

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум израде извештаја: 19.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 17.650,90 |
| 2. | Орочена средства | 650.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 966.936,16 |
| 5. | Потраживања | 46.267.079,00 |
| 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 | | 51.901.666,06 |

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара крајњем билансу из претходног периода

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 17.650,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 966.936,16 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 46.267.079,00 |
| 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 | 51.251.666,06 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине

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 | 17.650,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 966.936,16 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 46.267.079,00 |
| 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 | 51.251.666,06 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине

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 | 0,00 | 46.267.079,00 |
| 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 | 0,00 | 51.234.015,16 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје

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 | 2.606,91 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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 | 50.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 52.606,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду остварени су из орочених средстава 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 | 0,00 | 182.302,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 613,03 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 613,03 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 182.915,03 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 182.915,03 |

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 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 1.500,00 | 155,00 | 155,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 39.000,00 | 36.155,00 | 36.155,00 | 0,00 |

Коментар

Готовински одливи у извештајном периоду односе се на месечне накнаде трошкова стечајног управника, књиговодствене услуге и банкарску провизију.

| 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 |

Коментар

Готовински одливи у извештајном периоду настали су према стварно насталим трошковима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2018. | 17.650,90 |
| 2. | Укупан прилив | | 52.606,91 |
| 3. | Укупан одлив | | 66.155,00 |
| 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) | 31.12.2018. | 4.102,81 |

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима стечајног дужника одговара разлици прилива и одлива новчаних средстава стечајног дужника на крају и на почетку извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду нису ангажовани стручњаци

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.102,81 |
| 2. Орочена средства | | 600.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 966.936,16 |
| 5. Потраживања | | 46.267.079,00 |
| 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 | | 51.838.117,97 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода приказује стање имовине и обавеза стечајног дужника

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

31.12.2018. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду обављане су уобичајене пословне активности, углавном везане за наплату потраживања и праћење судских поступака покренутих против дужника стечајног дужника

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум: 19.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 25/18 | 20.10.2018. | Šobić Igor | 10.000,00 |
| 28/18 | 22.11.2018. | Šobić Igor | 10.000,00 |
| 30/18 | 22.12.2018. | Šobić Igor | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2018. | Teкући račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2018. | Teкући račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2018. | Teкући račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 65,00 |
| | | | Укупно: 155,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|-------|--------------------------|
| 26/18 | 01.10.2018. | Graal | 12.000,00 |
| 27/18 | 01.11.2018. | Graal | 12.000,00 |
| 29/18 | 01.12.2018. | Graal | 12.000,00 |
| | | | Укупно: 36.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 36.155,00 |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | Укупни трошкови: 66.155,00 |
|--|--|--|-----------------------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.

667.650,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---|-------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 01.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 57,78 |
| 02.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 03.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 04.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 05.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 06.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 08.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 57,78 |
| 09.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 10.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 11.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 12.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 13.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 15.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 57,78 |
| 16.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 17.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 18.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 19.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 20.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 23.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 24.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 25.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 26.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 27.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 28.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 29.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 30.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 28,89 |
| 31.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 01.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 02.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 03.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 04.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 05.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 06.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 07.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 08.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 09.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 10.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 11.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 12.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 13.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 14.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 15.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 16.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 17.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 18.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 19.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 20.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 21.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 22.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 23.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 24.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |

| Камате и други финансијски приходи | | |
|---|---|-----------------|
| 25.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 26.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 28.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 29.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 30.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 01.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 02.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 03.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 04.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 05.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 06.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 07.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 08.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 09.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 10.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 11.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 12.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 13.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 14.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 15.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 16.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 17.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 18.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 19.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 20.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 21.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 22.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 23.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 24.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 25.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 26.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 27.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 28.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 29.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 30.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 31.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 27.11.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 26,67 |
| 22.10.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 57,78 |
| 31.12.2018. | Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 57,78 |
| Укупно: | | 2.606,91 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 30.10.2018. | Dobro jutro depozitni račun | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

Укупни приливи: 52.606,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|------------|------------------|
| 30.10.2018. | Šobić Igor | 10.000,00 |
| 03.12.2018. | Šobić Igor | 10.000,00 |
| 29.12.2018. | Šobić Igor | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|---|---------------|
| 30.10.2018. | Teкући račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 45,00 |
| 03.12.2018. | Teкући račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 45,00 |
| 29.12.2018. | Teкући račun - Sberbank Srbija AD Beograd | 65,00 |
| Укупно: | | 155,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-------|------------------|
| 30.10.2018. | Graal | 12.000,00 |
| 03.12.2018. | Graal | 12.000,00 |
| 29.12.2018. | Graal | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 66.155,00 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2018. | 604.102,81 |
|---|-------------------|