

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 2. Ст. 18/2016

Датум израде извештаја: 11.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу промет и услуге ДИЈАМАНТ-ВИДИЋ ДОО Ужице - у стечају

Матични број: 17479890

Име и презиме стечајног судије: Братислав Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Милан Стојановић

Број лиценце: 155-0051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000355070-52

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	209.703,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.791,07
6.	Залихе	873.833,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.162.375,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.266.702,83

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	209.703,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.791,07
4.	Залихе	0,00	873.833,00
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	26.162.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.266.702,83

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	209.703,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.791,07
4.	Залихе	0,00	873.833,00
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	26.162.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.266.702,83

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	20.791,07
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	873.833,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.162.375,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	27.056.999,07

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	5.216,01			
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)	484.932,65	0,00	484.932,65	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	58.747,98		58.747,98	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		548.896,64	0,00	543.680,63	0,00

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	86.709,10	260.127,30	0,00	0,00	86.709,10
2.	Судски трошкови	0,00	244.458,00	244.458,00	244.458,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	325.000,00	195.000,00	195.000,00	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
Укупно	86.709,10	829.585,30	439.458,00	439.458,00	86.709,10	

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	6.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	129.751,32	98.379,97	75.702,50	22.677,47
3.	Комуналне услуге	0,00	25.119,24	16.229,22	16.229,22	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	23.916,64	16.602,64	16.602,64	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.572,39	2.572,39	2.572,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.872,00	4.404,00	4.404,00	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	24.600,00	14.760,00	14.760,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	114.934,00	62.634,00	62.634,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	98.150,40	32.716,80	32.716,80	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	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	494.351,99	293.735,02	261.057,55	32.677,47

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	52.720.509,25	0,00	52.720.509,25
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	336.153.141,02	0,00	336.153.141,02
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	164.865.033,31	0,00	0,00	164.865.033,31
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	164.865.033,31	388.873.650,27	0,00	553.738.683,58

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	209.703,76
2.	Укупан прилив		548.896,64
3.	Укупан одлив		700.515,55
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)	30.06.2017.	58.084,85

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.084,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.791,07
6. Залихе		873.833,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		26.162.375,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.115.083,92

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

Број предмета: 2. Ст. 18/2016

Датум: 11.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу промет и услуге ДИЈАМАНТ-ВИДИЋ ДОО Ужице - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
68-00010	01.04.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	148.800,00
50-00016	01.04.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	148.800,00
29-00023	30.04.2017.	Дијамант инвест из Ужица	148.800,00
23-00025	10.04.2017.	Дијамант инвест из Ужица	3.613,05
17-00027	19.04.2017.	Дијамант инвест из Ужица	27.024,41
26-00024	10.04.2017.	Дијамант инвест из Ужица	2.490,85
05-00031	11.05.2017.	Дијамант инвест из Ужица	5.404,34
Укупно:			484.932,65
Потраживања (у извештајном периоду)			
53-00015	01.04.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	26.000,00
32-00022	01.04.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ-УЖИЦЕ	27.343,84
20-00026	30.04.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ-УЖИЦЕ	5.404,14
Укупно:			58.747,98
Укупни приходи:			543.680,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-345/2015	01.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	76.718,00
28-026-00159	01.06.2017.	Привредни суд у Ужицу	83.480,00
58-026-00159.	01.06.2017.	Привредни суд у Ужицу	84.260,00
Укупно:			244.458,00
Прелиминарна награда ст. управника			
56-00014	01.04.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
47-00017	30.04.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
35-00021	01.06.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
Укупно:			195.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			439.458,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
59-00013	01.04.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	2.200,00
438	26.04.2017.	ЗВЕЗДА	1.796,00
Укупно:			3.996,00

Електрична енергија			
182248448	01.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	27.343,84
185513462	10.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	27.024,41
189533509	10.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	21.334,25
192642614	10.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.677,47
Укупно:			98.379,97

Комуналне услуге			
050968-0312017	01.04.2017.	ЈКП"БИОКТОШ"	2.490,85
050968-022017	01.04.2017.	БИОКТОШ ЈКП	2.490,85
36-201702/1351	01.04.2017.	ВОДОВОД ЈКП	5.143,20
050968-042017	30.04.2017.	ЈКП"БИОКТОШ"	2.490,85
09-201703	05.04.2017.	ВОДОВОД ЈКП	3.613,47
Укупно:			16.229,22

Пошта и телефон			
71-185-031-1065967	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	36,40
03/2017	01.04.2017.	Стојановић Милан	207,00
13-185-031-1110574	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.471,56
ПОШ.	30.04.2017.	Стојановић Милан	79,00
24-187-031-1118103	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.404,34
24-187-031-1118103.	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.404,34
Укупно:			16.602,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	38,36
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	54,26
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	54,77
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	260,00
Укупно:			2.572,39

Премија осигурања			
04/17	01.04.2017.	ДДОР	1.468,00
04/17.	03.05.2017.	ДДОР	1.468,00
661761957.	01.05.2017.	ДДОР	1.468,00
Укупно:			4.404,00

Књиговодствене услуге			
89-0003	01.04.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
02-00032	30.04.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
96-00033	01.06.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
Укупно:			14.760,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/17	30.05.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	21.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
ББ	26.04.2017.	БУЏЕТ РС	440,00
Укупно:			440,00

ПДВ			
03/ПДВ	01.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.785,00
4/17	12.05.2017.	Пореска управа-Ужице	17.699,00
04/17..	30.04.2017.	Пореска управа-Ужице	26.150,00
Укупно:			62.634,00

Трошкови оглашавања			
90337285	12.04.2017.	ПОЛИТИКА	21.427,20
881/17	13.04.2017.	ДАН ГРАФ	11.289,60
Укупно:			32.716,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4/12/257/2017	01.04.2017.	АЛСУ	10.000,00
32-4/13/500/2017	07.06.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			293.735,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			733.193,02
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **209.703,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	5.216,01
Укупно:		5.216,01

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	148.800,00
11.04.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	148.800,00
19.05.2017.	Дијамант инвест из Ужица	3.613,05
19.05.2017.	Дијамант инвест из Ужица	2.490,85
19.05.2017.	Дијамант инвест из Ужица	27.024,41
19.05.2017.	Дијамант инвест из Ужица	148.800,00
19.05.2017.	Дијамант инвест из Ужица	5.404,34
Укупно:		484.932,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	26.000,00
21.04.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ-УЖИЦЕ	27.343,84
11.05.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ-УЖИЦЕ	5.404,14
Укупно:		58.747,98

Укупни приливи: 548.896,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	76.718,00
01.06.2017.	Привредни суд у Ужицу	83.480,00
06.06.2017.	Привредни суд у Ужицу	84.260,00
Укупно:		244.458,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
09.05.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
12.06.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	2.200,00
12.06.2017.	ЗВЕЗДА	1.796,00
Укупно:		3.996,00

Електрична енергија		
04.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	27.343,84
09.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	27.024,41
12.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	21.334,25

Електрична енергија		
		Укупно:
		75.702,50

Комуналне услуге		
04.04.2017.	ЈКП"БИОКТОШ"	2.490,85
04.04.2017.	БИОКТОШ ЈКП	2.490,85
04.04.2017.	ВОДОВОД ЈКП	5.143,20
09.05.2017.	ВОДОВОД ЈКП	3.613,47
09.05.2017.	ЈКП"БИОКТОШ"	2.490,85
		Укупно:
		16.229,22

Пошта и телефон		
04.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	36,40
04.04.2017.	Стојановић Милан	207,00
04.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.471,56
09.05.2017.	Стојановић Милан	79,00
09.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.404,34
12.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.404,34
		Укупно:
		16.602,64

Платни промет		
03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	275,00
13.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
24.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
26.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
27.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	38,36
03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
09.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	265,00
12.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	54,26
06.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	54,77
12.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	260,00
		Укупно:
		2.572,39

Премија осигурања		
04.04.2017.	ДДОР	1.468,00
09.05.2017.	ДДОР	1.468,00
12.06.2017.	ДДОР	1.468,00
		Укупно:
		4.404,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
09.05.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
12.06.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
		Укупно:
		14.760,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.06.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	21.000,00
		Укупно:
		21.000,00

Административне таксе		
26.04.2017.	БУЏЕТ РС	440,00
		Укупно:
		440,00

ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	18.785,00
12.05.2017.	Пореска управа-Ужице	17.699,00
12.06.2017.	Пореска управа-Ужице	26.150,00
		Укупно:
		62.634,00

Трошкови оглашавања		
09.05.2017.	ДАН ГРАФ	11.289,60
09.05.2017.	ПОЛИТИКА	21.427,20
Укупно:		32.716,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.04.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		700.515,55
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	58.084,85
---	------------------