

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 2. Ст. 23/2016

Датум израде извештаја: 07.04.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ФИДИА ИНВЕСТ ДОО Златибор

Матични број: 20218118

Име и презиме стечајног судије: Братислав Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Славица Дуњић

Број лиценце: 155-0176

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank AD Beograd, 180-5011210044758-56

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	559,04
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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>559,04</b>

#### Коментар

На наменском рачуну боловања Banca Intesa AD 160-364762-47 на дан отварања стечаја стање 559,04 дин.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	559,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>559,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	559,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>559,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00
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>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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	16,35			
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	100.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>100.016,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Приливи од камата 16,35 динара.

13. Предујам за покретање стечајног поступка 100.000,00 динара.

**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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	230,00	1.430,00	1.200,00	1.430,00	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	18.114,00	18.114,60	18.114,60	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.851,00</b>	<b>30.185,00</b>	<b>28.334,60</b>	<b>23.185,60</b>	<b>7.000,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

1. Предујам за покретање стечаја 100.000,00

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива 1.000,00

## 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета 1.020,00

16. Књиговодствене услуге по рач. Агенције "СИГМА АС" у износу од 7.000,00 - израда редовног и ванредног финансијског извештаја.

19. Накнада за обраду редовног фин. извештаја АПР -у 1.200,00 дин.

22. Трошкови оглашавања решења о покретању стечајног поступка 18.114,60 плаћени са депозитног рачуна суда.

Плаћени трошкови:

4. Трошкови горива 1.000,00

5. Трошкови поште 621,00

7. Трошкови израде печата 1.000,00

8. Трошкови платног промета 1.020,00

19. Плаћена такса АПР-у за обраду фин. извештаја 1.200,00 и такса за оверу ОП обрасца 230,00

22. Трошкови оглашавања решења о покретању стечајног поступка 18.114,60 плаћени са депозитног рачуна суда.

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>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	559,04
2.	Укупан прилив		100.016,35
3.	Укупан одлив		23.185,60
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)	31.03.2017.	77.389,79

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника бр.180-5011210044758-56 отвореног код Алфа банке је 76.830,75 динара.

На наменском рачуну боловања Banca Intesa AD 160-364762-47 на дан отварања стечаја стање 559,04 дин.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

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

**Коментар**

Ангажован Биро за рачуноводство, план и контролу "СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР за израду редовног и ванредног финансијског извештаја по цени од 7.000,00

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		77.389,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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>77.389,79</b>

**Коментар**

Стање на текућем рачуну стечајног дужника бр.180-5011210044758-56 отвореног код Алфа банке је 76.830,75 динара.

На наменском рачуну боловања Banca Intesa AD 160-364762-47 на дан отварања стечаја стање 559,04 дин.

**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

### **31.03.2017. Обрада пријаве потраживања**

Пријем и обрада пријаве потраживања РС Министарство Финансија Пореска управа Експозитура Чајетина

Број предмета: 2. Ст. 23/2016

Датум: 07.04.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ФИДИА ИНВЕСТ ДОО Златибор

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2398765	01.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
			<b>Укупно: 100.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
120117	12.01.2017.	"КНЕЖЕВИЋ" ДОО Ужице	1.000,00
			<b>Укупно: 1.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Alpha bank AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Alpha bank AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Alpha bank AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Alpha bank AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Alpha bank AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Alpha bank AD Beograd	40,00
			<b>Укупно: 1.020,00</b>



Књиговодствене услуге			
28/1	16.03.2017.	Биро за рачуноводство, план и контролу "СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Административне таксе			
АПР накнада за обраду фин. извештаја	27.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
оглас о покретању стечајног поступка	01.01.2017.	"ДАН ГРАФ" ДОО Београд	18.114,60
<b>Укупно:</b>			<b>18.114,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>28.334,60</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>128.334,60</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-268469-60  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364762-47  
 Alpha bank AD Beograd, 180-5011210044758-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>			<b>559,04</b>
---	--	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.02.2017.	Alpha bank AD Beograd	6,52
31.03.2017.	Alpha bank AD Beograd	9,83
<b>Укупно:</b>		<b>16,35</b>

Предујам за покретање стечаја		
01.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>100.016,35</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.02.2017.	"КНЕЖЕВИЋ" ДОО Ужице	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Пошта и телефон		
13.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	621,00
<b>Укупно:</b>		<b>621,00</b>

Текуће одржавање		
13.02.2017.	"ЛМ ПРИНТ" Ужице	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
Платни промет		
10.02.2017.	Alpha bank AD Beograd	300,00
13.02.2017.	Alpha bank AD Beograd	40,00
27.02.2017.	Alpha bank AD Beograd	40,00
01.03.2017.	Alpha bank AD Beograd	300,00
31.03.2017.	Alpha bank AD Beograd	300,00
31.03.2017.	Alpha bank AD Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.020,00</b>
Административне таксе		
13.02.2017.	Основни суд у Ужицу	230,00
27.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.430,00</b>
Трошкови оглашавања		
01.01.2017.	"ДАН ГРАФ" ДОО Београд	18.114,60
<b>Укупно:</b>		<b>18.114,60</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>23.185,60</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>77.389,79</b>