

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.63/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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

Krajnji bilans iz prethodnog perioda odgovara početnom bilansu perioda izveštavanja

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.102,81
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	51.238.117,97

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	4.102,81
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	51.238.117,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	120.000,00	120.000,00	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	120.000,00	120.000,00	51.234.015,16

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	2.260,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.000,00			
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		172.260,04	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду потичу од камате по ноћном рачуну и наплате потраживања.

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	190,00	190,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	72.200,00	69.390,00	69.390,00	0,00

Коментар

Готовински одливи потичу из редовних активности у стечајном поступку.

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 су извршени по основу утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	4.102,81
2.	Укупан прилив		172.260,04
3.	Укупан одлив		99.390,00
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)	31.03.2019.	76.972,85

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника потиче од прилива и одлива у периоду извештавања

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Током извештајног периода 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

Током извештајног периода није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		76.972,85
2. Орочена средства		550.000,00
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		51.860.988,01

Коментар

Стечајни биланс на крају периода извештавања одражава промене на имовини стечајног дужника у извештајном периоду

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

31.03.2019. 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: 19.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2/19	25.01.2019.	Шобић Игор	10.000,00
4/19	25.02.2019.	Шобић Игор	10.000,00
7/19	25.03.2019.	Шобић Игор	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Текући рачун - Sberbank Srbija AD Beograd	100,00
			Укупно: 190,00

Књиговодствене услуге			
1/19	02.01.2019.	Graal	12.000,00
3/19	02.02.2019.	Graal	12.000,00
6/19	25.03.2019.	Graal	12.000,00
			Укупно: 36.000,00

Административне таксе			
8/19	25.03.2019.	Positive consulting	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5/19	01.03.2019.	ALSU	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	69.390,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	99.390,00
-------------------------	------------------

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 01.01.2019.	604.102,81
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
03.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
04.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
05.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
06.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
07.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
08.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
09.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
10.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
11.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
12.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
13.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
14.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
15.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
16.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
17.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
18.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
19.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
20.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
21.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
22.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
23.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
24.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
25.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
26.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
27.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
28.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
29.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
30.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
31.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
01.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
02.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
03.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
04.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
05.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
06.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
07.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
08.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
09.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
10.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
11.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
12.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44

Камате и други финансијски приходи		
13.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
14.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
15.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
16.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
17.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
18.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
19.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
20.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
21.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
23.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
24.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
26.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
27.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
28.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
01.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
02.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
03.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
04.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
05.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
06.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
07.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
08.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
09.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
10.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
11.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
12.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
13.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
14.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
15.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
16.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
17.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
18.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
19.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
20.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
21.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
22.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
23.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
24.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
25.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
26.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
27.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
28.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
29.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
30.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
31.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
02.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	26,67
22.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	24,44
25.02.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	22,44
Укупно:		2.260,04
Наплата потраживања		
12.02.2019.	Бродарство Ковин	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Повраћај орочених средстава		
28.01.2019.	Dobro jutro depozitni račun	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		172.260,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2019.	Шобић Игор	10.000,00
01.03.2019.	Шобић Игор	10.000,00
27.03.2019.	Шобић Игор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.01.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	45,00
01.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	45,00
27.03.2019.	Tekući račun - Sberbank Srbija AD Beograd	100,00
Укупно:		190,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2019.	Graal	12.000,00
01.03.2019.	Graal	12.000,00
27.03.2019.	Graal	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
27.03.2019.	Positive consulting	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.03.2019.	ALSU	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		99.390,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	626.972,85
---	-------------------

