

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА
ФИДЕЛИНКА - МЛИНАРСТВО ДОО СУБОТИЦА,
ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 20114479

Име и презиме стечајног судије: Илона Стајић

Име и презиме стечајног управника: Шандор Шомођи

Број лиценце: 155-0090

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 200-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.007.882,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.790.316,48
6.	Залихе	40.380,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	583.943.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		625.781.878,55

Коментар

Stanje na računima kod Banke Poštanske Štedionice na dan 01.10.2014. godine iznosi 2.007.882,07 din.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.007.882,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.790.316,48
4.	Залихе	0,00	40.380,00
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	583.943.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	625.781.878,55

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	2.007.882,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.790.316,48
4.	Залихе	0,00	40.380,00
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	583.943.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	625.781.878,55

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	3.419.809,24
3.	Залихе	0,00	0,00	40.380,00
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	583.943.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.419.809,24
				620.354.187,24

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.419.809,24			
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)	3.730.146,96	0,00	9.655.031,41	5.924.884,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		142.741,96	142.741,96
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.149.956,20	0,00	9.797.773,37	6.067.626,41

Коментар

Izvršena kompenzacija Kompanija Fidelika u stečaju - Fidelinka Mlinarstvo u stečaju u iznosu od 3.515.787,12 dinara (na osnovu prefakturisani troškovi zakupa)

26 // 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	192.048,00	192.048,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	60.000,00	980.000,00	572.048,00	572.048,00	60.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	231.963,66	391.963,66	0,00	231.963,66	0,00
3. Комуналне услуге	141.965,80	356.000,00	346.503,04	312.472,31	175.996,53

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
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.390,09	16.294,07	2.585,06	7.134,61	840,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	126.871,80	157.000,00	29.333,26	156.205,06	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.645,50	2.645,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	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	1.576.384,46	2.407.069,06	1.004.707,15	2.336.417,06	244.674,55
12. Вештачења и процене	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	69.000,00	68.939,91	68.939,91	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	450.000,00	316.621,72	316.621,72	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	120.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	220.000,00	168.750,00	168.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	81.000,00	80.544,00	80.544,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.068.000,00	1.067.858,71	777.554,71	290.304,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.082.575,81	6.269.326,79	3.853.488,35	4.624.248,54	1.311.815,62

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Red.br.2.- судска такса

Red.br.3.- preliminarна награда ст. управника 9-11/14

Red.br.5.- накнада трошкова ст.управника 8-11/14

.....

Red.br.2. -el.energija

Red.br.3. -komunalne usluge

Red.br.5. -telefonske usluge

Red.br.7. -tekuće održavanje

Red.br.8. -platni promet

Red.br.11. -troškovi obezbeđenja

Red.br.13. -putni trošak

Red.br.14. -zarada 9-11/14

Red.br.15. -ugovor o delu 9-11/14

Red.br.16. -knjigovodstvene usluge

Red.br.17. -advokatske usluge

Red.br.22. -oglašavanje

Red.br.24. -prefakturisani troškovi po osnovu ugovora o zakupu

Izvršena kompenzacija : Kompanija Fidelinka u stečaju - Fidelinka Mlinarstvo u stečaju u iznosu od 3.515.787,12 din.

28

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	31.033,00	0,00	0,00	31.033,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	600.589.037,88	0,00	0,00	600.589.037,88
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	600.620.070,88	0,00	0,00	600.620.070,88

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.007.882,07
2.	Укупан прилив		7.149.956,20
3.	Укупан одлив		5.196.296,54
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)	31.12.2014.	3.961.541,73

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Tamaš Harmat	105.000,00
2. Adv. Laslo Fodor	168.750,00
3. Rozalija Grubor	60.000,00
Укупно	333.750,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.961.541,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		42.438.133,65
6. Залихе		40.380,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		583.943.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		630.383.355,38

Коментар

Станје на рачуну код Банке Поштанске Штедионце на дан 31.12.2014. износи 3.961.541,73 din.

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: Ст. 560/2010

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА
ФИДЕЛИНКА - МЛИНАРСТВО ДОО СУБОТИЦА,
ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
35/14	02.10.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	67.627,08
36/14	02.10.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	1.072.808,10
37/14	15.10.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	2.881.718,71
38/14	31.10.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	362.880,00
39/14	31.10.2014.	Gebi Doo Čantavir	214.359,84
40/14	03.11.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	1.078.310,70
43/14	28.11.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	362.880,00
44/14	28.11.2014.	Gebi Doo Čantavir	216.984,24
45/14	01.12.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	1.088.857,80
46/14	01.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	324.000,00
42/14	10.11.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	1.404.000,00
48/14	31.12.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	362.880,00
49/14	31.12.2014.	Gebi Doo Čantavir	217.724,94
Укупно:			9.655.031,41
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
41/14	04.11.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	71.370,98
47/14	12.12.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	71.370,98
Укупно:			142.741,96
Укупни приходи:			9.797.773,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi			
7346/14	19.11.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	192.048,00
Укупно:			192.048,00

Preliminarna nagrada st. upravnika			
86/14	03.10.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodri" PR	60.000,00
95/14	04.11.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodri" PR	60.000,00
106/14	02.12.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodri" PR	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika			
88/14	03.10.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodri" PR	100.000,00
96/14	04.11.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodri" PR	50.000,00
107/14	02.12.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodri" PR	50.000,00
Укупно:			200.000,00

Укупно трошкови stečajnog postupka:			572.048,00
--	--	--	-------------------

Obaveze stečajne mase

Komunalne usluge			
83/14	02.10.2014.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	82.953,78
92/14	04.11.2014.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	87.552,73
103/14	12.11.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	891,07
114/14	12.12.2014.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	87.552,73
119/14	31.12.2014.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	87.552,73
Укупно:			346.503,04

Pošta i telefon			
90/14	21.10.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	775,76
105/14	20.11.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	968,76
115/14	15.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	840,54
Укупно:			2.585,06

Tekuće održavanje			
91/14	31.10.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	8.385,70
101/14	10.11.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	7.474,87
113/14	08.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	13.472,69
Укупно:			29.333,26

Platni promet			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	360,99
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	358,49
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	80,54

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.11.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	168,75
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.11.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	313,64
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.12.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.12.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	463,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.12.2014.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Укупно:			2.645,50

Troškovi prof. obezbeđenja imovine			
84/14	03.10.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	270.685,15
102/14	10.11.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
112/14	08.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
120/14	31.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
Укупно:			1.004.707,15

Veštačenja i procene			
118/14	31.12.2014.	Institut za ekonomska istraživanja, Beograd	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Dnevnice i putni troškovi			
PT 9/14	01.10.2014.	Radnici Ugovor o radu	22.979,97
PT 10/14	01.11.2014.	Radnici Ugovor o radu	22.979,97
PT 11/14	02.12.2014.	Radnici Ugovor o radu	22.979,97
Укупно:			68.939,91

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 9/14	03.10.2014.	Radnici Ugovor o radu	105.540,00
Zarada 10/14	01.11.2014.	Radnici Ugovor o radu	105.540,86
Zarada 11/14	02.12.2014.	Radnici Ugovor o radu	105.540,86
Укупно:			316.621,72

Bruto zarade po ugovoru o delu			
85/14	03.10.2014.	Harmat Tamaš	35.000,00
93/14	04.11.2014.	Ugovor o delu	35.000,00
109/14	02.12.2014.	Harmat Tamaš	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Knjigovodstvene usluge			
87/14	03.10.2014.	NALOG DOO	20.000,00
97/14	04.11.2014.	NALOG DOO	20.000,00
108/14	02.12.2014.	NALOG DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
94/14	04.11.2014.	ADV. FODOR LASLO	168.750,00
Укупно:			168.750,00

Troškovi oglašavanja			
98/14	06.11.2014.	Ecoprint Doo - Pregled	33.504,00
99/14	06.11.2014.	Dan Graf Doo, Beograd	47.040,00
Укупно:			80.544,00

Ostali troškovi stečajne mase			
89/14	15.10.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	198.998,71
100/14	10.11.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	181.440,00
104/14	12.11.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	107.181,00
110/14	08.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	108.495,00
111/14	08.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	181.440,00
116/14	31.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	181.440,00
117/14	31.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	108.864,00

Ostali troškovi stečajne mase	
Укупно:	1.067.858,71

Укупно обавезе stečajne mase:	3.853.488,35
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.425.536,35
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 200-2435080401894-19

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	2.007.882,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Naplata potraživanja		
23.10.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	1.000.000,00
31.10.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	1.030.488,30
31.10.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	179.416,32
12.12.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	227.392,00
12.12.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	849.183,60
12.12.2014.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	133.329,02
Укупно:		3.419.809,24

Zakup (u izveštajnom periodu)		
10.11.2014.	Gebi Doo Čantavir	214.359,84
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	2.881.718,71
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	634.068,41
Укупно:		3.730.146,96

Укупни приливи:	7.149.956,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
20.11.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	192.048,00
Укупно:		192.048,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
06.10.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodil" PR	60.000,00
04.11.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodil" PR	60.000,00
04.12.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodil" PR	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
04.11.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodil" PR	50.000,00
08.10.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodil" PR	100.000,00
04.12.2014.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodil" PR	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Obaveze stečajne mase

Električna energija		
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	64.543,85
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	62.293,45
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	64.059,77
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	41.066,59
Укупно:		231.963,66

Komunalne usluge		
06.10.2014.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	82.953,78
04.11.2014.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	82.953,78
04.12.2014.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	87.552,73
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	1.280,40
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	55.582,42
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	885,60
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	603,60
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	660,00
Укупно:		312.472,31

Pošta i telefon		
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	933,20
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	1.032,93
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	695,38
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	1.326,60
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	1.401,98
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	775,76
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	968,76
Укупно:		7.134,61

Tekuće održavanje		
06.10.2014.	Daca Trans	52.500,00
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	14.976,00
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	3.715,80
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	55.680,00
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	8.385,70
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	7.474,87
08.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	13.472,69
Укупно:		156.205,06

Platni promet		
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
07.10.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	360,99
09.10.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	100,00
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
04.11.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	358,49
10.11.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	80,54
12.11.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	168,75
21.11.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	313,64
01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
05.12.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	463,09
31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Укупно:		2.645,50

Troškovi prof. obezbeđenja imovine		
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	226.882,44
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	272.663,28
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	270.356,04
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	270.478,44
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	257.364,00
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	278.586,72
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	270.685,15
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
08.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	52,99

Troškovi prof. obezbeđenja imovine		
		Укупно: 2.336.417,06
Dnevnice i putni troškovi		
20.11.2014.	Radnici Ugovor o radu	22.979,97
20.11.2014.	Radnici Ugovor o radu	22.979,97
04.12.2014.	Radnici Ugovor o radu	22.979,97
		Укупно: 68.939,91
Bruto zarade po ugovoru o radu		
06.10.2014.	Radnici Ugovor o radu	105.540,00
04.11.2014.	Radnici Ugovor o radu	105.540,86
04.12.2014.	Radnici Ugovor o radu	105.540,86
		Укупно: 316.621,72
Bruto zarade po ugovoru o delu		
06.10.2014.	Harmat Tamaš	35.000,00
04.11.2014.	Ugovor o delu	35.000,00
04.12.2014.	Harmat Tamaš	35.000,00
		Укупно: 105.000,00
Knjigovodstvene usluge		
06.10.2014.	NALOG DOO	20.000,00
04.11.2014.	NALOG DOO	20.000,00
04.12.2014.	NALOG DOO	20.000,00
		Укупно: 60.000,00
Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
10.11.2014.	ADV. FODOR LASLO	168.750,00
		Укупно: 168.750,00
Troškovi oglašavanja		
07.11.2014.	Ecoprint Doo - Pregled	33.504,00
07.11.2014.	Dan Graf Doo, Beograd	47.040,00
		Укупно: 80.544,00
Ostali troškovi stečajne mase		
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	198.998,71
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	181.440,00
05.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	107.181,00
08.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	181.440,00
08.12.2014.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	108.495,00
		Укупно: 777.554,71
		Укупни одливи: 5.196.296,54
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		3.961.541,73

