

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.73/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ЗЛАТИБОР  
ИНВЕСТ-ГРАДЊА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И УСЛУГЕ Нови Сад

Матични број: 20212730

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Ивица Августинић

Број лиценце: 155-1207

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-214695-14

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: 19.01.2016. 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            |
|----------------------------|--|-------------------|
|                            |  | 19.01.2016.       |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00              |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00              |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00              |
| 5.                         | Потраживања  | 637.294,01        |
| 6.                         | Залихе   | 0,00              |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00              |
| 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>637.294,01</b> |

**Коментар**

Стечај је отворен 18.01.2016, тако да није било промена из претходног месеца.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 637.294,01                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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>637.294,01</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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                                  | 0,00                        |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 637.294,01                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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>637.294,01</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовонског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 637.294,01                  |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|               |   |             |   | <b>637.294,01</b>           |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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                 | 5,13                                   |                   |  |                                      |
| 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                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 225.123,50                             |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>225.128,63</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

## 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 предуја за покретање стечаја                          | 0,00   | 225.123,50                                     | 0,00                                   | 225.123,50                                      |
| 2.            | Судски трошкови  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.            | Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00   | 40.000,00                                      | 0,00                                   | 40.000,00                                       |
| 4.            | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.            | Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00   | 20.000,00                                      | 20.000,00                              | 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  |
| <b>Укупно</b> | <b>0,00</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>285.123,50</b>                              | <b>20.000,00</b>                       | <b>265.123,50</b>                               |

### 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   | 2.070,00                                       | 2.070,00                               | 0,00  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 2.000,00   | 2.000,91                                       | 2.000,91                               | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 4.000,00   | 2.300,00                                       | 2.300,00                               | 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   | 760,00   | 760,00                                 | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 1.700,00   | 1.700,00                                       | 1.700,00                               | 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  | 6.364,00   | 6.364,00                                       | 6.364,00                               | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>18.564,00</b>   | <b>15.194,91</b>                               | <b>15.194,91</b>                       | <b>0,00</b>                                     |

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                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 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. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 19.01.2016. | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив   |             | 218.764,63 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 28.830,91  |
| 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. | 189.933,72 |

**36** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 19.01.16.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 6.364,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 6.364,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2016. | 0,00     |

**Коментар**

Кроз благајну су исплаћени рачуни које је стечајни управник платио готовином пре добијања предујма и то:

- промене у АПР.....2.800,00
- израда печата.....1.500,00
- добијање потврде из РГЗ да стечајни дужник нема имовине.....1.164,00
- испис неизвршних налога Принудне наплате НБС.....900,00

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било потребе за анагажовањем стручњака.

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2016.       |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 189.933,72        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00              |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00              |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00              |
| 5. Потраживања  |        | 637.294,01        |
| 6. Залихе   |        | 0,00              |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00              |
| 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>827.227,73</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

### 19.01.2016. Преузето Решење о отварању стечаја

У Привредном суду преузето решење о отварању стечаја и именовању.

### 19.01.2016. Поднет захтев банци за гашење старог рачуна.

Поднет захтев ЕРСТЕ банци за гашење старог рачуна стечајног дужника.

### 19.01.2016. Преузимање печата и документације

Од бившег држаоца печата и документације Здравка Шћепановића преузет печат и регистратори са документацијом.

### 19.01.2016. Слања обавештења

Послата обавештења Пореској управи, свим познатим повериоцима из документације стечајног дужника и пружаоцима услуга од јавног интереса о отварању стечаја.

### 23.01.2016. Промене у АПР

Послата документација АПР о променама стечајног дужника.

### 25.01.2016. Печат

Направљен печат стечајног дужника.

### 25.01.2016. РГЗ Катастар непокретности

Поднет захтев РГЗ Катастру непокретности у Новом Саду за издавање потврде о имовини стечајног дужника.

### 27.01.2016. Банковни рачун

Поднет захтев и отворен нови рачун стечајног дужника код НЛБ Банке.

### 18.02.2016. ЕФИ

Урађен економско-финансијски извештај стечајног дужника, предат у Суд и послат у АЛСУ.

### 29.02.2016. Финансијски извештаји

Урађени финансијски извештаји стечајног дужника за 2015. год. и послати у АПР.

### 02.03.2016. Прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште, на коме је судија одредио састав Одбора поверилаца од пет поверилаца са највећим вероватним потраживањем и усвојен економско-финансијски извештај стечајног дужника.

### 14.03.2016. Ванредни финансијски извештаји

Урађени ванредни финансијски извештаји од 01.01.2016 до дана отварања стечаја 18.01.2016 и послати у АПР.

### 24.03.2016. ПИБ

Стечајни управник добио информацију од Пореске управе да је у октобру 2015. год. покренут поступак одузимања ПИБ-а стечајном дужнику.

### 25.03.2016. ПИБ

Поднет захтев Пореској управи у Новом Саду за поврат ПИБ-а.

Број предмета: 1. Ст.73/2015

Датум: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ЗЛАТИБОР  
ИНВЕСТ-ГРАДЊА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И УСЛУГЕ Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 19.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 19.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ                                      |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |  |  |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |  |  |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-1910705                 | 02.02.2016.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 30.123,50                                  |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-1934781                 | 03.03.2016.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 195.000,00                                 |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>225.123,50</b>                          |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>     |              |  |  |
| 4/2016  | 19.03.2016.  | Августинов Ивица                         | 40.000,00                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>40.000,00</b>                           |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>   |              |  |  |
| 1/2016  | 01.03.2016.  | Августинов Ивица                         | 10.000,00                                  |
| 2/2016  | 01.03.2016.  | Августинов Ивица                         | 5.000,00                                   |
| 3/2016  | 14.03.2016.  | Августинов Ивица                         | 5.000,00                                   |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>20.000,00</b>                           |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |  | <b>285.123,50</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |              |                 |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 63/2016                        | 19.02.2016. | Лазарица     | 755,00          |
| 676/2016                       | 14.03.2016. | Малнед       | 930,00          |
| 164/2016                       | 23.03.2016. | Лазарица     | 385,00          |
|                                |             |              | <b>Укупно:</b>  |
|                                |             |              | <b>2.070,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |              |                 |
| 5/2435                         | 15.03.2016. | БС Радун     | 2.000,91        |
|                                |             |              | <b>Укупно:</b>  |
|                                |             |              | <b>2.000,91</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |              |                 |
| 160007803544                   | 22.02.2016. | Пошта Србије | 2.300,00        |
|                                |             |              | <b>Укупно:</b>  |
|                                |             |              | <b>2.300,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                         |               |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2016. | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2016. | NLB banka A.D.- Beograd | 100,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2016. | NLB banka A.D.- Beograd | 50,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2016. | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2016. | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2016. | NLB banka A.D.- Beograd | 20,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                         | <b>760,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |             |                                |                 |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 90-40553310                  | 17.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| 24-40960441                  | 14.03.2016. | Агенција за привредне регистре | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>               |             |                                | <b>1.700,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |             |                                |                 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 52-10835659                          | 23.01.2016. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00        |
| 1-91682000937                        | 21.01.2016. | НБС Принудна наплата           | 900,00          |
| 10/16                                | 25.01.2016. | Принт-шоп сзр                  | 1.500,00        |
| 952232                               | 25.01.2016. | РГЗ Катастар непокретности     | 1.164,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                                | <b>6.364,00</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>15.194,91</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>300.318,41</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|



Стање на рачунима на дан 19.01.2016. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 19.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |                         |             |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 02.03.2016.                        | NLB banka A.D.- Beograd | 5,13        |
| <b>Укупно:</b>                     |                         | <b>5,13</b> |

| Предујам за покретање стечаја |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 02.02.2016.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 30.123,50         |
| 03.03.2016.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 195.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>225.123,50</b> |

**Укупни приливи: 225.128,63**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 19.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 14.03.2016.                          | Августинов Ивица | 10.000,00        |
| 14.03.2016.                          | Августинов Ивица | 5.000,00         |
| 14.03.2016.                          | Августинов Ивица | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>20.000,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 22.02.2016.             | Лазарица | 755,00          |
| 15.03.2016.             | Малнед   | 930,00          |
| 28.03.2016.             | Лазарица | 385,00          |
| <b>Укупно:</b>          |          | <b>2.070,00</b> |

| Гориво и мазиво |          |                 |
|-----------------|----------|-----------------|
| 21.03.2016.     | БС Радун | 2.000,91        |
| <b>Укупно:</b>  |          | <b>2.000,91</b> |

| Пошта и телефон |              |                 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 22.02.2016.     | Пошта Србије | 2.300,00        |
| <b>Укупно:</b>  |              | <b>2.300,00</b> |

| Платни промет  |                         |               |
|----------------|-------------------------|---------------|
| 17.02.2016.    | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00         |
| 22.02.2016.    | NLB banka A.D.- Beograd | 100,00        |
| 29.02.2016.    | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00        |
| 14.03.2016.    | NLB banka A.D.- Beograd | 50,00         |
| 21.03.2016.    | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00         |
| 15.03.2016.    | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00         |
| 28.03.2016.    | NLB banka A.D.- Beograd | 20,00         |
| 31.03.2016.    | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00        |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>760,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                                |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 17.02.2016.                  | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| 14.03.2016.                  | Агенција за привредне регистре | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>               |                                | <b>1.700,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                                |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 22.02.2016.                          | Агенција за привредне регистре | 2.800,00        |
| 22.02.2016.                          | НБС Принудна наплата           | 900,00          |
| 22.02.2016.                          | РГЗ Катастар непокретности     | 1.164,00        |
| 22.02.2016.                          | Принт-шоп сзр                  | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                                | <b>6.364,00</b> |

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>35.194,91</b> |
|-----------------------|--|------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2016. | <b>189.933,72</b> |
|---|-------------------|