

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2022.

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: 155-1789

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедионица 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.051.759,92
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		604.089.041,56

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи: 12.051.759,92 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.051.759,92
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	604.089.041,56

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	12.051.759,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	28.232.809,40	46.454.572,24
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		28.232.809,40	575.856.232,16

Коментар

28.232.663,13 дин- Отпис потраживања - Агрохуб доо Београд по основу престанка рада привредног друштва , гашења из АПР-а по принудној ликвидацији са даном 15.07.2021 год. БДСЛ 8225/2021
146,27 дин - ЈУЦОМ Таванакут- застарелости

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	1.039.680,00	45.414.892,24
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	1.039.680,00	562.764.792,24

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

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
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 октобар, новембар и децембар 2021 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	0,00	0,00	0,00	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	212.000,00	186.067,03	186.067,03	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	317.000,00	291.067,03	291.067,03	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	17.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2. Електрична енергија	5.304.398,87	320.000,00	250.457,68	0,00	5.554.856,55
3. Комуналне услуге	891,07	0,00	0,00	0,00	891,07
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	43.440,00	43.440,00	43.440,00	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.344,29	4.344,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	122.130,00	122.106,00	122.106,00	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	1.053.000,00	1.051.200,00	1.051.200,00	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	7.800,00	7.722,00	7.722,00	22.973,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	210.000,00	190.550,55	190.550,55	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)	30.035.671,54	676.200,00	696.497,20	10.000,00	30.722.168,74
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	311.000,00	310.737,00	310.737,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	36.972,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	59.725.616,34	3.365.770,00	3.209.179,26	2.272.224,38	60.662.571,22

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)	01.10.2021.	12.051.759,92
2.	Укупан прилив		3.044.040,00
3.	Укупан одлив		2.488.291,41
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)	31.12.2021.	12.607.508,51

Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи: 12.607.508,51 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		75.000,00
3.	Укупан одлив		75.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

-Исплата за утрш.горива по рачунима од НИС доо Нови Сад

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

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

Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец октобар.новембар и децембар 2021 год.
- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец октобар, новембар и децембар 2021 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.607.508,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.454.572,24
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		576.411.980,75

Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи:
12.607.508,51 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

08.10.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за јул - септембар 2021 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

07.10.2021. Изјашњење стечајног управника - ЕХ ИНВЕСТМЕНТ ДОО

Изјашњење стечајног управника на понуди који смо добили од ЕХ Инвестмента доо из Београда (повериоц) за куповину дела имовине, (опреме која је део функционалне целине) стечајног дужника Фиделинка Млинарство доо у стечају Суботица.

Достављен:

- ЕХ Инвестмент доо
- Стечајном судији
- Одбору поверилаца

02.11.2021. Понуда ЕХ Инвестмент доо Београд

Добили смо понуду од ЕХ Инвестмента доо из Београда (повериоц) за куповину дела имовине, (опреме која је део функционалне целине) стечајног дужника Фиделинка Млинарство доо у стечају Суботица.

15.11.2021. Изјашњење стечајног управника - ЕХ ИНВЕСТМЕНТ ДОО

Изјашњење стечајног управника на понуди који смо добили од ЕХ Инвестмента доо из Београда (повериоц) за куповину дела имовине, (опреме која је део функционалне целине) стечајног дужника Фиделинка Млинарство доо у стечају Суботица.

Достављен:

- ЕХ Инвестмент доо
- Стечајном судији
- Одбору поверилаца

18.11.2021. Понуда ЕХ Инвестмент доо Београд

Добили смо понуду од ЕХ Инвестмента доо из Београда (повериоц) за куповину дела имовине, (опреме која је део функционалне целине) стечајног дужника Фиделинка Млинарство доо у стечају Суботица.

26.11.2021. Изјашњење стечајног управника - ЕХ ИНВЕСТМЕНТ ДОО

Изјашњење стечајног управника на понуди који смо добили од ЕХ Инвестмента доо из Београда (повериоц) за куповину дела имовине, (опреме која је део функционалне целине) стечајног дужника Фиделинка Млинарство доо у стечају Суботица.

Достављен:

- ЕХ Инвестмент доо

22.11.2021. ЗАКЉУЧАК СУДА

24.11.2021 примили смо Закључак од суда у којим се позива ЕХ Инвестмент доо из Београда да у вези заложног права прецизира свој захтев.

29.11.2021. Закључак суда

02.12.2021 примили смо Закључак од суда у којим се позивају да стечајни управници Фиделинка изјасне о томе у којој фази је поступак развргнућа правне заједнице .

06.12.2021. Изјашњење на закључку суда од 29.11.2021 год.

09.12.2021. Обавештење о намери, плану ,начину и роковима продаје

Добили смо Обавештење о намери, плану ,начину и роковима продаје и процена целисходности продаје од стечајног управника Компанија Фиделинка ад у стечају и предлог огласа продаје.

13.12.2021. ПРЕСУДА од ВКС-а

Добили смо Пресуду ВКС-а ,од 09.09.2021. године у којем се одбија жалба туженог и преиначава се пресуда Привредног апелационог суда Пж-6706/18 од 01.07.2020. године , и потврђује се да је тужилац тј. Фиделинка-Млинарство доо у стечају из Суботице носилац права својине на објектима који су таксативно набројани у изреци пресуде. Ова имовина - силоси, млин, сушара, истоварна рампа (бертоја), подстаница, земљиште испод зграде ... и опрема (инфраструктура). (Имовина уписана у лист непокретности 5214 к.о. Доњи Град

29.12.2021. Захтев за изјашњење у вези изабраног проценитеља

Стечајни управник је размотрио понуде и поднео захтев председнику одбора поверилаца да се изјасни о предложеном.

30.12.2021. Захтев за препис права

На основу правоснажне пресуде ВКС 30.12.2021 год. пондет је захтев за препис права својине у РС РГЗ Служба за катастар непокретности Суботица.

23.12.2021. Измена обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник Компанија Фиделинка ад у стечају са овим обавештењем нас обавестио, да је међувремену дошло до одређених битни измена у вези предмета продаје, и због тога тај део обавештења повлачи у целости.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 17.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2021	31.10.2021.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
11/2021	30.11.2021.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
12/2021	31.12.2021.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
Укупно:			3.119.040,00
Укупни приходи:			3.119.040,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
47/2021	29.10.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
51/2021	30.11.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
55/2021	28.12.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
50/2021	29.10.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	61.249,95
54/2021	30.11.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.117,27
58/2021	28.12.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.699,81
Укупно:			186.067,03
Укупно трошкови стечајног поступка:			291.067,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3139/2021-100	23.12.2021.	Papir commerce d.o.o. p.o	5.940,00
012898	23.12.2021.	BIROMARKET 024 DOO SUBOTICA	3.840,00
012809	21.12.2021.	BIROMARKET 024 DOO SUBOTICA	2.220,00
Укупно:			12.000,00
Електрична енергија			
160-21	22.10.2021.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	36.508,27
170-21	24.11.2021.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	83.898,05
183-21	23.12.2021.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	130.051,36
Укупно:			250.457,68
Гориво и мазиво			
10/гориво-2021	29.10.2021.	NIS A.d.	25.000,00
11/гориво-2021	30.11.2021.	NIS A.d.	25.000,00
12/гориво-2021	28.12.2021.	NIS A.d.	25.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 75.000,00

Текуће одржавање			
132-21	29.10.2021.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
148-21	30.11.2021.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
159-21	28.12.2021.	BM - INTERELECTRIC	32.640,00
158-21	28.12.2021.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
			Укупно: 43.440,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	310,74
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.146,65
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.302,56
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.344,34
			Укупно: 4.344,29

Премија осигурања			
797880978-2	01.10.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
797880986-2	01.10.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
797880978-3	01.11.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
797880978-4	01.12.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
797880986-3	01.11.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
797880986-4	01.12.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
			Укупно: 122.106,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2021-286	29.10.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
2021-319	30.11.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
2021-354	23.12.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
			Укупно: 1.051.200,00

Дневнице и путни трошкови			
10/ПутниТ-2021	29.10.2021.	Inić Milan	2.574,00
11/ПутниТ-2021	30.11.2021.	Inić Milan	2.574,00
12/ПутниТ-2021	28.12.2021.	Inić Milan	2.574,00
			Укупно: 7.722,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/зарада-2021	29.10.2021.	Inić Milan	63.516,85
11/зарада-2021	30.11.2021.	Inić Milan	63.516,85
12/зарада-2021	28.12.2021.	Inić Milan	63.516,85
			Укупно: 190.550,55

Бруто зараде по уговору о делу			
10/угд-2021	29.10.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
11/угд-2021	30.11.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
12/угд-2021	28.12.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
			Укупно: 117.924,54

Књиговодствене услуге			
605-21	29.10.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
680-21	30.11.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
752-21	28.12.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
215/21	29.10.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
235/21	30.11.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
254/21	28.12.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-02/I-501-2/5284/2021	01.11.2021.	GRAD SUBOTICA	10.000,00
11/ППИ1-2021	15.11.2021.	GRAD SUBOTICA	686.497,20
Укупно:			696.497,20

ПДВ			
10/ПДВ-2021	07.10.2021.	POREZ NA DODATU VREDNOST	310.737,00
Укупно:			310.737,00

Трошкови оглашавања			
предр.070/2021	17.12.2021.	EUROPOLIS PR MILIVOJE ĐORĐEVIĆ	61.200,00
Укупно:			61.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8811/2021	01.11.2021.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.209.179,26

Укупни трошкови: 3.500.246,29

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 12.051.759,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
11.10.2021.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
12.10.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
13.10.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
14.10.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
15.10.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
Укупно:		1.039.680,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2021.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
09.11.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
10.11.2021.	Gebi Doo Čantavir	300.000,00
12.11.2021.	Gebi Doo Čantavir	300.000,00
13.12.2021.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
14.12.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
15.12.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
16.12.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.12.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
Укупно:		2.079.360,00

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
30.11.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
28.12.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	61.249,95
30.11.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.117,27
28.12.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.699,81
Укупно:		186.067,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2021.	Papir commerce d.o.o. p.o	5.940,00
28.12.2021.	BIROMARKET 024 DOO SUBOTICA	3.840,00
28.12.2021.	BIROMARKET 024 DOO SUBOTICA	2.220,00
Укупно:		12.000,00

Гориво и мазиво		
29.10.2021.	NIS A.d.	25.000,00
30.11.2021.	NIS A.d.	25.000,00
28.12.2021.	NIS A.d.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Текуће одржавање		
29.10.2021.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
30.11.2021.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
28.12.2021.	BM - INTERELECTRIC	32.640,00
28.12.2021.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:		43.440,00

Платни промет		
08.10.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	310,74
01.10.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	240,00
01.11.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.146,65
01.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.302,56
29.12.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.344,34
Укупно:		4.344,29

Премија осигурања		
29.10.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
29.10.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
30.11.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
30.11.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
28.12.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
28.12.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
Укупно:		122.106,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.10.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
30.11.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
28.12.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
Укупно:		1.051.200,00

Дневнице и путни трошкови		
29.10.2021.	Inić Milan	2.574,00
30.11.2021.	Inić Milan	2.574,00
28.12.2021.	Inić Milan	2.574,00
Укупно:		7.722,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2021.	Inić Milan	63.516,85
30.11.2021.	Inić Milan	63.516,85
28.12.2021.	Inić Milan	63.516,85
Укупно:		190.550,55

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
30.11.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
28.12.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
Укупно:		117.924,54

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
30.11.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
28.12.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
30.11.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
28.12.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.11.2021.	GRAD SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
07.10.2021.	POREZ NA DODATU VREDNOST	310.737,00
Укупно:		310.737,00

Трошкови оглашавања		
28.12.2021.	EUROPOLIS PR MILIVOJE ĐORĐEVIĆ	61.200,00
Укупно:		61.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2021.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.563.291,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		12.607.508,51
---	--	----------------------

