

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 16.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.326,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	73.707.701,64
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	517.349.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		591.081.928,57

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.326,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.707.701,64
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	517.349.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	591.081.928,57

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	24.326,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	679,70	73.707.021,94
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	517.349.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		679,70	591.081.248,87

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	73.707.021,94
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	517.349.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	591.056.921,94

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	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)	3.119.040,00	0,00	3.119.040,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	67.290,30		67.970,00	679,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.186.330,30	0,00	3.187.010,00	679,70

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 предујама за покретање стечаја	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.	Судски трошкови	875.780,00	0,00	0,00	875.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	171.838,63	171.838,63	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	935.780,00	300.000,00	276.838,63	276.838,63	935.780,00

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	11.105,00	11.105,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.234.104,16	201.066,81	0,00	1.435.170,97
3.	Комуналне услуге	613.760,18	0,00	0,00	613.760,18
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.000,00	10.800,00	10.800,00	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.995,11	2.995,11	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	7.531.768,74	600.000,00	518.022,00	172.674,00	7.877.116,74
12. Вештачења и процене	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	22.973,00	7.500,00	7.353,00	7.353,00	22.973,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	210.000,00	195.877,17	195.877,17	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	120.000,00	118.670,88	118.670,88	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	2.339.804,00	150.000,00	62.550,00	662.550,00	1.739.804,00
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	15.663.404,15	0,00	0,00	0,00	15.663.404,15
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	100.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	45.671.295,69	1.548.500,00	1.414.439,97	1.608.025,16	45.477.710,50

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	368.959.417,69	0,00	0,00	368.959.417,69
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	
Укупно без депозита	1.883.965.838,88	0,00	0,00	1.883.965.838,88

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	24.326,93
2. Укупан прилив		3.186.330,30
3. Укупан одлив		1.884.863,79
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)	31.12.2017.	1.325.793,44

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.325.793,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		73.707.701,64
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		517.349.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		592.383.395,08

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**15.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је квартални извештај за јул - септембар 2017 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је

председнику одбора поверилаца.

25.10.2017. Записник о рочишту за главну расправу

састављен код Привредног суда у Суботици , дана 25.10.2017. год - у правној страни:
Тужиоц; ХЕТА АССЕТ РЕСОЛУТИОН АГ Клагенфурт
Тужени; ФИДЕЛИНКА КОМПАНИЈА АД У СТЕЧАЈУ , СУБОТИЦА
Одлаже се за 12.12.2017. године

24.11.2017. Продаја отпада

Продали смо отпадно гвожђе-старо које смо сакупили у просторијама стечајног дужника.
Предметни отпад нема употребну вредност за рад стечајног дужника нити је предмет процене тржишне вредности а и отежавао је рад закупаца.
Због, предње, наведеног а, посебно, због прилива новчаних средстава на рачун стечајног дужника, затражили смо, и добили три понуде предузећа која се баве рециклажом секундарних сировина.
Изабрали смо ЕЦО ФЕНИХ Б ТЕАМ д.о.о. Суботице као најповољнијег понуђача, ангажовали га у купопродајном односу те Вас о свему обавештавамо.

14.12.2017. 3. састанак у ПКС-РПК Суботица за продају имовине "Фиделинка" у стечају

Дана 14.12.2017. године одржан је састанак стечајних управника Фиделинких зависних предузећа и компаније Фиделинка. На истом је договорено да се активно приступи припремама (усаглашавање трошкова и осталих потраживања предузећа према компанији) за продају Компаније Фиделинка и осталих зависних стечајних дужника.

14.12.2017. Записник о рочишту за главну расправу

састављен код Привредног суда у Суботици , дана 12.12.2017. год - у правној страни:
Тужиоц; ХЕТА АССЕТ РЕСОЛУТИОН АГ Клагенфурт
Тужени; ФИДЕЛИНКА КОМПАНИЈА АД У СТЕЧАЈУ , СУБОТИЦА
Одлаже се за 28.02.2018. године

23.10.2017. ИОС АЛСУ

На основу ИОС-а добијених од АЛСУ са стањем на дан 30.09.2017 усагласили смо стање и накнадно добијене обрачуне смо књижили.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 16.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2017	02.10.2017.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
04/2017	02.11.2017.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
06/2017	01.12.2017.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
Укупно:			3.119.040,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/2017	16.11.2017.	ECO FENIX В TEAM DOO	67.970,00
Укупно:			67.970,00
Укупни приходи:			3.187.010,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
40/2017	31.10.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
44/2017	30.11.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
48/2017	22.12.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
42/2017	31.10.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.716,66
46/2017	30.11.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	54.349,61
50/2017	22.12.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	54.772,36
Укупно:			171.838,63
Укупно трошкови стечајног поступка:			276.838,63

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/304-2017	30.11.2017.	Papir commerce d.o.o. p.o	6.105,00
4207	22.12.2017.	Papir commerce d.o.o. p.o	5.000,00
Укупно:			11.105,00
Електрична енергија			
0132-17	01.10.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	30.700,58
97-910014617	24.10.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	31.025,38
11/295-2017	27.11.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	54.873,14
185-17	28.12.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	84.467,71
Укупно:			201.066,81

Текуће одржавање			
132-17	31.10.2017.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
132-2017	29.11.2017.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
157-17	22.12.2017.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:			10.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	554,17
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	62,55
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	138,14
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	922,46
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	536,77
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	581,02
Укупно:			2.995,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
97-980015617	31.10.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
173-17	30.11.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
189-17	31.12.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
Укупно:			518.022,00

Дневнице и путни трошкови			
10/ПутниТ-2017	31.10.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
11/ПутниТ-2017	30.11.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
12/ПутниТ-2017	22.12.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:			7.353,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/зарада-2017	27.10.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
11/зарада-2017	30.11.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
12/зарада-2017	22.12.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
Укупно:			195.877,17

Бруто зараде по уговору о делу			
10/угд-2017	27.10.2017.	Рецецки Ержебет	39.556,96
11/угд-2017	30.11.2017.	Рецецки Ержебет	39.556,96
12/угд-2017	22.12.2017.	Рецецки Ержебет	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
620-17	27.10.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
620-2017	28.11.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
747-17	21.12.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
305/17	26.10.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
305/2017	28.11.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
356/17	21.12.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
PDV 07-09/2017	15.10.2017.	POREZ NA DODATU VREDNOST	62.550,00
Укупно:			62.550,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/88/2015	01.10.2017.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
VIII-32-4/13/326/2015	01.10.2017.	ALSU BEOGRAD	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.414.439,97
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.691.278,60
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	24.326,93
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Gebi Doo Čantavir	539.680,00
04.10.2017.	Gebi Doo Čantavir	500.000,00
06.11.2017.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
07.11.2017.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
08.11.2017.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
09.11.2017.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
10.11.2017.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
06.12.2017.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
Укупно:		3.119.040,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2017.	ECO FENIX В TEAM DOO	67.290,30
Укупно:		67.290,30

Укупни приливи:	3.186.330,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
01.12.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
22.12.2017.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2017.	CP "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.716,66
01.12.2017.	CP "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	54.349,61
22.12.2017.	CP "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	54.772,36
Укупно:		171.838,63

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2017.	Papir commerce d.o.o. p.o	6.105,00
22.12.2017.	Papir commerce d.o.o. p.o	5.000,00
Укупно:		11.105,00

Текуће одржавање		
31.10.2017.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
01.12.2017.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
22.12.2017.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:		10.800,00

Платни промет		
02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	554,17
17.10.2017.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	62,55
25.10.2017.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	138,14
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	922,46
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
04.12.2017.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	536,77
25.12.2017.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	581,02
Укупно:		2.995,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.10.2017.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
Укупно:		172.674,00

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
01.12.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
22.12.2017.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:		7.353,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
01.12.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
22.12.2017.	Radnici Ugovor o radu	65.292,39
Укупно:		195.877,17

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Рекецки Ержебет	39.556,96
01.12.2017.	Рекецки Ержебет	39.556,96
22.12.2017.	Рекецки Ержебет	39.556,96
Укупно:		118.670,88

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
01.12.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
22.12.2017.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
01.12.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
22.12.2017.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
16.10.2017.	POREZ NA DODATU VREDNOST	62.550,00
31.10.2017.	POREZ NA DODATU VREDNOST	200.000,00
01.12.2017.	POREZ NA DODATU VREDNOST	200.000,00
22.12.2017.	POREZ NA DODATU VREDNOST	200.000,00
Укупно:		662.550,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.10.2017.	ALSU BEOGRAD	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.10.2017.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
31.10.2017.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
31.10.2017.	ALSU BEOGRAD	20.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:		1.884.863,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.325.793,44
---	---------------------