

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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: 01.01.2016. 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	14.395,57
2.	Орочена средства	1.295.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	966.936,16
5.	Потраживања	47.127.618,92
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>53.403.950,65</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.395,57
2.	Дати аванси	0,00	966.936,16
3.	Потраживања	75.000,00	47.202.618,92
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>75.000,00</b>	<b>52.183.950,65</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	14.395,57
2.	Дати аванси	0,00	966.936,16
3.	Потраживања	0,00	47.202.618,92
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>52.183.950,65</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	196.598,24	47.006.020,68
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.598,24</b>	<b>51.972.956,84</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	7.248,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	196.598,24			
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		15.000,00	15.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	255.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		458.846,92	0,00	15.000,00	15.000,00

### 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 предујма за покретање стечаја	182.302,00	0,00	0,00	182.302,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	195.000,00	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	30.000,00	16.876,37	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	30.000,00	211.876,37	211.876,37	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	2.407,20	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	8.000,00	3.554,00	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	3.000,00	299,30	299,30	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	12.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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>12.000,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>187.260,50</b>	<b>199.260,50</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Odlivi gotovine su u skladu sa odobrenim troškovnicima, osim uplate predujma za pokretanje stečajnog postupka nad zavisnim pravnim licem po Rešenju Privrenog suda u Novom Sadu. Ovaj odliv je prikazan kao sudski troškovi.

## 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	
<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)	01.01.2016.	14.395,57
2.	Укупан прилив		458.846,92
3.	Укупан одлив		411.136,87
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.	62.105,62

**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
Укупно	

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		62.105,62
2. Орочена средства		1.040.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		966.936,16
5. Потраживања		47.021.020,68
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.090.062,46</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

### 18.01.2016. Отварање стечајног поступка над зависним правним licem

Rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu od 18.01.2016. godine, otvoren je stečajni postupak nad zavisnim правним licem - Zlatibor invest-gradnja doo Novi Sad po predlagaču stečajnog dužnika Zlatibor - invest doo Novi Sad

### 28.01.2016. Promena adrese за prijem поште

Rešenjem Agencije за privredne registre, registrovana је адреса за prijem поште на адресу kancelarije stečajnog управника, Futoška 50, Novi Sad

### 10.02.2016. Nalog за uplatu predujma

Zaključkom Privrednog suda u Novom Sadu od 10.02.2016. nalaže se stečajnom dužniku kao predlagaču stečajnog поступка nad zavisnim правним licem да изврши uplatu predujma за pokretanje stečajnog поступка u iznosu od 195.000,00 dinara на račun Privrednog suda u Novom Sadu.

### 11.02.2016. Predaja finansijskih izveštaja

Predati redovni godišnji finansijski izveštaji Agenciji за privredne registre

### 31.03.2016. Redovne активности

U izveštajnom periodu pored navedenih vršene су redovne tekuće активности vezane за naplatu potraživanja i druge активности predviđene zakonskim okvirom.

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум: 19.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Potraživanja (u izveštajnom periodu)</b>			
P 984/2015	01.02.2016.	Q PRO	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>300.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b><u>Troškovi stečajnog postupka</u></b>			
<b>Sudski troškovi</b>			
1 St.73/2015	10.02.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	195.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.000,00</b>
<b>Naknada troškova stečajnog upravnika</b>			
1/16	27.01.2016.	Positive consulting	5.537,59
4/16	17.02.2016.	Positive consulting	6.247,65
7/16	14.03.2016.	Positive consulting	5.091,13
<b>Укупно:</b>			<b>16.876,37</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>211.876,37</b>

**Obaveze stečajne mase**

<b>Kancelarijski materijal</b>			
6/16	04.03.2016.	Bigz office	2.407,20
<b>Укупно:</b>			<b>2.407,20</b>
<b>Pošta i telefon</b>			
db-1/16	01.02.2016.	JPPTT saobraćaja Srbija	2.059,00
9/16	31.03.2016.	Positive consulting	1.495,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.554,00</b>
<b>Platni promet</b>			
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.01.2016.	Teкуći račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.01.2016.	Teкуći račun - Sberbank Srbija AD Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2016.	Teкуći račun - Sberbank Srbija AD Beograd	20,30
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.02.2016.	Teкуći račun - Sberbank Srbija AD Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.02.2016.	Teкуći račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.01.2016.	Teкуći račun - Sberbank Srbija AD Beograd	97,50

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	76,50
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
<b>Укупно:</b>			<b>299,30</b>

Knjigovodstvene usluge			
2/16	01.02.2016.	Graal	12.000,00
5/16	02.03.2016.	Graal	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
3/16	01.03.2016.	Advokat Branislav Terzić	153.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.000,00</b>

Administrativne takse			
apr-1	26.01.2016.	APR	2.800,00
apr-2	01.02.2016.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

<b>Укупно obaveze stečajne mase:</b>			<b>187.260,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>399.136,87</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>1.309.395,57</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
04.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	359,72
05.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	73,00
06.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
08.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	178,48
09.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
11.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	178,48
12.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
13.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
14.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
15.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
16.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
18.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	178,48
19.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
20.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
21.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
22.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
23.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
25.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	178,48
26.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
27.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24



<b>Kamate i drugi finansijski prihodi</b>		
28.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
29.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
30.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
01.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	178,48
02.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
03.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
03.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
05.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
06.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
08.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	178,48
09.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
10.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
12.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
12.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
13.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
17.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	356,96
18.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	89,24
19.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	80,31
20.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	72,19
22.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	144,38
23.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	72,19
24.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	72,19
25.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	72,19
26.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	72,19
27.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	72,19
29.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	144,38
01.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	72,19
02.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
03.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
03.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
05.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
07.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	130,00
08.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
09.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
10.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
11.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
12.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
14.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	130,00
15.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
16.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	130,00
17.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
18.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
19.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
21.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	130,00
22.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
23.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
24.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
25.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
26.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
28.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	130,00
29.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
30.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
31.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.248,68</b>

<b>Naplata potraživanja</b>		
04.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	7.408,00
05.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.810,24
06.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	5.598,00
08.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.123,00
11.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	339,00
12.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.111,00
13.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.173,00

Napлата potraživanja		
14.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.062,00
15.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.673,00
18.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	630,00
19.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	273,00
20.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.482,00
21.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	9.517,00
22.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.680,00
25.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.141,00
26.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	8.754,00
27.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	6.315,00
28.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	9.661,00
29.01.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.921,00
01.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.832,00
02.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.728,00
03.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.021,00
04.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.961,00
05.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	601,00
09.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.106,00
10.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	5.729,00
11.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.842,00
12.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	297,00
19.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	456,00
20.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.062,00
23.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.491,00
24.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.173,00
25.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.667,00
26.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	17.788,00
29.02.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	7.079,00
01.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	7.010,00
02.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.432,00
03.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	6.876,00
04.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	541,00
07.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	170,00
08.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.651,00
09.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.427,00
10.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.766,00
11.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.536,00
14.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	4.418,00
15.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.286,00
16.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	942,00
17.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.046,00
18.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.753,00
21.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	51,00
22.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	710,00
23.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.641,00
24.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.169,00
25.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.248,00
28.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	3.008,00
29.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	9.520,00
30.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	2.867,00
31.03.2016.	Информатика ЈКП Нови Сад	1.026,00
<b>Укупно:</b>		<b>196.598,24</b>
Повраћај oročenih sredstava		
04.01.2016.	Dobro jutro depozitni račun	10.000,00
19.02.2016.	Dobro jutro depozitni račun	130.000,00
01.03.2016.	Dobro jutro depozitni račun	115.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>458.846,92</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови stečajnog postupka**

Sudski troškovi		
19.02.2016.	Privredni sud u Novom Sadu	195.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
27.01.2016.	Positive consulting	5.537,59
17.02.2016.	Positive consulting	6.247,65
14.03.2016.	Positive consulting	5.091,13
<b>Укупно:</b>		<b>16.876,37</b>

**Обавезе stečajne mase**

Kancelarijski materijal		
04.03.2016.	Bigz office	2.407,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.407,20</b>

Pošta i telefon		
01.02.2016.	JPPTT saobraćaja Srbija	2.059,00
31.03.2016.	Positive consulting	1.495,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.554,00</b>

Platni promet		
04.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
27.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	25,00
01.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	20,30
10.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	15,00
17.02.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
19.01.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	97,50
01.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	76,50
03.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	15,00
08.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
14.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
31.03.2016.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>299,30</b>

Knjigovodstvene usluge		
04.01.2016.	Graal	12.000,00
01.02.2016.	Graal	12.000,00
08.03.2016.	Graal	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
01.03.2016.	Advokat Branislav Terzić	153.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>153.000,00</b>

Administrativne takse		
27.01.2016.	APR	2.800,00
10.02.2016.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>411.136,87</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>1.102.105,62</b>
---------------------------------------------	---------------------

