

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 2. Ст. 18/2016

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

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

2) ЕУРО БАНКА, 250-4170000385070-68

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.153,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	409.386,94
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		27.457.748,73

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.153,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	409.386,94
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	27.457.748,73

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	12.153,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	20.791,07	388.595,87
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		20.791,07	27.436.957,66

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	50.000,00
3.	Залихе	0,00	303.229,31	1.177.062,31
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	9.078.621,19	35.240.996,19
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.381.850,50	36.468.058,50
				338.595,87

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	31.680,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	29.134.446,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
5.	Залихе	706.237,38	470.824,92	1.177.062,31	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	21.144.597,72	14.096.398,48	35.240.996,19	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	252.082,57	252.082,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.126.961,90	14.567.223,40	36.730.141,07	252.082,57

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 предујма за покретање стечаја	86.709,10	260.127,30	0,00	86.709,10	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	333.946,40	246.875,90	246.875,90	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.178.656,89	1.048.656,89	1.048.656,89	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	2.040,00	1.445,00	1.445,00	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	13.290,90	13.290,90	13.290,90	0,00
Укупно	86.709,10	1.788.061,49	1.310.268,69	1.396.977,79	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	
1.	Канцеларијски материјал	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	171.330,90	112.857,37	112.857,37	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	28.321,50	23.042,41	23.042,41	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	47.573,76	23.034,39	23.034,39	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	27.328,95	27.328,95	27.328,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.276,00	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	110.700,00	110.700,00	110.700,00	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	71.202,54	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.120,00	36.600,00	36.600,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	132.375,00	96.750,00	96.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.962,50	37.137,50	37.137,50	0,00
20. ПДВ	0,00	100.884,46	48.584,46	48.584,46	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	126.873,60	31.680,00	31.680,00	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	330.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				14.567.223,40	
Укупно	0,00	1.261.449,21	862.119,08	15.429.342,48	0,00

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	52.720.509,25	0,00	21.743.156,67	30.977.352,58
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	336.153.141,02	25.526.046,11	9.997.218,21	351.681.968,92
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	553.738.683,58	25.526.046,11	31.740.374,88	547.524.354,81

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	12.153,79
2.	Укупан прилив		51.126.961,90
3.	Укупан одлив		48.566.695,15
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)	31.12.2017.	2.572.420,54

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.572.420,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		590.678,44
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		3.163.098,97

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: 15.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5132-12767-512380-31259	02.11.2017.	"ДИЈАМАНТ-ИНВЕСТ" из Ужица	36.418.058,50
Укупно:			36.418.058,50
Закуп (у извештајном периоду)			
72-00041	02.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	148.800,00
51-00048	26.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	31.570,02
48-00049	26.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	2.490,85
45-00050	26.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	3.334,88
57-00046	26.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	25.150,14
60-00045	26.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	2.223,10
63-00044	26.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	2.490,85
42-00051	26.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	3.626,48
39-00052	26.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	2.490,85
36-00053	26.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	27.414,55
48-00049.	26.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	2.490,85
Укупно:			252.082,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
69-00042	18.10.2017.	ГП "СТАБИЛ-ПРО" доо Ужице	30.000,00
66-00043	18.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ-УЖИЦЕ	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			36.730.141,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-159/2017	02.10.2017.	Привредни суд у Ужицу	84.260,00
72/2017	22.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	87.070,50
12/80	23.11.2017.	ЛЕКОВИЋ ГОЈКО	8.994,00
13/95	01.12.2017.	ШУЊЕВАРИЋ ВЛАДАН	59.129,40
13/95.	01.12.2017.	ШУЊЕВАРИЋ ВЛАДАН	7.422,00
Укупно:			246.875,90

Прелиминарна награда ст. управника			
65-9	01.10.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
10/17	30.10.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
15/2017	01.11.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	918.656,89
Укупно:			1.048.656,89

Накнада трошкова стечајног управника			
08/2017	01.10.2017.	Стојановић Милан	680,00
143	14.12.2017.	Стојановић Милан	405,00
142	13.12.2017.	Стојановић Милан	360,00
Укупно:			1.445,00

Остали трошкови стечајног поступка			
60/2017	31.10.2017.	ХАЛК -БАНКА	13.290,90
Укупно:			13.290,90

Укупно трошкови стечајног поступка: **1.310.268,69**Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
211084152	01.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	27.414,55
205749955	01.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	31.570,02
202317132	01.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	25.150,14
215368553	10.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	28.722,66
Укупно:			112.857,37

Комуналне услуге			
09/2017	01.10.2017.	БИОКТОШ ЈКП	2.490,85
41-201709/1351	01.10.2017.	ВОДОВОД ЈКП	3.627,77
68-201708/1351	01.10.2017.	ВОДОВОД ЈКП	3.335,71
050968/082017	01.10.2017.	БИОКТОШ ЈКП	2.490,85
050968-072017	01.10.2017.	БИОКТОШ ЈКП	2.490,85
95-201707/1351	01.10.2017.	ВОДОВОД ЈКП	2.223,93
050968-102017	01.11.2017.	БИОКТОШ ЈКП	2.490,85
10/17..	02.10.2017.	ВОДОВОД ЈКП	3.891,60
Укупно:			23.042,41

Пошта и телефон			
16-192-031-1293948	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.377,38
40-191-031-1162651	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.674,72
27-190-031-1162672	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.466,91
9/17	01.10.2017.	Стојановић Милан	138,00
51-193-031-1310054	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.377,38

Пошта и телефон	
Укупно:	23.034,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	44,12
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	159,77
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.545,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	158,54
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	111,96
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	499,82
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	ЕУРО БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	ЕУРО БАНКА	104,13
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	ЕУРО БАНКА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	ЕУРО БАНКА	9.655,61
Укупно:			27.328,95

Премија осигурања			
07/2017	01.10.2017.	ДДОР	1.468,00
08/2017.	01.10.2017.	ДДОР	1.468,00
09/2017.	01.10.2017.	ДДОР	1.468,00
Укупно:			4.404,00

Вештачења и процене			
243/17-10	17.11.2017.	ОЛИМПИЈА	110.700,00
Укупно:			110.700,00

Књиговодствене услуге			
62-00109/9	01.10.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
43-00083/8	01.10.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
56-00010/9	01.10.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
10/17.	30.10.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
153	12.12.2017.	ИВА-РМС	12.000,00
148	11.12.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
Укупно:			36.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/17	01.10.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	67.875,00
31/2017	31.10.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	22.500,00
149	06.12.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	6.375,00
Укупно:			96.750,00

Административне таксе			
12/17	03.11.2017.	БУЏЕТ РС	1.000,00
64/17	07.11.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
70/17	15.11.2017.	АПР	2.800,00
71/17	22.11.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
15/17	14.12.2017.	АПР	3.500,00
16/17	14.12.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
154	20.12.2017.	Привредни суд у Ужицу	19.600,00
Укупно:			37.137,50

ПДВ			
66-9	01.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	24.800,00
68/17	14.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	23.784,46
Укупно:			48.584,46

Трошкови оглашавања			
90341373	01.10.2017.	ПОЛИТИКА	31.680,00
Укупно:			31.680,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/13/749/2017	01.10.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
156	26.12.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			862.119,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.172.387,77
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000355070-52
ЕУРО БАНКА, 250-4170000385070-68

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.			12.153,79
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	31.680,00
Укупно:		31.680,00

Уплаћени депозити		
20.10.2017.	"ДИЈАМАНТ-ИНВЕСТ" из Ужица	14.567.223,40
20.10.2017.	ГП "СТАБИЛ-ПРО" доо Ужице	14.567.223,40
Укупно:		29.134.446,80

Наплата потраживања		
13.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Имовина		
03.11.2017.	"ДИЈАМАНТ-ИНВЕСТ" из Ужица	9.500.000,00
09.11.2017.	"ДИЈАМАНТ-ИНВЕСТ" из Ужица	6.890.000,00
10.11.2017.	"ДИЈАМАНТ-ИНВЕСТ" из Ужица	3.990.000,00
10.11.2017.	"ДИЈАМАНТ-ИНВЕСТ" из Ужица	1.055.835,10
10.11.2017.	"ДИЈАМАНТ-ИНВЕСТ" из Ужица	415.000,00
Укупно:		21.850.835,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2017.	ГП "СТАБИЛ-ПРО" доо Ужице	30.000,00
18.10.2017.	ДИЈАМАНТ ИНВЕСТ-УЖИЦЕ	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:			51.126.961,90
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
31.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	86.709,10
Укупно:		86.709,10

Судски трошкови		
31.10.2017.	Привредни суд у Ужицу	84.260,00
23.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	87.070,50
24.11.2017.	ЛЕКОВИЋ ГОЈКО	8.994,00
04.12.2017.	ШУЊЕВАРИЋ ВЛАДАН	59.129,40
04.12.2017.	ШУЊЕВАРИЋ ВЛАДАН	7.422,00
Укупно:		246.875,90

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	25.000,00
17.10.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	10.000,00
19.10.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	30.000,00
06.11.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	65.000,00
10.11.2017.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	918.656,89
Укупно:		1.048.656,89

Накнада трошкова стечајног управника		
15.11.2017.	Стојановић Милан	680,00
29.12.2017.	Стојановић Милан	405,00
29.12.2017.	Стојановић Милан	360,00
Укупно:		1.445,00

Остали трошкови стечајног поступка		
31.10.2017.	ХАЛК - БАНКА	13.290,90
Укупно:		13.290,90

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	31.570,02
15.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	27.414,55
15.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	25.150,14
23.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	28.722,66
Укупно:		112.857,37

Комуналне услуге		
15.11.2017.	ВОДОВОД ЈКП	3.627,77
15.11.2017.	ВОДОВОД ЈКП	3.335,71
15.11.2017.	БИОКТОШ ЈКП	2.490,85
15.11.2017.	БИОКТОШ ЈКП	2.490,85
15.11.2017.	БИОКТОШ ЈКП	2.490,85
15.11.2017.	ВОДОВОД ЈКП	2.223,93
23.11.2017.	БИОКТОШ ЈКП	2.490,85
23.11.2017.	ВОДОВОД ЈКП	3.891,60
Укупно:		23.042,41

Пошта и телефон		
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.674,72
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.466,91
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.377,38
15.11.2017.	Стојановић Милан	138,00

Пошта и телефон		
23.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	5.377,38
Укупно:		23.034,39

Платни промет		
02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
16.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
17.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	20,00
19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	20,00
20.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	44,12
31.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	159,77
06.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.545,00
07.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	20,00
10.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
14.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
15.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	605,00
23.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	158,54
17.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
22.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
24.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	111,96
29.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000,00
29.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	499,82
01.12.2017.	ЕУРО БАНКА	500,00
04.12.2017.	ЕУРО БАНКА	104,13
15.12.2017.	ЕУРО БАНКА	80,00
29.12.2017.	ЕУРО БАНКА	9.655,61
Укупно:		27.328,95

Премија осигурања		
15.11.2017.	ДДОР	1.468,00
15.11.2017.	ДДОР	1.468,00
15.11.2017.	ДДОР	1.468,00
Укупно:		4.404,00

Вештачења и процене		
24.11.2017.	ОЛИМПИЈА	110.700,00
Укупно:		110.700,00

Књиговодствене услуге		
15.11.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
15.11.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
15.11.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
15.11.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
29.12.2017.	ИВА-РМС	12.000,00
29.12.2017.	ИВА-РМС	4.920,00
Укупно:		36.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	67.875,00
07.11.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	22.500,00
29.12.2017.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	6.375,00
Укупно:		96.750,00

Административне таксе		
06.11.2017.	БУЏЕТ РС	1.000,00
07.11.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
17.11.2017.	АПР	2.800,00
22.11.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
15.12.2017.	АПР	3.500,00
15.12.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
29.12.2017.	Привредни суд у Ужицу	19.600,00

Административне таксе		
		Укупно:
		37.137,50

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	24.800,00
14.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	23.784,46
		Укупно:
		48.584,46

Трошкови оглашавања		
15.11.2017.	ПОЛИТИКА	31.680,00
		Укупно:
		31.680,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.10.2017.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2017.	АЛСУ	300.000,00
		Укупно:
		300.000,00

Повраћај депозита		
13.11.2017.	ГП "СТАБИЛ-ПРО" доо Ужице	14.567.223,40
		Укупно:
		14.567.223,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.11.2017.	HALKBANKA ad Beograd	21.743.156,67
		Укупно:
		21.743.156,67

III исплатни ред		
29.12.2017.	"PINO-ART" doo	4.632,55
29.12.2017.	"ТКК" доо Београд (Земун)	9.103,16
29.12.2017.	Ремонтни центар д.о.о. Ужице	13.572,63
29.12.2017.	ЈП "ДУБОКО"-УЖИЦЕ	968,62
29.12.2017.	"ОГАЊ" -ковано гвожђе	6.515,12
29.12.2017.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	4.558.322,00
29.12.2017.	"ЕУРОЛИФТ" доо	13.088,13
29.12.2017.	"ИНСТАЛАТЕР ПЛУС" доо Ужице	14.406,84
29.12.2017.	"VIBVET" доо Чачак	4.399,34
29.12.2017.	"ЧА-ТЕРМ" доо Чачак	38.773,51
29.12.2017.	"ГРАД УЖИЦЕ" -Одељење за локалну самоуправу	44.365,40
29.12.2017.	"ГЛИГА-ЕЛЕКТРО" доо Чајетина	83.720,73
29.12.2017.	"БОХОР" доо Ужице	41.331,03
29.12.2017.	"РЕВИЗИЈА ПЛУС-ПРО" доо Београд	6.049,56
29.12.2017.	Лековић Гојко	13.855,50
29.12.2017.	ПЗР"КРЧЕВИНАЦ"	5.864,38
29.12.2017.	BANKA INTESA	38.094,79
29.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ад	2.397,58
29.12.2017.	Привредни суд у Ужицу	27.502,19
29.12.2017.	Јовић Милица	6.295,27
29.12.2017.	ЈКП"БИОКТОШ"	1.248,49
29.12.2017.	ЈКП"ВОДОВОД"	766,06
29.12.2017.	Пореска управа-Ужице	190.139,39
29.12.2017.	ГЛИГА -ЕЛЕКТРО	81.459,74
29.12.2017.	Узуновић Милутин	3.120,03
29.12.2017.	"INSTONE " doo Beograd	608,79
29.12.2017.	ROFIX doo	19.641,16
29.12.2017.	Лазовић Радош	1.013,49
29.12.2017.	Аџемовић Александар	14.948,91
29.12.2017.	"АРАМАКС " доо	1.807,33
29.12.2017.	ОСНОВНА ШКОЛА -СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ	4.377,90
29.12.2017.	LIMOFLEKX -Беле Воде	10.091,25
29.12.2017.	Шимшић Срето	4.037,50

III исплатни ред		
29.12.2017.	HALKBANKA ad Beograd	2.174.607,14
29.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд	913.743,51
29.12.2017.	Агенција за осигурање и финансирање извоза	771.995,00
29.12.2017.	"МAВ ЕХРОРТ" доо Београд	12.584,39
29.12.2017.	ЈП"СТАН" Ужице	844,33
29.12.2017.	ALEKSANDAR GOLD doo	438,54
29.12.2017.	HALKBANKA ad Beograd	856.486,94
Укупно:		9.997.218,21

Укупни одливи:	48.566.695,15
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	2.572.420,53
---	---------------------