

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2016.

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

Матични број: 20114479

Име и презиме стечајног судије: ВАРГА АЛМАШИ ИЛМА

Име и презиме стечајног управника: Стана Салатић

Број лиценце: 155-0073

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедионика ад Београд, 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.712.549,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	73.647.701,64
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	548.203.300,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>625.563.550,89</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.712.549,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.647.701,64
4.	Залихе	0,00	0,00
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	548.203.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>625.563.550,89</b>

**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	3.712.549,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.647.701,64
4.	Залихе	0,00	0,00
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	548.203.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>625.563.550,89</b>

**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	73.647.701,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	548.203.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.851.001,64</b>

## 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	800,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		800,00	0,00	0,00	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 предујма за покретање стечаја	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	976.560,00	100.780,00	875.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	800,00	800,00	0,00
Укупно	130.000,00	1.186.560,00	1.187.360,00	311.580,00	1.005.780,00

#### 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
2.	Електрична енергија	247.660,26	310.000,00	116.604,72	364.264,98
3.	Комуналне услуге	613.760,18	0,00	0,00	613.760,18
4.	Гориво и мазиво	9.298,00	30.000,00	29.298,00	10.000,00
5.	Пошта и телефон	9.354,97	0,00	0,00	9.354,97
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.848,37	2.848,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	4.869.658,74	750.000,00	590.022,00	0,00	5.459.680,74
12. Вештачења и процене	600.000,00	370.000,00	369.600,00	0,00	969.600,00
13. Дневнице и путни трошкови	27.875,00	11.000,00	10.550,00	13.001,00	25.424,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	130.647,32	301.000,00	281.175,84	346.499,50	65.323,66
15. Бруто зараде по уговору о делу	36.390,10	111.000,00	109.170,30	109.170,30	36.390,10
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	23.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.476.994,49	0,00	0,00	0,00	17.476.994,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.454.590,00	2.200.000,00	1.848.802,00	1.224.401,00	2.078.991,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	36.972,00	0,00	0,00	0,00	36.972,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.589.560,83	0,00	0,00	0,00	15.589.560,83
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>41.258.521,89</b>	<b>4.331.800,00</b>	<b>3.589.573,23</b>	<b>1.956.018,17</b>	<b>42.892.076,95</b>

## 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	376.293.598,45	0,00	0,00	376.293.598,45
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	1.515.006.421,19	0,00	0,00	1.515.006.421,19
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.891.300.019,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.300.019,64</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.712.549,25
2.	Укупан прилив		-28.498,00
3.	Укупан одлив		2.238.300,17
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)	30.09.2016.	1.445.751,08

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		29.298,00
3.	Укупан одлив		29.298,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.445.751,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		73.647.701,64
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		548.203.300,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>623.296.752,72</b>

## 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****15.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Од 01.07-15.07.2016 год. Урађен је квартални извештај за април-јун 2016 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени

примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

#### **02.09.2016. Оглас**

Оглас од 02.09.2016 заједничке продаје Фиделинка-Некретнине доо у стечају, АД компаније и Фиделинка Млинарства доо у стечају. , Фиделинка-Некретнине, је огласила продају .

Власништво Фид-Млинарства у оквиру овог огласа је опрема.

Оглас је изашао у дневним листовима "Дневник" и "Политика".

#### **30.09.2016. Тужба Агрохуба**

„Агрохуб“ доо из Београда је поднео тужбу против „Фиделинка Млинарство“ доо у стечају из Суботице, ради утврђења да је уговор о закупу на снази са предлогом за издавање привремене мере. На рочишту 14.06.2016.г је закључена је главна расправа. Вештачење је доказало наше наводе.

15.09.2016.г Привредни апелациони суд је донео пресуду број 2 Пж 6094/16, по којој потврђује пресуду Привредног суда Суботица 2 П 325/2016, жалба тужиоца се одбија као неоснована

#### **30.09.2016. Процена имовине стечајног дужника**

У току је израда процене, целокупне, имовине стечајног дужника као и процена стечајног дужника као правног лица. Постоје извесни нацрти процене, али коначна је још у току израде. Након израде процене предузећемо све потребне активности око продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 14.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
07/такса-2016	01.07.2016.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	390.780,00
07/такса1-2016	01.07.2016.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	390.000,00
Посл.бр. П-83/2014	03.08.2016.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	195.780,00
			<b>Укупно: 976.560,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
27/2016	29.07.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
30/2016	31.08.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
33/2016	30.09.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
			<b>Укупно: 105.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
28/2016	29.07.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
31/2016	31.08.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
34/2016	30.09.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
			<b>Укупно: 105.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07/prihod-2016	31.07.2016.	GRAD SUBOTICA	800,00
			<b>Укупно: 800,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.187.360,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
135-16	22.07.2016.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	29.558,93
150-16	23.08.2016.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	47.938,93
163-16	23.09.2016.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	39.106,86
			<b>Укупно: 116.604,72</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/гориво-2016	31.07.2016.	Салатић Стана	10.000,00
08/гориво-2016	30.08.2016.	Салатић Стана	10.000,00
09/гориво-2016	30.09.2016.	Салатић Стана	10.000,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	438,41
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.101,93
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	683,03
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.848,37</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
143-16	31.07.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
152-16	31.08.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
175-16	30.09.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>590.022,00</b>

Вештачења и процене			
Предрачун-20-15 0202	31.07.2016.	INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE d.o.o.	369.600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>369.600,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
07/ПутниТ-2016	31.07.2016.	Radnici Ugovor o radu	4.902,00
08/ПутниТ-2016	31.08.2016.	Radnici Ugovor o radu	3.197,00
09/ПутниТ-2016	30.09.2016.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.550,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07/зарада-2016	01.07.2016.	Radnici Ugovor o radu	130.647,32
08/зараде-2016	01.08.2016.	Radnici Ugovor o radu	85.204,86
09/зараде-2016	01.09.2016.	Radnici Ugovor o radu	65.323,66
			<b>Укупно:</b>
			<b>281.175,84</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/уговор о делу-2016	01.07.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
08/угд-2016	01.08.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
09/угд-2016	01.09.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
			<b>Укупно:</b>
			<b>109.170,30</b>

Књиговодствене услуге			
392-16	29.07.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
456-16	30.08.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
520-16	29.09.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00



Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>70.800,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
163/16	27.07.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
189/16	29.08.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
215/16	26.09.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

ПДВ			
PDV 04-06/2016	15.07.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	1.848.802,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.848.802,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/442/2016	08.07.2016.	ALSU BEOGRAD	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.589.573,23</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.776.933,23</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>3.712.549,25</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>800,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>800,00</b>
------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2016.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	100.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
01.08.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
01.09.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
01.08.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
01.09.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
01.08.2016.	GRAD SUBOTICA	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>800,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	Салатић Стана	9.298,00
01.09.2016.	Салатић Стана	10.000,00
01.08.2016.	Салатић Стана	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.298,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
04.07.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	438,41
21.07.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	25,00
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	1.101,93
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	683,03
<b>Укупно:</b>		<b>2.848,37</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2016.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
01.07.2016.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
01.08.2016.	Radnici Ugovor o radu	4.902,00
01.09.2016.	Radnici Ugovor o radu	3.197,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.001,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2016.	Radnici Ugovor o radu	130.647,32
01.08.2016.	Radnici Ugovor o radu	130.647,32
01.09.2016.	Radnici Ugovor o radu	85.204,86
<b>Укупно:</b>		<b>346.499,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
01.08.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
01.09.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>109.170,30</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
01.08.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
01.09.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.800,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
01.08.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
01.09.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

ПДВ		
01.08.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	924.401,00
01.09.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.224.401,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.08.2016.	ALSU BEOGRAD	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.267.598,17</b>
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

1.445.751,08