

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум израде извештаја: 15.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 55.231,76 |
| 2. | Орочена средства | 1.400.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 966.936,16 |
| 5. | Потраживања | 46.496.647,68 |
| 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 | | 52.918.815,60 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 55.231,76 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 966.936,16 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 46.496.647,68 |
| 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 | 51.518.815,60 |

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 | 55.231,76 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 966.936,16 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 46.496.647,68 |
| 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 | 51.518.815,60 |

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 | 86.626,12 | 46.410.021,56 |
| 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 | 86.626,12 | 51.376.957,72 |

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 | 6.787,05 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 86.626,12 | | | |
| 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 | 100.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 193.413,17 | 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 предужа 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 | 30.000,00 | 29.029,02 | 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 | 29.029,02 | 29.029,02 | 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 | 2.490,48 | 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 | 989,00 | 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 | 225,00 | 225,00 | 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 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 | 81.300,00 | 81.380,00 | 81.380,00 | 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 | 144.000,00 | 139.084,48 | 139.084,48 | 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) | 01.04.2017. | 55.231,76 |
| 2. Укупан прилив | | 193.413,17 |
| 3. Укупан одлив | | 168.113,50 |
| 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) | 30.06.2017. | 80.531,43 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 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 | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 80.531,43 |
| 2. Орочена средства | | 1.300.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 966.936,16 |
| 5. Потраживања | | 46.410.021,56 |
| 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 | | 52.757.489,15 |

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**30.06.2017. Aktivnosti u izveštajnom periodu**

U izveštajnom periodu vršene su uobičajene stečajne aktivnosti, najviše vezane za parnične postupke u kojima učestvuje stečajni dužnik.

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум: 15.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Naknada troškova stečajnog upravnika | | | |
| 12/17 | 04.04.2017. | Positive consulting | 9.833,16 |
| 16/17 | 14.05.2017. | Positive consulting | 10.000,00 |
| 20/17 | 22.06.2017. | Positive consulting | 9.195,86 |
| | | Укупно: | 29.029,02 |
| | | Укупно трошкови стечајног поступка: | 29.029,02 |

Обавезе стечајне масе

| Kancelarijski materijal | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 14/17 | 25.04.2017. | Bigz office | 2.490,48 |
| | | Укупно: | 2.490,48 |

| Pošta i telefon | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 13/17 | 25.04.2017. | Positive consulting | 989,00 |
| | | Укупно: | 989,00 |

| Platni promet | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|---------------|
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 04.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 30,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 05.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 15,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 25.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 30,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 26.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 30,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 08.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 15,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 15.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 15,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 02.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 75,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 22.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 15,00 |
| | | Укупно: | 225,00 |

| Knjigovodstvene usluge | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------------|
| 11/17 | 01.04.2017. | Graal | 12.000,00 |
| 15/17 | 01.05.2017. | Graal | 12.000,00 |
| 19/17 | 01.06.2017. | Graal | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Naknade za zastupanje (advokati, brokeri) | | | |
|---|-------------|--------------------------|------------------|
| 10/17 | 03.04.2017. | Advokat Branislav Terzić | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Ostali troškovi stečajne mase | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 17/17 | 01.06.2017. | Advokat Branislav Terzić | 51.000,00 |
| 18/17 | 01.06.2017. | Privredni sud u Novom Sadu | 30.380,00 |
| Укупно: | | | 81.380,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно obaveze stečajne mase: | | | 139.084,48 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 168.113,50 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.04.2017. | | | 1.455.231,76 |
|---|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Kamate i drugi finansijski prihodi | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 01.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 03.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 155,56 |
| 04.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 05.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 06.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 07.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 08.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 10.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 155,56 |
| 11.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 12.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 13.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 18.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 388,90 |
| 19.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 20.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 21.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 22.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 24.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 155,56 |
| 25.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 26.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 27.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 28.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 29.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 03.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 311,12 |
| 04.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 05.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 06.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 08.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 155,56 |
| 09.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 10.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 11.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 13.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |

| Kamate i drugi finansijski prihodi | | |
|---|---|-----------------|
| 15.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 155,56 |
| 12.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 16.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 17.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 18.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 19.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 20.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 22.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 155,56 |
| 23.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 24.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 25.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 26.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 27.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 29.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 155,56 |
| 30.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 31.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 01.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 02.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 77,78 |
| 02.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 72,22 |
| 05.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 144,44 |
| 06.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 07.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 08.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 09.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 10.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 12.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 133,62 |
| 13.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 14.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 15.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 16.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 17.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 19.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 133,62 |
| 20.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 21.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 22.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 23.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 24.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 26.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 133,62 |
| 27.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 28.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 29.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| 30.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 66,81 |
| Укупно: | | 6.787,05 |

| Naplata potraživanja | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------|
| 03.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 356,00 |
| 04.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.860,00 |
| 05.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.269,00 |
| 06.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.528,00 |
| 07.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.242,00 |
| 10.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.538,00 |
| 11.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 854,00 |
| 12.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.312,00 |
| 13.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 564,00 |
| 18.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 976,00 |
| 19.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 100,00 |
| 20.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 722,00 |
| 21.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 69,00 |
| 25.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.857,00 |
| 26.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 882,00 |
| 27.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 781,00 |
| 28.04.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.429,00 |
| 04.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.990,00 |

| Naplata potraživanja | | |
|----------------------|--------------------------|------------------|
| 05.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 786,00 |
| 08.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.393,00 |
| 09.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 97,00 |
| 10.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 743,00 |
| 11.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.770,00 |
| 12.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.062,00 |
| 15.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 4.520,00 |
| 16.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.521,00 |
| 17.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.215,00 |
| 18.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 4.944,00 |
| 19.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 149,00 |
| 22.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 435,00 |
| 23.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 707,00 |
| 24.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 658,00 |
| 25.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 341,00 |
| 26.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.298,00 |
| 29.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 583,00 |
| 30.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 555,00 |
| 31.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 373,00 |
| 01.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 69,00 |
| 02.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 592,00 |
| 05.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 4.124,00 |
| 07.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.361,00 |
| 08.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.898,00 |
| 09.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.850,00 |
| 12.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 404,00 |
| 13.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.274,00 |
| 14.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.834,00 |
| 15.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.906,00 |
| 16.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 378,00 |
| 19.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 280,00 |
| 20.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 417,00 |
| 21.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 822,00 |
| 22.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.345,00 |
| 23.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 5.140,00 |
| 26.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 240,00 |
| 27.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 2.380,00 |
| 28.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 466,00 |
| 29.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 8.331,00 |
| 30.06.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 1.028,00 |
| 18.05.2017. | Информатика ЈКП Нови Сад | 8,12 |
| Укупно: | | 86.626,12 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 02.06.2017. | Dobro jutro depozitni račun | 100.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

Укупни приливи: 193.413,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Troškovi stečajnog postupka

| Naknada troškova stečajnog upravnika | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 25.04.2017. | Positive consulting | 9.833,16 |
| 15.05.2017. | Positive consulting | 10.000,00 |
| 22.06.2017. | Positive consulting | 9.195,86 |
| Укупно: | | 29.029,02 |

Обавезе стећајне масе

| Kancelarijski materijal | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| 26.04.2017. | Bigz office | 2.490,48 |
| Укупно: | | 2.490,48 |

| Pošta i telefon | | |
|------------------------|---------------------|---------------|
| 25.04.2017. | Positive consulting | 989,00 |
| Укупно: | | 989,00 |

| Platni promet | | |
|----------------------|---|---------------|
| 04.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 30,00 |
| 05.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 15,00 |
| 25.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 30,00 |
| 26.04.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 30,00 |
| 08.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 15,00 |
| 15.05.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 15,00 |
| 02.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 75,00 |
| 22.06.2017. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 15,00 |
| Укупно: | | 225,00 |

| Knjigovodstvene usluge | | |
|-------------------------------|-------|------------------|
| 05.04.2017. | Graal | 12.000,00 |
| 08.05.2017. | Graal | 12.000,00 |
| 02.06.2017. | Graal | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Naknade za zastupanje (advokati, brokeri) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 04.04.2017. | Advokat Branislav Terzić | 18.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Ostali troškovi stečajne масе | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 02.06.2017. | Advokat Branislav Terzić | 51.000,00 |
| 02.06.2017. | Privredni sud u Novom Sadu | 30.380,00 |
| Укупно: | | 81.380,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 168.113,50 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 1.380.531,43 |
|---|---------------------|