

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.082.181,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>593.079.783,56</b>

**Коментар**

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи:  
2.082.181,92 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.082.181,92
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>593.079.783,56</b>

## Коментар

- нема промена

**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	2.082.181,92
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>593.079.783,56</b>

## Коментар

- нема промена

**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	73.647.701,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	517.349.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>590.997.601,64</b>

**Коментар**

- нема промена

**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
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			
<b>Укупно</b>		<b>3.119.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.040,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

-У извештајном периоду је било промена.

Наплаћена су потраживања на име закупа од "Геби"доо из Чантавира у износу од: 3.119.040,00 динара

**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	195.780,00	195.780,00	195.780,00	391.560,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	206.789,05	201.895,47	201.895,47	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
<b>Укупно</b>	<b>255.780,00</b>	<b>507.569,05</b>	<b>502.675,47</b>	<b>698.455,47</b>	<b>60.000,00</b>

**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	0,00
2. Електрична енергија	2.041.975,11	150.000,00	227.277,30	0,00	2.269.252,41
3. Комуналне услуге	891,07	0,00	0,00	0,00	891,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.407,76	3.407,76	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	720.000,00	709.200,00	709.200,00	8.049.790,74
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	7.476,00	7.476,00	22.973,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	210.000,00	194.257,47	194.257,47	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,27	120.000,00	118.670,88	118.671,15	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)	22.053.256,49	659.859,00	659.859,00	0,00	22.713.115,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	376.000,00	375.493,00	375.493,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>48.480.777,80</b>	<b>2.523.159,00</b>	<b>2.572.441,41</b>	<b>1.685.305,38</b>	<b>49.367.913,83</b>

**Коментар**

.

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 - различни 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>1.883.965.838,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.965.838,88</b>

Коментар

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	2.082.181,92
2.	Укупан прилив		3.119.040,00
3.	Укупан одлив		2.383.760,85
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)	31.12.2018.	2.817.461,07

Коментар

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

-нема промена

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Држен Рацић	150.000,00
2. Ержебет Рекецки	118.670,88
<b>Укупно</b>	<b>268.670,88</b>

Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.817.461,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>593.815.062,71</b>

### Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи:  
2.817.461,07 динара.

### 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

### 11.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за јул - септембар 2018 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

### 09.10.2018. Поднесак туженог

09.10.2018 године, адвокат Дражен Рацић нам је путем мејла послао записник о рочишту за главну расправу у предмету Посл. бр1. П.16/18 а тиче се спора између Фиделинке Млинарства доо из Суботице и Фиделинке Компаније АД из Суботице ради утврђивања имовисног стања и спорних Одлука о оснивању друштва.

Рочиште је одложено за 22.10.2018 ради примедби туженог.

Тужени сматра да је приликом грађевинског вештачења учињен низ пропуста од стране вештака.

### 22.10.2018. Записник са рочишта-главна расправа

Примили смо записник са рочишта о главној расправи у предмету Посл бр.1.П.16/18 између Фиделинка Млинарства доо из Суботице и Фиделинка Компаније АД из Суботице, о предходном поднеску туженог, на примедбу вештака, а у вези одложеног рочишта од 09.10.2018 године за 22.10.2018 године.

На одржаној расправи суд доноси Решење у коме одбија предлог пуномоћника туженог ради одређивања контролног вештачења.

### 14.11.2018. Пресуда

14.11.2018. године смо путем мејла, од адвоката, Дражена Рацића примили пресуду у предмету Посл. бр. 1. 16/2018, везану за спор са

Компанијом АД Фиделинка.

Пресуда: Тужбени захтев тужиоца СЕ УСВАЈА.

**28.11.2018. Жалба туженог**

Тужени је уложио жалбу од 28.11.2018., на пресуду у предмету Посл.бр.1. 16/2018 са правом на одговор у року од 15 дана.

**11.12.2018. Одговор на жалбу**

11.12.2018. године тужилац даје одговор на предметну жалбу и садржину уложене жалбе те је уверења да је првостепена пресуда Привредног суда у Суботици законита, јасна и оно што је битно, детаљно и аргументовано образложена.

**31.12.2018. Пресуда Хипо/Компанија**

31.12.2018. године смо примили путем мејла од адвоката Дражена Рацића пресуду у вези предмета Хипо/Компанија.

У даљем тексту мејла смо добили опис пресуде у кратким цртама.

И тужбени и противтужбени захтеви су одбијени а Компанија је дужна да нам на име трошкова исплати 129.000,00 динара.

Очекујемо жалбе и тужиоца и туженог."

Пресуду од 29.11.2018. године смо примили такође, истог дана, у електронском облику, коју нам је послао адвокат Дражен Рацић.

**31.12.2018. Решење о уступању потраживања**

31.12.2018. године смо примили од Привредног суда у Суботици Решење од 26.12.2018. године, који нас је обавести о уступању потраживања где је на место повериоца Хипо Алпе Адриа банк Интернационал АГ Клагенфурт ступио поверилац АПС Делта Ц.А. Луксембург.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 15.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2018	01.10.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
11/2018	01.11.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
12/2018	01.12.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.119.040,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.119.040,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-16/2018	26.12.2018.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.780,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
38/2018	31.10.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
42/2018	30.11.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
46/2018	26.12.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
40/2018	31.10.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	65.115,49
44/2018	30.11.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	59.990,93
48/2018	26.12.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	76.789,05
<b>Укупно:</b>			<b>201.895,47</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>502.675,47</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
97-80000148180019	24.10.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA SUBOTICA	34.000,85
160-18	23.11.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	74.110,08
173-18	27.12.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	119.166,37
<b>Укупно:</b>			<b>227.277,30</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
138-18	25.10.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
146-18	26.11.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
153-18	26.12.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.800,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.184,36
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	375,49
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	996,52
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	851,39
<b>Укупно:</b>			<b>3.407,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-307	26.10.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
102018-339	30.11.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
102018-371	26.12.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>709.200,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/ПутниТ-2018	31.10.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
11/ПутниТ-2018	30.11.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
12/ПутниТ-2018	26.12.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.574,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.476,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10/зараде-2018	31.10.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
11/зараде-2018	30.11.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
12/зараде-2018	26.12.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
<b>Укупно:</b>			<b>194.257,47</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/угд-2018	31.10.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
11/угд-2018	30.11.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
12/угд-2018	26.12.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>118.670,88</b>

Књиговодствене услуге			
595-18	29.10.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
662-18	30.11.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
732-18	26.12.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
266/18	24.10.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
291/18	30.11.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
326/18	26.12.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/ППИ1-2018	31.10.2018.	GRAD SUBOTICA	659.859,00
<b>Укупно:</b>			<b>659.859,00</b>

ПДВ			
10/ПДВ-2018	15.10.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	375.493,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.493,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/706/2018	01.11.2018.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.572.441,41
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.075.116,88
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	2.082.181,92
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
08.10.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00	
09.10.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
10.10.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
11.10.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
12.10.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
05.11.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00	
06.11.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
07.11.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
08.11.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
09.11.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
04.12.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00	
05.12.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
06.12.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
07.12.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
10.12.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
Укупно:			3.119.040,00

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

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
31.10.2018.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	195.000,00	
31.10.2018.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	780,00	
26.12.2018.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	195.000,00	
26.12.2018.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	780,00	
Укупно:			391.560,00

Прелиминарна награда ст. управника			
31.10.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00	
30.11.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00	
26.12.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00	
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2018.	CP "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	65.115,49
30.11.2018.	CP "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	59.990,93
26.12.2018.	CP "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	76.789,05
<b>Укупно:</b>		<b>201.895,47</b>

#### Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
31.10.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
30.11.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
26.12.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.800,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.184,36
16.10.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	375,49
01.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	996,52
03.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	851,39
<b>Укупно:</b>		<b>3.407,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
30.11.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
26.12.2018.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>709.200,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
30.11.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
26.12.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.574,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.476,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
30.11.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
26.12.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
<b>Укупно:</b>		<b>194.257,47</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Рекецки Ержебет	0,27
31.10.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
30.11.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
26.12.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>118.671,15</b>

Књиговодствене услуге		
31.10.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
30.11.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
26.12.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
30.11.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
26.12.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

ПДВ		
15.10.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	375.493,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.493,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2018.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.383.760,85</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>2.817.461,07</b>