

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	528.615,07
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.669.971,53
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		634.682.266,60

Коментар

Stanje na računima kod Banke Poštanske Štedionice iznosi 528.615,07 dinara
Oročeno je 2.500.000,00 dinara kod Vojvođanske Banke.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	528.615,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.669.971,53
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	632.182.266,60

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	528.615,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.669.971,53
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	632.182.266,60

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	216.387,54	
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	216.387,54	631.437.263,99

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	40.625,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	216.387,54			
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)	40.657,34	0,00	7.908.764,12	7.868.106,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.797.669,88	0,00	7.908.764,12	7.868.106,78

Коментар

На основу Уговора о асигнацији Gebi doo - Fidelinka - Млинарство у стећају, књижена је намјерне потраживања у износу од 257.044,88 дин и извршена је исплата Зараде и путни трошак запосленима за април-мај/2015.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
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	60.000,00	330.000,00	220.000,00	110.000,00	170.000,00

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	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	88.443,80	267.552,73	262.658,19	87.552,73	263.549,26

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	3.716,60	15.000,00	3.323,49	0,00	7.040,09
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.240.117,62	120.000,00	2.160,00	0,00	1.242.277,62
8. Платни промет	0,00	15.000,00	618,42	618,42	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	954.871,14	840.000,00	734.022,00	0,00	1.688.893,14
12. Вештачења и процене	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	69.000,00	68.919,00	68.919,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	450.000,00	316.575,48	316.575,48	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	120.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.576.297,64	258.662,80	158.662,80	86.994,32	14.647.966,12
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	850.000,00	647.614,00	0,00	647.614,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	901.476,00	5.950.000,00	5.002.317,00	0,00	5.903.793,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.364.922,80	9.503.215,53	7.366.870,38	675.659,95	25.056.133,23

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка.

Red.br.3.- Preliminarna nagrada st.upravnika 3/2015

Red.br.5.- Naknada troškova st.upravnika

Обавезе стечајне масе:

Red.br.3.-Komunalne usluge

Red.br.8.-Platni promet

Red.br.13.-putni trošak zaposlenima period 3-5/2015 (45.946,00 din. po osnovu Asignacije)

Red.br.14- Zarade 3-5/2015 (211.098,88 din po osnovu Asignacije)

Red.br.15-Ugovor o delu 3/15

Red.br.16.-Knjigovodstvene usluge 3/15

Red.br.18.-Porez na imovinu - prinudna naplata

Red.br.25.-Tarifa ALSU

Red.br.24.- ostali troškovi stечајне масе у износу од 5.002.317,00 din. настали су по основу Протокола потписаним са Ад Компанија Fidelinka у стечају о расподели закупнине будући да шодно Уговорима о закупу све закупнине се уплаћују на рачун ДОО Fidelinka Млинарство у стечају док се однос између закуподаваца решио предметним Протоколом.

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	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	600.589.037,88	0,00	0,00	600.589.037,88

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	528.615,07
2.	Укупан прилив		2.797.669,88
3.	Укупан одлив		785.659,95
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)	30.06.2015.	2.540.625,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Tamas Harmat	35.000,00
2. Rozalija Grubor	20.000,00
Укупно	55.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.540.625,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.321.690,77
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		641.845.995,77

Коментар

Раџун стеџајног дуџника је у блокади по основу Реџења о принудној наплати Br. IV-02-433-2/4А/2015 од 19.02.2015.год. (Porez на имовину) Међутим средства у наведеном износу нису скинута јер је Реџење Привредног суда Br.560/2010 од 15.04.2015.год. којим су одређене мере обезбеђења NBS послао на тумачење PAS.

До одлуке средствима се стеџајни дуџник не може распологати.

Са друге стране закупач Доо Агроhub је преузео предметан дуг по основу јавних прихода, те се очекује скидање блокаде у скорјем року.

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 стеџајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 17.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
15/15	02.04.2015.	Agrohub Doo, Beograd	1.626.799,96
16/15	02.04.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	324.000,00
17/15	07.04.2015.	Agrohub Doo, Beograd	71.370,98
18/15	30.04.2015.	Gebi Doo Čantavir	216.269,64
19/15	30.04.2015.	Agrohub Doo, Beograd	362.880,00
20/15	04.05.2015.	Agrohub Doo, Beograd	1.626.755,40
21/15	04.05.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	324.000,00
22/15	08.05.2015.	Agrohub Doo, Beograd	71.370,98
23/15	15.05.2015.	Agrohub Doo, Beograd	62.130,24
24/15	15.05.2015.	Gebi Doo Čantavir	33.067,44
25/15	31.05.2015.	Gebi Doo Čantavir	217.014,48
26/5	31.05.2015.	Agrohub Doo, Beograd	362.880,00
27/15	04.06.2015.	Agrohub Doo, Beograd	1.634.886,46
28/15	04.06.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	324.000,00
29/15	04.06.2015.	Agrohub Doo, Beograd	71.370,98
30/15	30.06.2015.	Gebi Doo Čantavir	217.087,56
31/15	30.06.2015.	Agrohub Doo, Beograd	362.880,00
Укупно:			7.908.764,12
Укупни приходи:			7.908.764,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
39/15	02.04.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodī" PR	60.000,00
49/15	08.05.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodī" PR	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
38/15	02.04.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodī" PR	50.000,00
50/15	08.05.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodī" PR	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			220.000,00

Обавезе стечајне масе

Komunalne usluge			
31/15	07.04.2015.	JKP CISTOCA I ZELENILO	87.552,73
43/15	08.05.2015.	JKP CISTOCA I ZELENILO	87.552,73
55/15	04.06.2015.	JKP CISTOCA I ZELENILO	87.552,73

Komunalne usluge			
			Укупно:
			262.658,19

Pošta i telefon			
42/15	16.04.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	783,92
54/15	25.05.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	1.416,92
62/15	18.06.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	1.122,65
			Укупно:
			3.323,49

Tekuće održavanje			
61/15	12.06.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	2.160,00
			Укупно:
			2.160,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.04.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.04.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	418,42
			Укупно:
			618,42

Troškovi prof. obezbeđenja imovine			
35/15	07.04.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
47/15	08.05.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
56/15	10.06.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
			Укупно:
			734.022,00

Dnevnice i putni troškovi			
Pt 3/15	02.04.2015.	Radnici Ugovor o radu	22.973,00
Pt 4/15	04.05.2015.	Radnici Ugovor o radu	22.973,00
Pt 5/15	01.06.2015.	Radnici Ugovor o radu	22.973,00
			Укупно:
			68.919,00

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 3/15	02.04.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.476,60
Zarada 4/15	04.05.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.476,60
Zarada 5/15	01.06.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.622,28
			Укупно:
			316.575,48

Bruto zarade po ugovoru o delu			
37/15	02.04.2015.	Harmat Tamaš	35.000,00
52/15	08.05.2015.	Harmat Tamaš	35.000,00
			Укупно:
			70.000,00

Knjigovodstvene usluge			
41/15	02.04.2015.	NALOG DOO	20.000,00
51/15	08.05.2015.	NALOG DOO	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
Nak. za zašt. živ.srd 2015	15.05.2015.	GRAD SUBOTICA	158.662,80
			Укупно:
			158.662,80

PDV			
PDV 1-3/15	15.04.2015.	POREZ NA DODATU VREDNOST	647.614,00
			Укупно:
			647.614,00

Ostali troškovi stečajne mase			
32/15	07.04.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	1.645.785,00
33/15	07.04.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	108.198,00
34/15	07.04.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	14.400,00
44/15	08.05.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	14.400,00
45/15	08.05.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	813.375,00
46/15	08.05.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	108.135,00
48/15	08.05.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	813.375,00

Ostali troškovi stečajne mase			
53/15	18.05.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	362.880,00
57/15	10.06.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	108.504,00
58/15	10.06.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	14.400,00
59/15	10.06.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	181.440,00
60/15	12.06.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	817.425,00
Укупно:			5.002.317,00

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
40/15	02.04.2015.	ALSU BEOGRAD	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			7.366.870,38
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.586.870,38
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска Штедионика ад Београд, 200-2435080401894-19
 Војвођанска банка, 355-000320024629479

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	3.028.615,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
16.04.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	40.625,00
Укупно:		40.625,00

Napлата potraživanja		
04.05.2015.	Gebi Doo Čantavir	128.449,60
16.06.2015.	Gebi Doo Čantavir	87.937,94
Укупно:		216.387,54

Zakup (u izveštajnom periodu)		
16.06.2015.	Gebi Doo Čantavir	40.657,34
Укупно:		40.657,34

Povraćaj oročenih sredstava		
17.04.2015.	Voždanska banka	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи:			2.797.669,88
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
02.04.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodl" PR	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
02.04.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodl" PR	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стећајне масе

Komunalne usluge		
02.04.2015.	JKP CISTOCA I ZELENILO	87.552,73
Укупно:		87.552,73

Platni promet		
02.04.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
03.04.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	418,42
Укупно:		618,42

Dnevnice i putni troškovi		
02.04.2015.	Radnici Ugovor o radu	22.973,00
04.05.2015.	Radnici Ugovor o radu	22.973,00
16.06.2015.	Radnici Ugovor o radu	22.973,00
Укупно:		68.919,00

Bruto zarade po ugovoru o radu		
02.04.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.476,60
04.05.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.476,60
16.06.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.622,28
Укупно:		316.575,48

Bruto zarade po ugovoru o delu		
02.04.2015.	Harmat Tamaš	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Knjigovodstvene usluge		
02.04.2015.	NALOG DOO	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
09.04.2015.	GRAD SUBOTICA	86.994,32
Укупно:		86.994,32

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
02.04.2015.	ALSU BEOGRAD	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		785.659,95
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	2.540.625,00
---	---------------------

