

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 06.04.2021.

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) 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.978.391,85
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>602.015.673,49</b>

**Коментар**

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи: 9.978.391,85 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.978.391,85
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>602.015.673,49</b>

**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	9.978.391,85
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>602.015.673,49</b>

**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	1.039.680,00	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>1.039.680,00</b>	<b>590.997.601,64</b>

**Коментар**

- 1.039.680,00 наплаћена потраживања закупа за месец децембар 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			
<b>Укупно</b>		<b>3.119.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.040,00</b>	<b>1.039.680,00</b>

**Коментар**

-- 3.119.040,00 динара је закуп за месец јануар, фебруар и март 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	246.000,00	217.803,46	217.803,46	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>60.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>322.803,46</b>	<b>322.803,46</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	4.323.598,10	575.000,00	522.779,22	0,00	4.846.377,32
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	2.423,59	2.423,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	122.106,00	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)	27.998.565,71	688.058,53	671.573,35	0,00	28.670.139,06
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	292.387,00	292.387,00	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	240.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>56.707.709,74</b>	<b>3.516.964,53</b>	<b>3.316.666,25</b>	<b>2.122.313,68</b>	<b>57.902.062,31</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 - 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	
<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

- нема промена у извештајном периоду

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	9.978.391,85
2.	Укупан прилив		3.119.040,00
3.	Укупан одлив		2.445.117,14
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)	31.03.2021.	10.652.314,71

#### Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи: 10.652.314,71 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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. адв. Дражен Рацић	150.000,00
2. Еребет Рекецки	117.924,54
<b>Укупно</b>	<b>267.924,54</b>

#### Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец јануар, фебруар и март 2021 год

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.652.314,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>602.689.596,35</b>

### Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи: 10.652.314,71 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

### 15.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

### 12.01.2021. Обавештење Одбору поверилаца

У сазнању да два члана Одбора поверилаца стечајног дужника Фиделинка- Млинарство доо у стечају из Суботице( Биротехна доо и Лоундри доо, оба из Суботице, више не постоје - угашени у АПР-у) обавестили смо председника одбора поверилаца Зорана Стојановића и председника Скупштине Вигњевећ Драгана о истом. Овим обавештењем смо, уједно, позвали председника одбора поверилаца да сходно законској одредби приступи избору новог члана или их кооптира.

### 18.01.2021. Обавештење стечајном судији.

Дана 18.01.2021. године смо обавестили стечајног судији о предње наведеном обавештењу у вези избора, нових, чланова Одбора поверилаца.

### 21.01.2021. Обавештење Адвоката-мејлом

Адвокат Дражен Раџић, пуномоћник стечајног дужника Фиделинка- Млинарство доо у стечају из Суботице нас је обавестио, путем

мејла, да се враћају списи предмета Пж 6706/18 Привредном суду у Суботици, преко Привредног апелационог суда ради отклањања процесног недостатка.

**17.02.2021. Фебруар**

У месецу фебруару смо водили разговоре са потенцијалним купцима, највише са Батагон ЕЦЦ из Београда, иначе разлучног повериоца код стечајног дужника Фиделинка-Млинарство доо у стечају из Суботице, који су се интересовали за имовину стечајног дужника. Потенцијалне купце смо водили у обилазак како би их упознали и показали имовину која се продаје.

**31.03.2021. Март**

У месецу марту смо наставили разговоре са потенцијалним купцима као и припреме везане за саму продају имовине. Осталих активности и промена за стечајног дужника "Фиделинка-Млинарство" доо у стечају из Суботице није било, сем устаљених послова везаних за административни рад самог поступка.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 06.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2021	31.01.2021.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
2/2021	28.02.2021.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
3/2021	31.03.2021.	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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/2021	28.01.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
7/2021	26.02.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
12/2021	30.03.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5/5021	28.01.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	72.768,80
10/2021	26.02.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	71.871,03
15/2021	30.03.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	73.163,63
<b>Укупно:</b>			<b>217.803,46</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>322.803,46</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
7-21	27.01.2021.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	177.768,49
25-21	26.02.2021.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	195.844,07
41-21	26.03.2021.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	149.166,66
<b>Укупно:</b>			<b>522.779,22</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
008-21	25.01.2021.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
015-21	22.02.2021.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
030-21	26.03.2021.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.800,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	292,39
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	986,05
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	945,15
<b>Укупно:</b>			<b>2.423,59</b>

Премија осигурања			
797468253-5	01.01.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
797468253-6	01.02.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
797468253-7	01.03.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
797468261-5	01.01.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
797468261-6	01.02.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
797468261-7	01.03.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
<b>Укупно:</b>			<b>122.106,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2021-3	25.01.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
2021-34	22.02.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
2021-64	26.03.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.051.200,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/ПутниТ-2021	29.01.2021.	Inić Milan	2.574,00
02/ПутниТ-2021	26.02.2021.	Inić Milan	2.574,00
03/ПутниТ-2021	31.03.2021.	Inić Milan	2.574,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.722,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01/зарада-2021	29.01.2021.	Inić Milan	63.516,85
02/зарада-2021	26.02.2021.	Inić Milan	63.516,85
03/зарада-2021	31.03.2021.	Inić Milan	63.516,85
<b>Укупно:</b>			<b>190.550,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/угд-2021	29.01.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
02/угд-2021	26.02.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
03/угд-2021	31.03.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
<b>Укупно:</b>			<b>117.924,54</b>

Књиговодствене услуге			
2-21	29.01.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
66-21	26.02.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
135-21	31.03.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/21	25.01.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
46/21	23.02.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
66/21	25.03.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02/ППИ1-2021	15.02.2021.	GRAD SUBOTICA	671.573,35
<b>Укупно:</b>			<b>671.573,35</b>

Административне таксе			
01/АПР-2021	29.01.2021.	APR BEOGRAD	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
01/ПДВ-2021	13.01.2021.	POREZ NA DODATU VREDNOST	292.387,00
<b>Укупно:</b>			<b>292.387,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6795/2021	15.03.2021.	ALSU BEOGRAD	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5883/2021	11.03.2021.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.316.666,25</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.639.469,71</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 200-2435080401894-19

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>9.978.391,85</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
12.01.2021.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
13.01.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
14.01.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
15.01.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
18.01.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.039.680,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2021.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
12.02.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
17.02.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
18.02.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
19.02.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
08.03.2021.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
09.03.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
10.03.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
11.03.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
12.03.2021.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.079.360,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>3.119.040,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
26.02.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
31.03.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	72.768,80
26.02.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	71.871,03
31.03.2021.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	73.163,63
<b>Укупно:</b>		<b>217.803,46</b>

#### Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
29.01.2021.	ВМ - INTERELECTRIC	3.600,00
26.02.2021.	ВМ - INTERELECTRIC	3.600,00
31.03.2021.	ВМ - INTERELECTRIC	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.800,00</b>

Платни промет		
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
14.01.2021.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	292,39
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	986,05
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica ad Beograd	945,15
<b>Укупно:</b>		<b>2.423,59</b>

Премија осигурања		
29.01.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
29.01.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
26.02.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
26.02.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
31.03.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
31.03.2021.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.106,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.01.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
26.02.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
31.03.2021.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.051.200,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
29.01.2021.	Inić Milan	2.574,00
26.02.2021.	Inić Milan	2.574,00
31.03.2021.	Inić Milan	2.574,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.722,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
29.01.2021.	Inić Milan	63.516,85
26.02.2021.	Inić Milan	63.516,85
31.03.2021.	Inić Milan	63.516,85
<b>Укупно:</b>		<b>190.550,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Рекечки Ержебет	39.308,18
26.02.2021.	Рекечки Ержебет	39.308,18
31.03.2021.	Рекечки Ержебет	39.308,18
<b>Укупно:</b>		<b>117.924,54</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
26.02.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
31.03.2021.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
26.02.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
31.03.2021.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

Административне таксе		
29.01.2021.	APR BEOGRAD	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

ПДВ		
13.01.2021.	POREZ NA DODATU VREDNOST	292.387,00
		<b>Укупно: 292.387,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.03.2021.	ALSU BEOGRAD	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.03.2021.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 2.445.117,14</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>10.652.314,71</b>
---	--	----------------------