

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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 Штедионике на дан 01.01.2015.god. износи 3.961.541,73 dinara

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.961.541,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.438.133,65
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	630.383.355,38

Коментар

Nije bilo promena u izveštajnom periodu.

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	3.961.541,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.438.133,65
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	630.383.355,38

Коментар

Nije bilo promena u izveštajnom periodu.

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	1.644.613,80
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	1.644.613,80
				624.777.199,85

Коментар

Nije bilo promena u izveštajnom periodu.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.644.613,80			
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)	438.980,40	0,00	7.244.061,10	6.805.080,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		71.370,98	71.370,98
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.083.594,20	0,00	7.315.432,08	6.876.451,68

Коментар

Izvršena kompenzacija Gebi doo - Fidelinka Mlinarstvo u stečaju u iznosu od 873.689,58 dinara .

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	0,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	930.000,00	330.000,00	330.000,00	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	25.000,00	24.793,90	24.793,90	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	175.996,53	270.000,00	175.105,46	262.658,19	88.443,80
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	6.562,00	6.562,00	0,00
5. Пошта и телефон	840,54	15.000,00	7.476,06	4.600,00	3.716,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.392.200,00	2.290.673,18	1.050.555,56	1.240.117,62
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.838,18	3.838,18	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	244.674,55	840.000,00	710.196,59	0,00	954.871,14
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	68.925,97	68.925,97	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	450.000,00	316.494,06	316.494,06	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	14.676.297,64	14.576.297,64	0,00	14.576.297,64
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	752.500,00	752.060,00	752.060,00	0,00
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	290.304,00	761.172,00	611.172,00	0,00	901.476,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.311.815,62	20.929.169,64	19.708.595,04	5.155.487,86	18.364.922,80

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Red.br.3. - preliminarна награда ст.управника 12/14 - 2/15

Red.br.5. - naknada troškova ст.управника 12/14 - 2/15

Red.br.1 - kancelarijski materijal

Red.br.3.- komunalne usluge

Red.br.4.- gorivo

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

Red.br.5.- markice

Red.br.7.- текуће одржавање (компензација Gebo doo-Fidelinka Mlinarstvo u stečaju u iznosu od 873.689,58 dinara

Red.br.8.- platni promet

Red.br.13.- putni trošak

Red.br.14.- zarade 12/14-2/15

Red.br.15.- ugovor o delu

Red.br.16.- knjigovodstvene usluge

Red.br.20.- PDV

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	31.033,00	0,00	31.033,00	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 - различни 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	31.033,00	600.589.037,88

Коментар

Po osnovu Rešenje o delimičnoj deobi dana 08.01.2015.god. isplacen Radulov Nešo kao poverioc I.isplatnog reda (Do sada nam nije dostavio potrebne podatke radi isplate priznatog potraživanja).

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	3.961.541,73
2.	Укупан прилив		2.083.594,20
3.	Укупан одлив		5.516.520,86
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)	31.03.2015.	528.615,07

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 // Спсак 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.	Rozalija Grubor	60.000,00
Укупно		165.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

Станје на рачуну код Банке Поштанске Штедионице износи 528.615,07 динара
Орочено је 2.500.000,00 динара код Војвођанске Банке.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
1/15	05.01.2015.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	1.093.660,20
2/15	05.01.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	324.000,00
4/15	30.01.2015.	Gebi Doo Čantavir	222.389,82
5/15	30.01.2015.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	362.880,00
6/15	19.02.2015.	Agrohub Doo, Beograd	3.291.651,00
7/15	19.02.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	324.000,00
8/15	19.02.2015.	Agrohub Doo, Beograd	71.370,98
9/15	02.03.2015.	Gebi Doo Čantavir	216.590,58
10/15	02.03.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	324.000,00
11/15	06.03.2015.	Agrohub Doo, Beograd	71.370,98
12/15	24.03.2015.	Agrohub Doo, Beograd	362.880,00
13/15	31.03.2015.	Gebi Doo Čantavir	216.387,54
14/15	31.03.2015.	Agrohub Doo, Beograd	362.880,00
Укупно:			7.244.061,10
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
3/15	08.01.2015.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	71.370,98
Укупно:			71.370,98
Укупни приходи:			7.315.432,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Troškovi stečajnog postupka</u>			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
1/15	05.01.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodić" PR	60.000,00
10/15	05.02.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodić" PR	60.000,00
20/15	02.03.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodić" PR	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
2/15	05.01.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodić" PR	50.000,00
11/15	05.02.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodić" PR	50.000,00
21/15	02.03.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodić" PR	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			330.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
24/15	02.03.2015.	STIL B CENTAR Doo, Subotica	24.793,90

Kancelarijski materijal			
			Укупно:
			24.793,90

Komunalne usluge			
9/15	02.02.2015.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	87.552,73
29/15	06.03.2015.	JKP CISTOCA I ZELENILLO	87.552,73
			Укупно:
			175.105,46

Gorivo i mazivo			
02-1/15	02.03.2015.	Fidelinka Mlinarstvo doo u stečajju	6.562,00
			Укупно:
			6.562,00

Pošta i telefon			
5/15	08.01.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	4.600,00
7/15	22.01.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	789,50
18/15	20.02.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	1.243,04
30/15	23.03.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	843,52
			Укупно:
			7.476,06

Tekuće održavanje			
8/15	28.01.2015.	AUTO HERMES	135.806,00
8/1/15	04.02.2015.	AUTO HERMES	9.160,00
19/15	25.02.2015.	AUTO HERMES	31.899,98
36/15	24.03.2015.	Gebi Doo Čantavir	2.113.807,20
			Укупно:
			2.290.673,18

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.01.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	509,12
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.01.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.250,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.01.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	526,44
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.02.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	335,81
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.02.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	240,48
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.02.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	217,55
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.02.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	41,06
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.03.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	492,72
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.03.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	25,00
			Укупно:
			3.838,18

Troškovi prof. obezbeđenja imovine			
6/15	22.01.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	220.848,19
16/15	09.02.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,40
27/15	04.03.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
			Укупно:
			710.196,59

Dnevnice i putni troškovi			
PT 12/14	05.01.2015.	Radnici Ugovor o radu	22.979,97
PT 1/15	01.02.2015.	Radnici Ugovor o radu	22.973,00
PT 2/15	02.03.2015.	Radnici Ugovor o delu	22.973,00
			Укупно:
			68.925,97

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 12/14	05.01.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.540,86
Zarada 1/15	01.02.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.476,60
Zarada 2/15	02.03.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.476,60

Bruto zarade po ugovoru o radu			
			Укупно: 316.494,06

Bruto zarade po ugovoru o delu			
3/15	05.01.2015.	Ugovor o delu	35.000,00
12/15	05.02.2015.	Harmat Tamaš	35.000,00
23/15	02.03.2015.	Harmat Tamaš	35.000,00
			Укупно: 105.000,00

Knjigovodstvene usluge			
4/15	05.01.2015.	NALOG DOO	20.000,00
13/15	05.02.2015.	NALOG DOO	20.000,00
22/15	02.03.2015.	NALOG DOO	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
Porez na imovinu	25.02.2015.	GRAD SUBOTICA	13.234.594,21
Naknada za zašt.i unapr. životne sredine	25.02.2015.	GRAD SUBOTICA	637.492,01
Taksa za isticanje firme	25.02.2015.	GRAD SUBOTICA	10.102,01
Prihod od uvećanje poreskog duga	25.02.2015.	GRAD SUBOTICA	694.109,41
			Укупно: 14.576.297,64

PDV			
PDV X-XII/14	19.01.2015.	POREZ NA DODATU VREDNOST	752.060,00
			Укупно: 752.060,00

Ostali troškovi stečajne mase			
14/15	09.02.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	111.195,00
15/15	09.02.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	181.440,00
17/15	09.02.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	14.400,00
25/15	04.03.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	181.440,00
26/15	04.03.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	14.400,00
28/15	06.03.2015.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	108.297,00
			Укупно: 611.172,00

Укупно obaveze stečajne mase:			19.708.595,04
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			20.038.595,04
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 3.961.541,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Naplata potraživanja		
22.01.2015.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	400.000,00
23.01.2015.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	529.745,12
23.01.2015.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	180.715,20
23.01.2015.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	30.811,74
23.01.2015.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	68.632,56
24.03.2015.	Gebi Doo Čantavir	216.984,24
24.03.2015.	Gebi Doo Čantavir	217.724,94
Укупно:		1.644.613,80
Zakup (u izveštajnom periodu)		
24.03.2015.	Gebi Doo Čantavir	222.389,82
24.03.2015.	Gebi Doo Čantavir	216.590,58
Укупно:		438.980,40
Укупни приливи:		2.083.594,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Troškovi stečajnog postupka		
Preliminarna nagrada st. upravnika		
08.01.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodj" PR	60.000,00
10.02.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodj" PR	60.000,00
02.03.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodj" PR	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika		
08.01.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodj" PR	50.000,00
10.02.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodj" PR	50.000,00
02.03.2015.	Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodj" PR	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Obaveze stečajne mase		
Kancelarijski materijal		
03.03.2015.	STIL B CENTAR Doo, Subotica	24.793,90
Укупно:		24.793,90
Komunalne usluge		
08.01.2015.	JKP CISTOCA I ZELENIL0	87.552,73
10.02.2015.	JKP CISTOCA I ZELENIL0	87.552,73
02.03.2015.	JKP CISTOCA I ZELENIL0	87.552,73
Укупно:		262.658,19
Gorivo i mazivo		
02.03.2015.	Fidelinka Mlinarstvo doo u stečaju	6.562,00
Укупно:		6.562,00

Pošta i telefon		
08.01.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	4.600,00
Укупно:		4.600,00

Tekuće održavanje		
30.01.2015.	AUTO HERMES	135.806,00
26.02.2015.	AUTO HERMES	31.899,98
26.02.2015.	AUTO HERMES	9.160,00
24.03.2015.	Gebi Doo Čantavir	873.689,58
Укупно:		1.050.555,56

Platni promet		
09.01.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	509,12
19.01.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.250,00
20.01.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	526,44
02.02.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	335,81
09.02.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	240,48
11.02.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	217,55
27.02.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	41,06
02.03.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
03.03.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	492,72
04.03.2015.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	25,00
Укупно:		3.838,18

Dnevnice i putni troškovi		
08.01.2015.	Radnici Ugovor o radu	22.979,97
06.02.2015.	Radnici Ugovor o radu	22.973,00
02.03.2015.	Radnici Ugovor o delu	22.973,00
Укупно:		68.925,97

Bruto zarade po ugovoru o radu		
08.01.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.540,86
06.02.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.476,60
02.03.2015.	Radnici Ugovor o radu	105.476,60
Укупно:		316.494,06

Bruto zarade po ugovoru o delu		
08.01.2015.	Ugovor o delu	35.000,00
06.02.2015.	Harmat Tamaš	35.000,00
02.03.2015.	Harmat Tamaš	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Knjigovodstvene usluge		
08.01.2015.	NALOG DOO	20.000,00
10.02.2015.	NALOG DOO	20.000,00
02.03.2015.	NALOG DOO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

PDV		
19.01.2015.	POREZ NA DODATU VREDNOST	752.060,00
Укупно:		752.060,00

Oročenje sredstava		
16.01.2015.	Vojvođanska banka	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Isplata obaveza prema poveriocima

II исплатни ред		
08.01.2015.	RADULOVIĆ NEŠO	31.033,00
Укупно:		31.033,00

Укупни одливи:		5.516.520,86
-----------------------	--	---------------------

