

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 04.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.835.506,92
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	517.349.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		592.833.108,56

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.835.506,92
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	517.349.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	592.833.108,56

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	1.835.506,92
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	517.349.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	592.833.108,56

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	517.349.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	590.997.601,64

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.119.040,00	0,00	3.119.040,00	0,00

2б // Спосак 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 предуја 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	70.000,00	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	0,00	185.749,58	124.434,86	61.314,72
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	290.749,58	194.434,86	1.032.094,72

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.757.729,99	184.808,74	0,00	1.942.538,73
3.	Комуналне услуге	613.760,18	0,00	312.869,11	300.891,07
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	12.000,00	10.800,00	7.200,00	5.760,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.739,91	2.739,91	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	8.049.790,74	893.000,00	709.200,00	472.800,00	8.286.190,74
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	4.902,00	25.424,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	210.000,00	194.257,47	129.504,98	64.752,49
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	120.000,00	118.670,88	79.113,92	39.556,96
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.476.994,49	3.916.403,00	3.916.403,00	0,00	21.393.397,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	748.383,11	380.000,00	110.086,89	858.470,00	0,00
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	0,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	44.981.522,63	6.287.903,00	5.600.319,89	2.071.599,92	48.510.242,60

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)	01.04.2018.	1.835.506,92
2. Укупан прилив		3.119.040,00
3. Укупан одлив		2.266.034,78
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)	30.06.2018.	2.688.512,14

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.688.512,14
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		517.349.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		593.686.113,78

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**20.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је квартални извештај за јануар - март 2018 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је

председнику одбора поверилаца.

11.04.2018. Обезбеђење

26.03.2018 године обавестила сам стечајне управнике зависних предузећа „Фиделинке“ у стечају, на дреси Чантавирски пут бр.1 који су користили „до сада, порту (теретну капију) и у истом затражила да се изјасне о даљем коришћењу, што су они и урадили и потврдили да више неће користити порту (теретну капију) из Толминске улице.

Ми у складу са тим преузимамо обезбеђење теретне капије јер нашим закупцима је неопходно коришћење исте.

С тим у вези стечајни дужник „Фиделинка-Млинарства“ је дужан (због закупца) да држи отворену, поменуту, капију и врши обезбеђење исте.

Стечајни управници стечајних дужника „Компанија-Фиделинка“ АД, „Фиделинка-Пекара“, „Фиделинка-Скроб“ и „Фиделинка-Теста“, су доставили, стечајном управнику „Фиделинка-Млинарство“, изјашњење да њима не треба теретна капија, те, самим тим, не желе да плаћају обезбеђење и за ту капију.

13.04.2018. Уговор са Шифра24-обезбеђење

Сходно предње наведеном, стечајни управник стечајног дужника „Фиделинка-Млинарство“ је затражио и добио, три, понуде од овлашћених агенција за обезбеђење, те, као најповољнију, изабрао агенцију „Шифра 24“ доо из Суботице и са истом потписала уговор о обезбеђењу имовине.

Уговор се примењује од 01.04.2018 године.

22.06.2018. ЕД-Суботица - радови

У јуну месецу 2018 године, од стране ЕД-Суботица ЕПС од 22-29.06.2018, урађена је замена (опреме) СН блокова на трафо боксу у трафо станици и постављени 20 киловолтни каблови у складу са законским прописима за све индустријске зоне који ће у будуће допринети ефикаснијем функционисању електро система.

Сви радови су извршени о трошку ЕПС-а ЕД-Суботица.

У складу предње наведеног ЕД-Суботица је извршила постављање и увезивање каблова у систем заштите трансформатора. Извршена су и функционална испитивања, а извештаје о извршеним радовима смо добили од истих.

01.04.2018. Спор са Компанијом Фиделинка

Након што је тужиоцу, „Фиделинка-Млинарство“ доо у стечају, путем пуномоћника достављено решење Привредног апелационог суда под бројем Пж. 5993/16 од 17.01.2018 године којим је укинута пресуда Привредног суда у Суботици под бројем П. 83/14 од 25.05.2016 године по жалби туженог, „Компанија Фиделинка“ АД у стечају, као и поднесак тужиоца од 09.02.2018 године тужени је поднео поднесак и у кратким тезама изјаснио се о даљем току поступка.

Тужилац је „Фиделинка-Млинарство“ доо у стечају, такође поднео поднесак и изјаснио се о даљем току поступка.

У марту и априлу месецу 2018 године примили смо Записник о рочишту за главну расправу (тужиоц: Фиделинка Млинарство доо у стечају и тужени: Фиделинка Компанија АД у стечају) у којој тужени остаје код свих досадашњих навода од 09.02.2018 године и предлаже вештака грађевинске струке Андрић Петра и вештака економске струке Радуловић Јадранку.

01.06.2018. Фиделинка-Млинарство и Фиделинка-Компанија

Почетком јуна месеца су вођени састанци на Привредном суду у Суботици са стечајним судијом и стечајним управником Компаније Фиделинка Зораном Стојановићем (на његову иницијативу) у вези односа између Компаније Фиделинка АД у стечају и Фиделинка-Млинарства доо у стечају...

13.06.2018. Рочеште за главну расправу

13.06.2018 године смо примили Решење Привредног суда у Суботици у којем нас обавештавају да се рочиште за главну расправу, између тужиоца Фиделинка-Млинарства доо у стечају против туженог Фиделинка Компанија АД у стечају, заказано за 24.07.2018 године, на захтев пуномоћника туженог из разлога коришћења годишњег одмора одлаже за 25.09.2018 године.

29.06.2018. Извештај БМ-Интерелектрик доо Суботица

29.06.2018 године добили смо извештај одржавања система од БМ - Илектрик доо из Суботице који је изводио радове у главној станици Фиделинка 1 испред објекта млина и вршио уградњу компензацијских трансформатора реактивне енергије у трафо станици.

У извештају стоји: Оператор преносног, односно дистрибутивног система захтева да се на електроенергетским објектима изврши годишње превентивно одржавање електроенергетске опреме, ради погонске сигурности објекта и дистрибутивног електроенергетског система.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 04.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2018	02.04.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
05/2018	04.05.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
6/2018	01.06.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
Укупно:			3.119.040,00
Укупни приходи:			3.119.040,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
14/2018	27.04.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
18/2018	31.05.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
22/2018	30.06.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
16/2018	27.04.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	57.394,41
20/2018	31.05.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	67.040,45
24/2018	30.06.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	61.314,72
Укупно:			185.749,58
Укупно трошкови стечајног поступка:			290.749,58

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
54-18	27.04.2018.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	105.594,16
68-18	28.05.2018.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	49.642,26
86-18	30.06.2018.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	29.572,32
Укупно:			184.808,74
Текуће одржавање			
049-18	26.04.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
062-18	29.05.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
076-18	30.06.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:			10.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	333,15
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	653,79
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	195,44
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	957,53
Укупно:			2.739,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-99	26.04.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
102018-135	30.05.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
102018-170	30.06.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
Укупно:			709.200,00

Дневнице и путни трошкови			
04/ПутниТ-2018	27.04.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
05/ПутниТ-2018	30.05.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
06/ПутниТ-2018	30.06.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:			7.353,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04/зарада-2018	27.04.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
05/зарада-2018	30.05.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
06/зарада-2018	30.06.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
Укупно:			194.257,47

Бруто зараде по уговору о делу			
04/угд-2018	27.04.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
05/угд-2018	30.05.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
06/угд-2018	30.06.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
197-18	26.04.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
260-18	29.05.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
328-18	30.06.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
104/18	23.04.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
132/18	30.05.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
158/18	30.06.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/ППИ1-2017	30.04.2018.	GRAD SUBOTICA	2.618.203,00
04/ППИ1-2018	30.04.2018.	GRAD SUBOTICA	1.298.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	3.916.403,00

ПДВ	
PDV/01-03/2018	16.04.2018. POREZ NA DODATU VREDNOST
Укупно:	370.170,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
VIII-32-4/13/239/2018	02.04.2018. ALSU BEOGRAD
VIII-32-4/13/424/2018	06.06.2018. ALSU BEOGRAD
Укупно:	160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.860.403,00
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.151.152,58
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	1.835.506,92
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
12.04.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
13.04.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
16.04.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
17.04.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
08.05.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
09.05.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
10.05.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
11.05.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
14.05.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
04.06.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
05.06.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
06.06.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
07.06.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
08.06.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
Укупно:		3.119.040,00

Укупни приливи:	3.119.040,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника	
27.04.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник
01.06.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник
Укупно:	70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2018.	CP "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	57.394,41
01.06.2018.	CP "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	67.040,45
Укупно:		124.434,86

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
01.06.2018.	JKP CISTOCA I ZELENILO	87.552,73
01.06.2018.	JKP CISTOCA I ZELENILO	87.552,73
01.06.2018.	JKP CISTOCA I ZELENILO	87.552,73
01.06.2018.	JKP CISTOCA I ZELENILO	50.210,92
Укупно:		312.869,11

Текуће одржавање		
27.04.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
01.06.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:		7.200,00

Платни промет		
02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
17.04.2018.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	333,15
30.04.2018.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	653,79
03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
16.05.2018.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	195,44
01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
04.06.2018.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	957,53
Укупно:		2.739,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
01.06.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
Укупно:		472.800,00

Дневнице и путни трошкови		
27.04.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
01.06.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:		4.902,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.04.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
01.06.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
Укупно:		129.504,98

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
01.06.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
Укупно:		79.113,92

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
01.06.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
01.06.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
16.04.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	370.170,00
15.05.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	244.300,00
01.06.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	244.000,00

ПДВ	
Укупно:	858.470,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
27.04.2018.	80.000,00
ALSU BEOGRAD	
Укупно:	80.000,00

Укупни одливи:	2.266.034,78
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	2.688.512,14
---	---------------------