

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

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: 155-1430

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.303.801,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	74.687.381,64
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		601.341.083,17

Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи:
9.303.801,53 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.303.801,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	74.687.381,64
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	601.341.083,17

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

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	9.303.801,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	74.687.381,64
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	601.341.083,17

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

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	1.039.680,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.039.680,00
				590.997.601,64

Коментар

- 1.039.680,00 наплаћена потраживања закупа за месец јун 2020 год.

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	1.039.680,00			
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)	2.079.360,00	0,00	3.119.040,00	1.039.680,00
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	1.039.680,00

Коментар

- 3.119.040,00 динара је закуп за месец јул, август и септембар 2020 год за ГЕБИ доо Чантавир

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	780.780,00	780.780,00	780.780,00	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	246.000,00	227.842,38	227.842,38	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
Укупно	60.000,00	1.131.780,00	1.113.622,38	1.113.622,38	60.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.965.552,04	200.000,00	121.810,78	0,00	4.087.362,82
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	21.800,00	21.381,60	21.381,60	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.387,24	3.387,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	65.200,00	65.135,00	65.135,00	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	960.000,00	937.200,00	937.200,00	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	7.950,00	7.722,00	7.722,00	22.973,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	210.000,00	191.548,95	191.548,95	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	120.000,00	117.924,54	117.924,54	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)	26.622.448,65	688.058,53	688.058,53	0,00	27.310.507,18
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	370.000,00	362.186,00	362.186,00	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	
Укупно	54.973.546,62	2.912.008,53	2.782.354,64	1.972.485,33	55.783.415,93

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 - 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

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	9.303.801,53
2.	Укупан прилив		3.119.040,00
3.	Укупан одлив		3.086.107,71
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)	30.09.2020.	9.336.733,82

Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи:
9.336.733,82 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Дражен Рацић	150.000,00
2. Ержебет Рекецки	117.924,54
Укупно	267.924,54

Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец јул, август и септембар 2020 год.
- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец јул, август и септембар 2020 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.336.733,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		74.687.381,64
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		601.374.015,46

Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи:
9.336.733,82 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

09.07.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за април - јун 2020 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

23.07.2020. Анекс уговора са "Шифра24"

Стечајни дужник „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, тачније "Анекс уговора о промени цене заступања"

О истом смо обавестили стечајног судију, одбор поверилаца као и Алсу.

Уговор се примењује од 23.07.2020 године.

11.08.2020. Ревизија тужиоца

На пресуду Привредног апелационог суда у Београду посл. бр. 3 Пж. 6706/18 од 01.07.2020. године преиначена је првостепена пресуда Привредног суда у Суботици којом је у целости усвојен тужбени захтев тужиоца и да се ОДБИЈА као неоснован тужбени захтев тужиоца. Сагласно предње наведеном тужилац благовремено изјављује РЕВИЗИЈУ на наведену пресуду.

17.08.2020. Ургенција Батагоа ЕЦЦ доо Београд

Батагон ЕЦЦ доо из Београда као највећи различни поверилац и као председник одбора поверилаца код АД Компаније у стечају и Пекаре доо у стечају упутио нам је хитну ургенцију у поступању предметних стечајева и заказивање продаје привредних друштава или

имовине стечајних дужника.

03.09.2020. Осигурање имовине

31.08.2020. године смо склопили уговор код ДДОР Нови Сад ад Фил. Суботица и осигурали имовину стечајног дужника Фиделинка Млинарство доо у стечају Суботица почев од 01.09.2020. године као најповољнијег понуђача.

О истом смо обавестили 03.09.2020.године Привредни суд у Суботици -стечајног судију као и председника одбора поверилаца.

10.09.2020. Батагон ЕЦЦ доо Београд - Допис

10.09.2020. године смо примили допис од стране Батагон ЕЦЦ доо из Београда, у коме нас обавештавају да су 03.10.2020. године као пуномоћнике ангажовали адвокатску канцеларију Милошевић

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 19.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2020	31.07.2020.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
8/2020	31.08.2020.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
9/2020	30.09.2020.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
Укупно:			3.119.040,00
Укупни приходи:			3.119.040,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-16/2018 ревизију	01.09.2020.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	780.780,00
Укупно:			780.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
27/2020	31.07.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
30/2020	28.08.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
35/2020	30.09.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
29/2020	31.07.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	78.904,45
33/2020	28.08.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	74.811,46
38/2020	30.09.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	74.126,47
Укупно:			227.842,38
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.113.622,38

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
110-20	28.07.2020.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	37.132,10
128-20	19.08.2020.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	40.049,95
140-20	19.09.2020.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	44.628,73
Укупно:			121.810,78
Текуће одржавање			
092-20	27.07.2020.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
101-20	24.08.2020.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
115-20	17.09.2020.	BM - INTERELECTRIC	10.581,60
124-20	30.09.2020.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:			21.381,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	325,97
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	790,30
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	759,80
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	745,17
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	566,00
Укупно:			3.387,24

Премија осигурања			
797468253-1	01.09.2020.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	20.458,00
797468261-1	01.09.2020.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	44.677,00
Укупно:			65.135,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2020-189	28.07.2020.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
2020-220	28.08.2020.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
2020-254	28.09.2020.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
Укупно:			937.200,00

Дневнице и путни трошкови			
07/ПутниТ-2020	31.07.2020.	Inić Milan	2.574,00
08/ПутниТ-2020	28.08.2020.	Inić Milan	2.574,00
09/ПутниТ-2020	30.09.2020.	Inić Milan	2.574,00
Укупно:			7.722,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07/зарада-2020	31.07.2020.	Inić Milan	63.849,65
08/зарада-2020	28.08.2020.	Inić Milan	63.849,65
09/зарада-2020	30.09.2020.	Inić Milan	63.849,65
Укупно:			191.548,95

Бруто зараде по уговору о делу			
07/угд-2020	31.07.2020.	Рекецки Ержебет	39.308,18
08/угд-2020	28.08.2020.	Рекецки Ержебет	39.308,18
09/угд-2020	30.09.2020.	Рекецки Ержебет	39.308,18
Укупно:			117.924,54

Књиговодствене услуге			
360-20	31.07.2020.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
425-20	28.08.2020.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
488-20	30.09.2020.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
138/20	31.07.2020.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
160/20	25.08.2020.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
182/20	25.09.2020.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00

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

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03/ППИ1-2020	01.09.2020. GRAD SUBOTICA	688.058,53
Укупно:	688.058,53	

ПДВ		
07/ПДВ-2020	13.07.2020. POREZ NA DODATU VREDNOST	362.186,00
Укупно:	362.186,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/4791/2020	17.08.2020. ALSU BEOGRAD	80.000,00
Укупно:	80.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	2.782.354,64
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.895.977,02
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	9.303.801,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
03.07.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
06.07.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
07.07.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
08.07.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
02.07.2020.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
Укупно:	1.039.680,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2020.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
12.08.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
13.08.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
14.08.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
17.08.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
01.09.2020.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
02.09.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
03.09.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
04.09.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
07.09.2020.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
Укупно:	2.079.360,00	

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2020.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	780.000,00
07.09.2020.	PRIVREDNI SUD U SUBOTICI	780,00
Укупно:		780.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
28.08.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
30.09.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	78.904,45
28.08.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	74.811,46
30.09.2020.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	74.126,47
Укупно:		227.842,38

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
31.07.2020.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
28.08.2020.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
30.09.2020.	BM - INTERELECTRIC	10.581,60
30.09.2020.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:		21.381,60

Платни промет		
14.07.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	325,97
03.08.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	790,30
01.07.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	759,80
31.08.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	745,17
01.09.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
08.09.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	566,00
Укупно:		3.387,24

Премија осигурања		
30.09.2020.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	44.677,00
30.09.2020.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	20.458,00
Укупно:		65.135,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.07.2020.	ŠIFRA 24 DOO	236.400,00
28.08.2020.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
30.09.2020.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
Укупно:		937.200,00

Дневнице и путни трошкови		
31.07.2020.	Inić Milan	2.574,00
28.08.2020.	Inić Milan	2.574,00
30.09.2020.	Inić Milan	2.574,00
Укупно:		7.722,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2020.	Inić Milan	63.849,65
28.08.2020.	Inić Milan	63.849,65
30.09.2020.	Inić Milan	63.849,65
Укупно:		191.548,95

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	Рекечки Ержебет	39.308,18
28.08.2020.	Рекечки Ержебет	39.308,18
30.09.2020.	Рекечки Ержебет	39.308,18
Укупно:		117.924,54

Књиговодствене услуге		
31.07.2020.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
28.08.2020.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
30.09.2020.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2020.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
28.08.2020.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
30.09.2020.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
13.07.2020.	POREZ NA DODATU VREDNOST	362.186,00
Укупно:		362.186,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.08.2020.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		3.086.107,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	9.336.733,82
---	---------------------