16 |
| 5. Потраживања | | 46.659.553,68 |
| 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 | | 53.024.678,96 |

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. Aktivnosti u izveštajnom periodu**

U izveštajnom periodu obavljane su redovne aktivnosti stečajnog postupka

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Naknada troškova stečajnog upravnika | | | |
| 27/16 | 28.10.2016. | Positive consulting | 4.999,64 |
| 31/16 | 16.11.2016. | Positive consulting | 5.999,00 |
| 35/16 | 23.12.2016. | Positive consulting | 9.999,35 |
| | | | Укупно: |
| | | | 20.997,99 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 20.997,99 |

Обавезе стечајне масе

| Pošta i telefon | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 26/16 | 28.10.2016. | Positive consulting | 494,50 |
| 30/16 | 16.11.2016. | Positive consulting | 494,50 |
| 36/16 | 25.12.2016. | Positive consulting | 989,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.978,00 |

| Platni promet | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------------|
| Провизија и други финансијски rashodi | 14.10.2016. | Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd | 10,00 |
| Провизија и други финансијски rashodi | 28.10.2016. | Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd | 20,00 |
| Провизија и други финансијски rashodi | 14.11.2016. | Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски rashodi | 16.11.2016. | Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd | 20,00 |
| Провизија и други финансијски rashodi | 02.12.2016. | Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd | 10,00 |
| Провизија и други финансијски rashodi | 26.12.2016. | Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd | 10,00 |
| Провизија и други финансијски rashodi | 23.12.2016. | Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd | 10,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 120,00 |

| Knjigovodstvene usluge | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|-----------|
| 28/16 | 03.10.2016. | Graal | 12.000,00 |
| 29/16 | 01.11.2016. | Graal | 12.000,00 |
| 34/16 | 01.12.2016. | Graal | 12.000,00 |

| Knjigovodstvene usluge | |
|------------------------|------------------|
| Укупно: | 36.000,00 |

| Ostali troškovi stečajne mase | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 32/16 | 14.11.2016. Istorijski arhiv grada Novog Sada | 15.000,00 |
| 33/16 | 14.11.2016. Omnis tours | 12.000,00 |
| Укупно: | 27.000,00 | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно obaveze stečajne mase: | 65.098,00 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 86.095,99 |
|-------------------------|------------------|

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 01.10.2016. | 1.391.187,49 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| Kamate i drugi finansijski prihodi | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 01.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 03.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 169,00 |
| 04.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 05.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 06.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 07.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 08.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 10.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 169,00 |
| 11.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 12.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 13.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 14.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 15.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 17.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 169,00 |
| 18.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 19.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 20.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 21.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 22.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 24.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 169,00 |
| 25.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 26.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 27.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 28.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 29.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 31.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 169,00 |
| 01.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 02.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 03.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 04.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 05.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 07.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 169,00 |
| 08.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 09.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 10.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 12.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 169,00 |
| 14.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 169,00 |
| 15.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |

| Kamate i drugi finansijski prihodi | | |
|---|---|-----------------|
| 16.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 17.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 18.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 19.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 21.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 169,00 |
| 22.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 23.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 24.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 25.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 26.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 28.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 169,00 |
| 29.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 30.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 01.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 02.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 84,50 |
| 03.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 05.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 167,12 |
| 06.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 07.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 08.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 09.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 10.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 12.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 167,12 |
| 13.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 14.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 15.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 16.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 17.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 19.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 167,00 |
| 21.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 22.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 23.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 24.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 26.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 167,12 |
| 27.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 28.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 29.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 30.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 31.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| 20.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 83,56 |
| Укупно: | | 7.746,62 |

| Naplata potraživanja | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| 03.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.885,00 |
| 04.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.156,00 |
| 06.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.470,00 |
| 07.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.174,00 |
| 10.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.021,00 |
| 11.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 3.373,00 |
| 12.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.700,00 |
| 13.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 10.248,00 |
| 14.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.597,00 |
| 17.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 288,00 |
| 19.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 914,00 |
| 15.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 26.098,00 |
| 16.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 922,00 |
| 19.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.223,00 |
| 21.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 437,00 |
| 22.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 840,00 |
| 23.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 10.234,00 |
| 26.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 599,00 |
| 27.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 5.668,00 |
| 28.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 3.440,00 |

| Naplata potraživanja | | |
|----------------------|--------------------------|------------------|
| 29.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.783,00 |
| 30.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.394,00 |
| 20.12.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 86,00 |
| 05.10.2016. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.801,00 |
| Укупно: | | 85.351,00 |

| Povraćaj oročenih sredstava | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 02.12.2016. | Dobro jutro depozitni račun | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 108.097,62 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

| Naknada troškova stečajnog upravnika | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 28.10.2016. | Positive consulting | 4.999,64 |
| 16.11.2016. | Positive consulting | 5.999,00 |
| 23.12.2016. | Positive consulting | 9.999,35 |
| Укупно: | | 20.997,99 |

Obaveze stečajne mase

| Pošta i telefon | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 28.10.2016. | Positive consulting | 494,50 |
| 26.12.2016. | Positive consulting | 989,00 |
| 16.11.2016. | Positive consulting | 494,50 |
| Укупно: | | 1.978,00 |

| Platni promet | | |
|----------------|---|---------------|
| 14.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 10,00 |
| 28.10.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 20,00 |
| 14.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 40,00 |
| 16.11.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 20,00 |
| 02.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 10,00 |
| 26.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 10,00 |
| 23.12.2016. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 10,00 |
| Укупно: | | 120,00 |

| Knjigovodstvene usluge | | |
|------------------------|-------|------------------|
| 14.10.2016. | Graal | 12.000,00 |
| 14.11.2016. | Graal | 12.000,00 |
| 02.12.2016. | Graal | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Ostali troškovi stečajne mase | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 14.11.2016. | Istorijski arhiv grada Novog Sada | 15.000,00 |
| 14.11.2016. | Omnis tours | 12.000,00 |
| Укупно: | | 27.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 86.095,99 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | 1.398.189,12 |
|--|---------------------|