

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

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) 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.325.793,44
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	592.383.395,08

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	1.325.793,44
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	592.383.395,08

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	40.320,00	0,00	19.680,00	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	40.320,00	0,00	19.680,00	590.997.601,64

Коментар

Ред.бр.2 Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Смањење: На основу уплате разлике по рачуну 2 од 01.09.2017 19.680,00 дин, дана 27.03.2018 год. је сторниран износ од 40.320,00 дин. Одобрени износ представља корекцију фактуре бр.2 на име погрешно примењене количине закупа за август 2017 г., на основу Анекса уговора од 01.08.2017 и књижног одобрења бр. 1-2017 од 30.09.2017 год.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	19.680,00			
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		3.138.720,00	0,00	3.119.040,00	0,00

2б // Спсак 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	30.000,00	30.000,00	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	184.925,42	184.925,42	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	330.000,00	319.925,42	319.925,42	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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.435.170,97	322.559,02	0,00	1.757.729,99
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	22.238,00	21.438,00	21.438,00	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.433,86	3.433,86	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	7.877.116,74	600.000,00	518.022,00	345.348,00	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	7.353,00	7.353,00	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	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	1.739.804,00	360.000,00	359.959,00	1.351.379,89	748.383,11
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	45.477.710,50	1.939.938,00	1.812.893,23	2.309.081,10	44.981.522,63

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 - 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	
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)	01.01.2018.	1.325.793,44
2. Укупан прилив		3.138.720,00
3. Укупан одлив		2.629.006,52
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)	31.03.2018.	1.835.506,92

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
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

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**18.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

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

достављен је председнику одбора поверилаца.

07.02.2018. Решење апелационог суда

07.02.2018 године добили смо пресуду апелационог суда, Београд од 17.01.2018 године., Бр. 7 ПЖ5993/2016 која је у суштини иста као и претходне две и све се своди на идентификацију објеката.

Оно што је квалитет више они су децидирано утврдили законитост одлуке о оснивању (што је тужени такође спорио током поступка) те да је одлука основ преноса права и да је потребно само идентификовати објекте.

21.02.2018. Обавештење Компаније

21.02.2018 године примили смо обавештење од стечајног управника Компаније Фиделинка АД у стечају, Зорана Стојановића у ком пише следеће:

Компанија Фиделинка ад у стечају склопила је уговор о физичком обезбеђењу целокупне имовине за све стечајне дужнике на адреси Чантавирски пут бр.1 Суботица са привредним друштвом Шифра 24 доо Суботица.У досадашњем периоду за услуге обезбеђења имовине стечајном дужнику Компанија Фиделинка АД у стечају се фактурише од стране Шифра24, који је префактурисан на остале стечане дужнике у сразмери која је договорена између стечајник дужника.Учешће Фиделинке Млинарства је 22,84%.

Предлог стечајног управника Зорана Стојановића је да затвори једну од капија а све у циљу смањења трошкова обезбеђења.

Ми у складу са тим разматрамо могућнос да и сами преуземо обезбеђење теретне капије јер нашим закупцима је неопходно коришћење исте.

14.03.2018. Записник са рочишта о главној деоби

У спору између Фиделинка Компаније ад у стечају као тужитеља и Фиделинка Млинарства доо у стечају као туженог је потребно додатно разјаснити физичко-катастарску идентификацију објеката у смислу упоређивања структуре унетог неновчаног капитала приликом оснивања тужитеља као правног лица те садашњег фактичког и катастарског стања објеката. Суд је предложио вештака грађевинске струке и вештака економско финансијске струке.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 16.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	03.01.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
2/2018	01.02.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
3/2018	01.03.2018.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
Укупно:			3.119.040,00
Укупни приходи:			3.119.040,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.16/2018	14.03.2018.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2/2018	31.01.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
6/2018	28.02.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
10/2018	29.03.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2018	31.01.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	63.230,04
8/2018	28.02.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	58.831,70
12/2018	29.03.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.863,68
Укупно:			184.925,42
Укупно трошкови стечајног поступка:			319.925,42

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97-3900006180019	26.01.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	108.918,26
97-3600024180019	22.02.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	111.072,18
97-1700041180019	26.03.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	102.568,58
Укупно:			322.559,02
Текуће одржавање			
008-18	29.01.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
014-18	26.02.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
028-18	14.03.2018.	BM - INTERELECTRIC	10.638,00
033-18	28.03.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00

Текуће одржавање	
Укупно:	21.438,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	323,96
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	543,23
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	736,50
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	331,03
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	819,14
Укупно:			3.433,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
97-0600010180019	31.01.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
30-18	28.02.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
47-18	31.03.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
Укупно:			518.022,00

Дневнице и путни трошкови			
01/ПутниТ-2018	29.01.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
02/ПутниТ-2018	27.02.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
03/ПутниТ-2018	29.03.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:			7.353,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/зараде-2018	29.01.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
02/зараде-2018	23.02.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
03/зараде-2018	29.03.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
Укупно:			194.257,47

Бруто зараде по уговору о делу			
01/угд-2018	29.01.2018.	Рецецки Ержебет	39.556,96
02/угд-2018	23.02.2018.	Рецецки Ержебет	39.556,96
03/угд-2018	29.03.2018.	Рецецки Ержебет	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
1-18	30.01.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
60-18	27.02.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
135-18	28.03.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/18	26.01.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
49/18	26.02.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
79/18	27.03.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
02/АПР-2018	09.02.2018.	APR BEOGRAD	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
PDV 10-12/2017	15.01.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	359.959,00
Укупно:			359.959,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/117/2018	01.03.2018.	ALSU BEOGRAD	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/990/2017	31.01.2018.	ALSU BEOGRAD	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.812.893,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.132.818,65
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **1.325.793,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
27.03.2018.	Gebi Doo Čantavir	19.680,00
Укупно:		19.680,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
09.01.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
10.01.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
12.01.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
15.01.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
09.02.2018.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
13.02.2018.	Gebi Doo Čantavir	300.000,00
14.02.2018.	Gebi Doo Čantavir	300.000,00
07.03.2018.	Gebi Doo Čantavir	139.680,00
08.03.2018.	Gebi Doo Čantavir	150.000,00
09.03.2018.	Gebi Doo Čantavir	150.000,00
12.03.2018.	Gebi Doo Čantavir	150.000,00
13.03.2018.	Gebi Doo Čantavir	150.000,00
14.03.2018.	Gebi Doo Čantavir	150.000,00
15.03.2018.	Gebi Doo Čantavir	150.000,00
27.03.2018.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
Укупно:		3.119.040,00

Укупни приливи: 3.138.720,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.03.2018.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
02.03.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
29.03.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	63.230,04
02.03.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	58.831,70
29.03.2018.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.863,68
Укупно:		184.925,42

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
01.02.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
02.03.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
29.03.2018.	BM - INTERELECTRIC	10.638,00
29.03.2018.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:		21.438,00

Платни промет		
03.01.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
16.01.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	323,96
01.02.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
02.02.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	543,23
12.02.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	25,00
01.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
05.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	736,50
12.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	25,00
16.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	30,00
22.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	331,03
30.03.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	819,14
Укупно:		3.433,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.03.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
29.03.2018.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	172.674,00
Укупно:		345.348,00

Дневнице и путни трошкови		
01.02.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
02.03.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
29.03.2018.	Radnici Ugovor o radu	2.451,00
Укупно:		7.353,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.02.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
02.03.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.559,74
09.03.2018.	Radnici Ugovor o radu	192,75
29.03.2018.	Radnici Ugovor o radu	64.752,49
Укупно:		194.257,47

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
02.03.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
29.03.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
Укупно:		118.670,88

Књиговодствене услуге		
01.02.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
02.03.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
29.03.2018.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
02.03.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
29.03.2018.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
09.02.2018.	APR BEOGRAD	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	359.959,00
01.02.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	200.000,00
02.03.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	200.000,00
21.03.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	367.814,00
29.03.2018.	POREZ NA DODATU VREDNOST	223.606,89
Укупно:		1.351.379,89

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.03.2018.	ALSU BEOGRAD	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.03.2018.	ALSU BEOGRAD	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.629.006,52
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	1.835.506,92
---	---------------------