

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20852593

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Мира Штављанин

Број лиценце: 155-1918

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29

2) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-1863735-13

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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	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	37.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.200.000,00

Коментар

У почетном стечајном билансу приказана су средства на текућем рачуну и процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника преузета из ЕФИ-ја.

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	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	37.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.200.000,00

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	0,00
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	37.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.200.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	4.900.000,00	0,00	32.300.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.900.000,00	0,00	32.300.000,00

Коментар

Дана 22.12.2023. године извршена је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Приказано је умањење имовинског стања због продаје имовине од 4.900.000,00 дин. пошто ликвидациона вредност имовине приказана у ЕФИ-ју износи 37.200.000,00 дин., а излциитирана купопродајна цена износи 32.300.000,00 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	27.802.090,80			
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	12.000.000,00	0,00	32.300.000,00	20.300.000,00
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)	600.000,00		600.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.402.090,80	0,00	32.900.000,00	20.300.000,00

Коментар

У приливу су у извештајном периоду евидентирана:

- 3 уплаћена депозита за учешће на јавном надметању од по 9.267.363,60 динара;
- део уплаћеног остатка излциитиране купопродајне цене од 12.000.000,00 дин. - крајњи рок за уплату целокупног остатка купопродајне цене је 04.01.2024. године;
- 3 продајне документације од по 200.000,00 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	1.028.861,40	0,00	0,00	0,00	1.028.861,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.800.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	3.850.000,00
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
Укупно	7.378.861,40	300.000,00	150.000,00	100.000,00	7.428.861,40

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	28.566,90	6.000,00	0,00	0,00	28.566,90
2. Електрична енергија	32.082,00	76.000,00	42.265,07	42.265,07	32.082,00
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	167.564,59	11.000,00	0,00	0,00	167.564,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	61.376,00	0,00	0,00	0,00	61.376,00
8. Платни промет	120,00	3.000,00	9.080,00	9.080,00	120,00
9. Премија осигурања	35.572,70	12.000,00	0,00	0,00	35.572,70
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	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
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	1.340.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.020.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.080.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	91.703,00	16.000,00	0,00	0,00	91.703,00
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	500.000,00	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	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				9.267.363,60	
Укупно	2.943.985,19	764.000,00	171.345,07	9.318.708,67	3.063.985,19

Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 4. Ст. 231/2016 од 10.10.2023. године одобрени су трошкови за октобар 2023. године у износу од 416.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 4. Ст. 231/2016 од 31.10.2023. године одобрени су трошкови за новембар 2023. године у износу од 449.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 4. Ст. 231/2016 од 28.11.2023. године одобрени су трошкови за децембар 2023. године у износу од 404.000,00 дин.

У извештајном периоду су евидентирани стварно настали трошкови који нису измирани.

У извештајном периоду су евидентирани одливи и то:

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
--------------	---	--	--	--	---

- износ од 42.265,07 динара по Решењу о извршењу за извршног повериоца Електропривреду Србије;
- износ од 9.080,00 динара за провизију банке код које ст. дужник има текући рачун;
- повраћај депозита од 9.267.363,60 дин. предузећу ГП СТАБИЛ ПРО ДОО, из Ужица.

Затражен је допунски План трошкова за децембар 2023. године за трошкове провизије банке од 8.080,00 динара.

Трошкове продаје имовине (оглашавање у 2 дневна листа и трошкове процене имовине) измирио је различни поверилац из средстава самоиницијативно уплаћених на депозитни рачун Привредног суда у Београду.

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	52.742.403,93	0,00	0,00	52.742.403,93
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	71.108,53	0,00	0,00	71.108,53
4. III исплатни ред	703.977,54	0,00	0,00	703.977,54
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	53.517.490,00	0,00	0,00	53.517.490,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 12.04.2017. године. ПС у Београду је донео Решење о коначној листи утврђених и оспорених потраживања бр. 8. ст. 231/2016 дана 12.04.2017. године.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		40.302.090,80
3.	Укупан одлив		9.318.708,67
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)	31.12.2023.	30.983.382,13

Коментар

На дан 31.12.2023. године стање на текућем рн. износи 30.983.382,13 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		100.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Преко благајне је измирена накнада трошкова стечајног управника за јуни и јули 2017. године од по 50.000,00 дин., која је одобрена Решењем ПС у Београду 8 Ст. 231/2016 од 13.01.2017. године и Планом трошкова за јуни и јули 2017. године.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција ЕКИ	0,00
2.	Адвокат Александар Николић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било намирења услуга Књиговодственој агенцији Е.К.И., сходно закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.11.2016. године, као и адвокатских услуга адвокату Александру Николићу, сходно закљученом Уговору о правном заступању од 01.07.2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.448.654,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		18.534.727,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.300.000,00
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
Укупно без депозита		32.748.654,93

Коментар

У стечајном билансу на крају периода приказана је готовина и готовински еквиваленти, задржана 2 депозита од по 9.267.363,60 дин. (депозит проглашеног купца и депозит другог најповољнијег понуђача јер је рок за уплату остатка купопродајне цене 04.01.2024. год.), као и потраживања ст. 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

03.10.2023. Обавештење стечајном судији

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, као и продајна документација и нацрт огласа достављени су стечајном судији.

06.10.2023. Комуникација са дневним листовима

У комуникацији са дневним листовима тражен је најоптималнији начин оглашавања продаје што се тиче тиража, цене огласа и могућности плаћања огласа са депозитног рачуна суда (неки дневни листови то нису омогућавали).

10.10.2023. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати надлежним органима.

16.10.2023. Поступање по налозима суда

Поступљено је по свим налозима суда.

20.10.2023. Планови трошкова и периодични извештај

Сачињени су планови трошкова и периодични извештај и достављени суду.

24.10.2023. Обавештење Одбору поверилаца и различном повериоцу

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављени су Банци Intesi a.d. као различном повериоцу и као председнику Одбора поверилаца.

25.10.2023. Обавештење о продаји имовине

У оквиру Периодичног извештаја за трећи кв. 2023. године достављено је АЛСУ обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

31.10.2023. Активности из Извештаја адвоката за октобар 2023. године

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за октобар 2023. године навео предузете активности по налогу стечајног управника у којима је учествовао и стечајни управник.

06.11.2023. Активности око плаћања огласа са депозитног рачуна суда

Пошто је Banca Intesa ad уплатила средства за продају имовине на депозитни рачун ПС у Београду, плаћања огласа и проценитеља имовине су вршена са предметног рачуна. Извршење плаћања огласа је подразумевало низ активности око подношења захтева суду, доношење решења суда као и подношење декларације која је услов за испостављање фактура по најновијим законским књиговодствено - рачуноводственим процедурама.

11.11.2023. Објава огласа о продаји имовине стечајног дужника

Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен је у дневним листовима "Политика" и "Данас", на сајту АЛСУ и на огласној табли ПС у Београду.

14.11.2023. Комуникација са заинтересованим потенцијалним купцима

Обавештени су сви потенцијални купци имовине који су претходно доставили писма заинтересованости за куповину, као и друга лица и

институције за које се могло претпоставити да су заинтересовани за куповину.

20.11.2023. Ургенција у Електрошумадији

У Електрошумадији су поново предузете активности у циљу скидања блокаде са текућег рачуна стечајног дужника за претплату струје која се не троши

24.11.2023. Комуникација са заинтересованим купцима након оглашене продаје

Поводом оглашене продаје комуницирано је са више од 50 заинтересованих купаца, који су захтевали информације да би откупили продајну документацију.

30.11.2023. Активности из Извештаја адвоката за новембар 2023. године

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за новембар 2023. године навео предузете активности по налогу стечајног управника у којима је учествовао и стечајни управник.

06.12.2023. Припрема документације за уплатиоце депозита

Припремљена је документација за уплатиоце депозита, тј. за учеснике продаје (пријаве, изјаве, нацрт купопродајног уговора, записници и сл.).

11.12.2023. Припрема документације за јавно надметање

Припремљена је документација за спровођење јавног надметања - говор аукционара, говор председника комисије и друга документа.

12.12.2023. Издаја профактура за продајну документацију

Прибављена је документација од потенцијалних учесника на јавном надметању за правна и физичка лица (извод из АПР-а, ОП образац, Лк итд.) о подацима неопходним за издавање профактура за уплату продајне документације.

15.12.2023. Показивање имовине и уплата депозита

Стечајни управник је организовао показивање имовине у Крагујевцу која је предмет продаје тако да се уплатиоци продајне документације не сусретну на лицу места. Исти дан уплаћена су 3 депозита за учешће на јавном надметању за продају имовине ст. дужника.

18.12.2023. Формирање комисије за јавно надметање

На основу одлуке стечајног управника, формирана је комисија за спровођење јавног надметања.

22.12.2023. Јавно надметање

Јавно надметање је одржано у просторијама Banca Intesa ad на Новом Београду. Сачињени су Записници о регистрацији учесника. Сачињен је Записник о јавном надметању за продају имовине стечајног дужника. Продаја је проглашена успешном. Није било примедби на спровођење јавног надметања. Јавном надметању су присуствовали представници Banca Intesa ad у својству председника Одбора поверилаца и разлучног повериоца.

26.12.2023. Повраћај депозита

Победнику јавног надметања и другом најбољем понуђачу је задржан депозит, а трећем учеснику на јавном надметању је извршен повраћај депозита.

27.12.2023. Закључење купопродајног уговора

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине са победником јавног надметања.

29.12.2023. Активности из Извештаја адвоката за децембар 2023. године

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за децембар 2023. године навео предузете активности по налогу стечајног управника у којима је учествовао и стечајни управник.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 25.01.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5081-25494-812586-52116	27.12.2023.	Мартиновић Снежана	32.300.000,00
Укупно:			32.300.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 1/7 ПД	12.12.2023.	ФРИДРО АЛАТИ	200.000,00
Рн 2/7 ПД	14.12.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО Ужице	200.000,00
Рн 3/7	14.12.2023.	Мартиновић Снежана	200.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупни приходи:			32.900.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10/2023	01.10.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 11/2023	01.11.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 12/2023	01.12.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 865 ИВК 1003-21	12.12.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	42.265,07
Укупно:			42.265,07
Платни промет			
И 1/2023	12.12.2023.	EUROBANK Direktna ad Beograd	2.560,00
И 4/2023	26.12.2023.	EUROBANK Direktna ad Beograd	6.120,00
И 6/2023	29.12.2023.	EUROBANK Direktna ad Beograd	400,00
Укупно:			9.080,00
Књиговодствене услуге			
Рн 10/2023 КЊ	01.10.2023.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 11/2023 КЊ	01.11.2023.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 12/2023 КЊ	01.12.2023.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 10/2023 Адв	01.10.2023.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Рн 11/2023 Адв	01.11.2023.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Рн 12/2023 Адв	01.12.2023.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	171.345,07
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	321.345,07
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376284-13
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-1863735-13

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Уплаћени депозити		
15.12.2023.	ФРИДРО АЛАТИ	9.267.363,60
15.12.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО Ужице	9.267.363,60
15.12.2023.	Мартиновић Снежана	9.267.363,60
Укупно:		27.802.090,80

Имовина		
28.12.2023.	Мартиновић Снежана	9.000.000,00
29.12.2023.	Мартиновић Снежана	3.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2023.	ФРИДРО АЛАТИ	200.000,00
14.12.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО Ужице	200.000,00
14.12.2023.	Мартиновић Снежана	200.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи:	40.402.090,80
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.12.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
26.12.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.12.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	42.265,07
Укупно:		42.265,07

Платни промет		
12.12.2023.	EUROBANK Direktna ad Beograd	2.560,00
26.12.2023.	EUROBANK Direktna ad Beograd	6.120,00
29.12.2023.	EUROBANK Direktna ad Beograd	400,00
Укупно:		9.080,00

Повраћај депозита		
26.12.2023.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО Ужице	9.267.363,60
Укупно:		9.267.363,60

Укупни одливи:		9.418.708,67
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	30.983.382,13
---	----------------------