

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 07.07.2016.

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) 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	296.349,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	73.672.863,03
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	583.943.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		657.912.512,60

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	296.349,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	71.370,98	73.744.234,01
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	122.680.100,00	706.623.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	122.751.470,98	780.663.983,58

Коментар

У ЕФИ-ју је исказана ликвидациона вредност опреме на основу затеченог, књиговодственог стања пре отварања стечаја, без тачно идентификованих назива и локацијске припадности опреме. Претходно је замењено параметрима из процене судског вештака у стеч. поступку са тачним називима, вредностима и локацијском припадношћу опреме.

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	296.349,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	800,80	73.743.433,21
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	140.723.300,00	565.900.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	140.724.100,80	639.939.882,78

Коментар

У ЕФИ-ју је исказана ликвидациона вредност опреме на основу затеченог, књиговодственог стања пре отварања стечаја, без тачно идентификованих назива и локацијске припадности опреме. Претходно је замењено параметрима из процене судског вештака у стеч. поступку са тачним називима, вредностима и локацијском припадношћу опреме.

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	95.731,57	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	8.848.381,88	0,00	8.848.418,12	548.203.300,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.848.381,88	0,00	8.944.149,69	621.851.001,64

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	95.731,57			
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	8.848.418,12	0,00	8.848.418,12	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.062.297,44	0,00	2.062.297,44	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.769.683,62		1.769.683,62	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.903.740,19	0,00	12.680.399,18	0,00

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	2.730,00	2.730,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	105.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130.000,00	210.000,00	212.730,00	212.730,00	130.000,00

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	4.209,00	4.209,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	260.000,00	247.660,26	0,00	247.660,26
3. Комуналне услуге	613.760,18	180.000,00	0,00	0,00	613.760,18
4. Гориво и мазиво	10.000,00	37.492,00	36.790,00	37.492,00	9.298,00
5. Пошта и телефон	9.354,97	0,00	0,00	0,00	9.354,97
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.554,01	4.554,01	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	4.135.636,74	750.000,00	734.022,00	0,00	4.869.658,74
12. Вештачења и процене	600.000,00	370.000,00	0,00	0,00	600.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	27.875,00	15.000,00	14.706,00	14.706,00	27.875,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	130.647,32	393.000,00	391.941,96	391.941,96	130.647,32
15. Бруто зараде по уговору о делу	106.390,10	110.391,00	109.170,30	179.170,30	36.390,10
16. Књиговодствене услуге	103.600,00	70.800,00	70.800,00	150.800,00	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)	16.108.566,49	1.400.000,00	1.368.428,00	0,00	17.476.994,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.130.253,00	0,00	324.337,00	0,00	1.454.590,00
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	14.708.400,83	428.000,00	881.160,00	0,00	15.589.560,83
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	37.853.616,63	4.202.683,00	4.357.778,53	952.873,27	41.258.521,89

Коментар

Ред.бр. 24. Остали трошкови стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду 881.160,00 дин се састоји од Префактурисања део закупа силоса и млина у Чантавиру по протоколу од стране Компанија Фиделинка ад у стечају.

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	384.615.535,69	8.321.937,24	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	600.589.037,88	914.417.383,31	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 намирњем (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	1.299.032.919,00	8.321.937,24	1.891.300.019,64

Коментар

По Пријави потраживања ред.бр.3 Хета реал естате је пребачена из 3 исплатног реда у Разлучна потраживања у износу од: 384.615.535,69 дин.

По Пријави потраживања ред.бр.7 Хипо Алпе Адриа Банк Интернационал АГ Клагенфурт по закључку суда од 15.04.2016 год исправља се коначна листа признатих потраживања, па се утврђује потраживање повериоца у износу од: 1.299.032.919,00 дин (12.325.959,95 ЕУРА)

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	296.349,57
2.	Укупан прилив		12.870.648,19
3.	Укупан одлив		9.454.448,51
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)	30.06.2016.	3.712.549,25

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		33.092,00
3.	Укупан одлив		33.092,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		625.563.550,89

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

20.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Од 01.01-20.04.2016 год. Урађен је квартални извештај за јануар-март 2016 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

27.04.2016. Оглас

Оглас од 27.04.2016 заједничке продаје АД компаније и Фиделинка Млинарства. Због спора између Компаније и Фид-Млинарства око имовинско правних односа, некретнине, продају је огласила АД компанија Фиделинка. Власништво Фид-Млинарства у оквиру овог огласа је опрема. Оглас је изашао у дневним листовима "Данас" и "Политика".

27.04.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плаћању, начину и роковима продаје имовине је послато Привредном суду Суботица.

27.05.2016. Продаја

Заједничка продаја је одржана на Привредном суду у Суботици.

30.05.2016. Купопродајни уговор

Потписан заједнички купопродајни Уговор и оверен код нотара у Бачкој Тополи.

01.06.2016. Уплата купопродајне цене

Купопродајну цену купац "Gebi" доо из Чантавира је уплатио на рачун Фид-Млинарства 9,1251% од постигнуте продаје.

04.04.2016. Уговор са проценитељем

Потписан уговор за процену, као правно лице, са Институтом за економију и финансије Београд.

16.05.2016. Обавештење о активирању менице

Пслато обавештење Агрехубу доо о активирању мњнице од 16.05.2016 год.

23.05.2016. Пуштање мњнице

Обавештење суду од 18.05.2016 год, о активирању менице према Агрехубу.

23.05.2016 год је активирана меница због неплаћених обавеза закупа на износ од: 5.483.418,66 дин. и 22.751.321,38 дин.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 07.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-828-10670-422524-25345	30.05.2016.	Gebi Doo Čantavir	8.848.418,12
Укупно:			8.848.418,12
Закуп (у извештајном периоду)			
8/2016	21.04.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	648.000,00
9/2016	04.05.2016.	Gebi Doo Čantavir	220.714,74
10/2016	04.05.2016.	Gebi Doo Čantavir	486.000,00
12/2016	31.05.2016.	Gebi Doo Čantavir	486.000,00
13/2016	31.05.2016.	Gebi Doo Čantavir	221.582,70
Укупно:			2.062.297,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2016	30.05.2016.	Gebi Doo Čantavir	1.769.683,62
Укупно:			1.769.683,62
Укупни приходи:			12.680.399,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
04/104/a-2016	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	2.730,00
Укупно:			2.730,00
Прелиминарна награда ст. управника			
15/2016	28.04.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
21/2016	31.05.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
24/2016	30.06.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
16/2016	28.04.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
22/2016	31.05.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
25/2016	30.06.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			212.730,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1578	21.05.2016.	Papir commerce d.o.o. p.o	4.209,00
Укупно:			4.209,00

Електрична енергија			
74-16	22.04.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	129.079,24
97-16	24.05.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	73.727,52
115-16	22.06.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA SUBOTICA	44.853,50
Укупно:			247.660,26

Гориво и мазиво			
04/гориво-2016	28.04.2016.	Салатић Стана	10.000,00
05/гориво-2016	17.05.2016.	Салатић Стана	7.492,00
05/гориво1-2016	02.06.2016.	Салатић Стана	10.000,00
06/гориво-2016	30.06.2016.	Салатић Стана	9.298,00
Укупно:			36.790,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	327,45
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	123,20
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	576,65
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	154,48
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	2.932,23
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Укупно:			4.554,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
79-16	30.04.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
107-16	31.05.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
118-16	30.06.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	244.674,00
Укупно:			734.022,00

Дневнице и путни трошкови			
04/ПутниТ-2016	28.04.2016.	Radnici Ugovor o radu	4.902,00
05/ПутниТ-2016	31.05.2016.	Radnici Ugovor o radu	4.902,00
06/ПутниТ-2016	30.06.2016.	Radnici Ugovor o radu	4.902,00
Укупно:			14.706,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04/зараде-2016	28.04.2016.	Radnici Ugovor o radu	130.647,32
05/зараде-2016	31.05.2016.	Radnici Ugovor o radu	130.647,32
06/зарада-2016	30.06.2016.	Radnici Ugovor o radu	130.647,32

Бруто зараде по уговору о раду			
			Укупно:
			391.941,96

Бруто зараде по уговору о делу			
04/угд-2016	28.04.2016.	Рецецки Ержебет	36.390,10
05/угд-2016	31.05.2016.	Рецецки Ержебет	36.390,10
06/угд-2016	30.06.2016.	Рецецки Ержебет	36.390,10
			Укупно:
			109.170,30

Књиговодствене услуге			
207-16	28.04.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
269-16	30.05.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
329-16	28.06.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
			Укупно:
			70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/2016	01.04.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
112/16	26.05.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
142-16	28.06.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05/ППИ-1/2016	15.05.2016.	GRAD SUBOTICA	1.368.428,00
			Укупно:
			1.368.428,00

ПДВ			
PDV 01-03/2016	15.04.2016.	POREZ NA DODATU VREDNOST	324.337,00
			Укупно:
			324.337,00

Остали трошкови стечајне масе			
70-16	15.04.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	221.184,00
77-16	30.04.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	110.358,00
78-16	30.04.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	243.000,00
108-16	31.05.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	210.600,00
109-16	31.05.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	96.018,00
			Укупно:
			881.160,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/50/2016	01.05.2016.	ALSU BEOGRAD	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			4.357.778,53

			Укупни трошкови:
			4.570.508,53

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 296.349,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.04.2016.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	127.609,44
Укупно:		127.609,44
Наплата потраживања		
11.04.2016.	Gebi Doo Čantavir	93.654,66
24.05.2016.	Agrohub Doo, Beograd	2.076,91
Укупно:		95.731,57
Имовина		
01.06.2016.	Gebi Doo Čantavir	8.848.418,12
Укупно:		8.848.418,12
Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2016.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	648.000,00
11.05.2016.	Gebi Doo Čantavir	220.714,74
30.05.2016.	Gebi Doo Čantavir	186.000,00
16.05.2016.	Gebi Doo Čantavir	150.000,00
13.05.2016.	Gebi Doo Čantavir	150.000,00
06.06.2016.	Gebi Doo Čantavir	221.582,70
13.06.2016.	Gebi Doo Čantavir	186.000,00
14.06.2016.	Gebi Doo Čantavir	100.000,00
15.06.2016.	Gebi Doo Čantavir	100.000,00
16.06.2016.	Gebi Doo Čantavir	100.000,00
Укупно:		2.062.297,44
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.06.2016.	Gebi Doo Čantavir	1.769.683,62
Укупно:		1.769.683,62
Укупни приливи:		12.903.740,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
07.04.2016.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	780,00
07.04.2016.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	1.950,00
Укупно:		2.730,00
Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
28.04.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
02.06.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
28.04.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
02.06.2016.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.06.2016.	Papir commerce d.o.o. p.o	4.209,00
Укупно:		4.209,00

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	Салатић Стана	5.600,00
13.04.2016.	Салатић Стана	4.400,00
28.04.2016.	Салатић Стана	10.000,00
17.05.2016.	Салатић Стана	7.492,00
02.06.2016.	Салатић Стана	10.000,00
Укупно:		37.492,00

Платни промет		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	327,45
08.04.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	40,00
14.04.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	123,20
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	576,65
18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	154,48
03.06.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	2.932,23
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Укупно:		4.554,01

Дневнице и путни трошкови		
13.04.2016.	Radnici Ugovor o radu	4.902,00
28.04.2016.	Radnici Ugovor o radu	4.902,00
02.06.2016.	Radnici Ugovor o radu	4.902,00
Укупно:		14.706,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2016.	Radnici Ugovor o radu	130.647,32
28.04.2016.	Radnici Ugovor o radu	130.647,32
02.06.2016.	Radnici Ugovor o radu	130.647,32
Укупно:		391.941,96

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
28.04.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
17.05.2016.	Harmat Tamaš	35.000,00
17.05.2016.	Harmat Tamaš	35.000,00
02.06.2016.	Рекецки Ержебет	36.390,10
Укупно:		179.170,30

Књиговодствене услуге		
13.04.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
28.04.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
17.05.2016.	NALOG DOO	20.000,00
17.05.2016.	NALOG DOO	60.000,00
02.06.2016.	INFORMA 2005 DOO	23.600,00
Укупно:		150.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
28.04.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
02.06.2016.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно: 150.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.04.2016.	ALSU BEOGRAD	20.000,00
Укупно: 20.000,00		

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.06.2016.	HETA REAL ESTATE DOO BEOGRAD	8.321.937,24
Укупно: 8.321.937,24		

Укупни одливи: 9.487.540,51	
------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	3.712.549,25
---	---------------------