

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 05.07.2022.

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 А.Д.- 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	52.875.651,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	40.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	195.819.175,63
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		248.694.827,29

Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи:
92.875.651,66 дин. од тога 40.000.000,00 динара за поврат депозита за Анова ННЛ доо из Сремске Каменице.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52.875.651,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	195.819.175,63
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	248.694.827,29

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	52.875.651,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	195.819.175,63
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	248.694.827,29

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	150.404.283,39
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	150.404.283,39
				45.414.892,24

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
1.	Камате и други финансијски приходи	323.890,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	150.404.283,39			
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)	1.039.680,00	0,00	1.039.680,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.360.854,70		7.015.303,70	2.654.449,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		156.128.708,31	0,00	8.054.983,70	2.654.449,00

Коментар

ред.бр. 1

камата на орочених депозита и курсна разлика.

ред.бр.4

по потписаном Купопродајном уговору са ЕХ ИНВЕСТМЕНТ ДОО из Београда уплата остатак износа на оглашену продају имовину стечајног дужника Непосредном продајом.

Ред.бр.10

- 1.039.680,00 динара је закуп за месец април 2022 год за ГЕБИ доо Чантавир

Ред.бр.11

Потраживања обрачуната ПДВ-а на опреми по потписаном Купопродајном уговору са ЕХ ИНВЕСТМЕНТ ДОО.

2.654.449,00 дин потраживања од - Компанија Фиделинка ад - Таксе и адвокатске услуге -по Решењу ПАС-а Од 20.04.2022 БР ПЖ-11237/21

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	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	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	195.000,00	189.575,38	189.575,38	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	2.600.000,00	2.594.575,38	2.594.575,38	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	15.000,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2. Електрична енергија	6.016.531,69	320.000,00	-2.572.274,68	0,00	3.444.257,01
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	4.000,00	3.600,00	3.600,00	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	34.479,31	34.479,31	0,00
9. Премија осигурања	1,00	0,00	-1,00	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	351.000,00	350.400,00	350.400,00	8.049.790,74
12. Вештачења и процене	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	22.973,00	7.800,00	-15.251,00	7.722,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	210.000,00	189.237,00	189.237,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	120.000,00	117.187,50	117.187,50	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	810.540,00	810.540,00	810.540,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	31.408.665,94	0,00	0,00	0,00	31.408.665,94
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	197.371,00	197.371,00	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	-15.663.404,15	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.580.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				40.000.000,00	
Укупно	61.810.744,56	3.882.340,00	-16.128.466,02	67.730.186,81	42.952.091,73

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

ред.бр. 3

105.000,00 дин прелим.награда стеч.управника за месец април,мај и јун 2022 год.

2.300.000,00 дин део награде стеч.управнику по исплати различног повериоца по Решењу суда од 26.04.2022 правоснажно 07.05.2022 год.

Обавезе стечајне масе:

ред.бр. 2 - 2.572.274,68

ред.бр. 13 - 15.251,00

ред.бр.24. -15.663.404,15

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
--------------	---	--	--	--	---

- Смањење обавезе Протоколом, потписаним и овереним дана 30.06.2022 год. регулисани су међусобни односи (договања и потраживања) између стечајних дужника Фиделинка Компанија ад и Фиделинка Млинарство доо као и начин њиховог измирења (компензирати, отписати и платити)

2б

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	175.504.514,19	193.454.903,50
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	175.504.514,19	1.708.461.324,69

Коментар

- Стечајни управник је извршио обрачун намирења разлучног повериоца. који има обезбеђено потраживање на имовину која је била предмет продаје, ЕХ Инвестмент доо Београд - Земун, Батајнички друм 12.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	92.875.651,66
2.	Укупан прилив		156.053.708,31
3.	Укупан одлив		245.754.276,38
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)	30.06.2022.	3.175.083,59

Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи: 3.175.083,59 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		75.000,00
3.	Укупан одлив		75.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ержебет Рекецки	117.187,50
2.	адв, Дражен Рацић	810.540,00
Укупно		927.727,50

Коментар

- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец април, мај и јун 2022 год
- адвокатске услуге на име паушала за месец април, мај и јун 2022 год. и
Адвокатске услуге -по Решењу ПАС-а ОД 20.04.2022 БР. ПЖ-11237/21

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.175.083,59
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		48.069.341,24
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.244.424,83

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Поштанске штедионице" а.д. Београд износи 3.175.083,59 дин.
- Орочена су динарска средства у износу од 25.000.000,00 динара на 3 месеца.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

07.04.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за јануар - март 2022 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

05.04.2022. Уплата купопродајне цене

Купопродајну цену купац "ЕХ ИНВЕСТМЕНТИ" доо из Београда је уплатио на рачун Фид-Млинарство 01.04. и 05.04.2022 + ПДВ.

01.04.2022. Обавештење о извршеној продаји, условима и цени

31.03.2022. године смо, лично, путем поште, обавестили Привредни суд - стечајног судију, председника Одбора поверилаца као и различног повериоца о извршеној продаји, условима и цени непокретне имовине и опреме која је у власништву стечајног дужника Фиделинке-Млинарство доо у стечају из Суботице.

04.04.2022. Обавештење о продају

04.04.2022. године смо уредно обавестили закупца и уједно послали обавештење о наступању раскидног уговора о пружању услуга од 01. 04. 2018 године као и агенцију за осигурање, осигуравајуће друштво и Воде Војводине чије смо услуге користили у претходном периоду.

07.04.2022. Обавештење о исплати различног повериоца

Стечајни управника је извршио обрачун намирења различног повериоца.

07.04.2022. године смо обавестили, о извршеној исплати, Привредни суд, стечајног судију, председника одбора поверилаца, "Компанија Фиделинка" АД у стечају као и повериоца који има обезбеђено потраживање на имовину која је била предмет продаје, ЕХ Инвестмент доо Београд - Земун, Батајнички друм 12.

04.05.2022. Записник о примопредаји објеката

Дана 04.05.2022 године у просторијама фирме Фиделинка-Млинарство доо у стечају Суботица извршена је примопредаја комплетних објеката (млин и силос са пратећим објектима) у виђеном стању и без примедби од стране фирме за обезбеђење.

Примопредаја објеката фирме Фиделинка-Млинарство доо у стечају Суботица и фирме за обезбеђење Шифра 24 доо предаје фирми БАТ СЕКУРИТИ из Београда.

15.06.2022. Примопредаја силоса

15.06.2022. године извршена је примопредаја силоса између закупца "Геби" доо из Чантаира и стечајног дужника Фиделинка-Млинарство доо у стечају.

Такође дана 15.06.2022 године извршена је примопредаја млина и силоса са пратећом инфраструктуром и опремом и између новог власника ЕХ Инвестмент доо Београд-Земун и стечајног дужника Фиделинка-Млинарство доо у стечају из Суботице

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 05.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05/2022	30.04.2022.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
Укупно:			1.039.680,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2022	04.04.2022.	EH INVESTMENT DOO BEOGRAD - ZEMUN	4.360.854,70
ПЖ-11237/21	20.05.2022.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	2.654.449,00
Укупно:			7.015.303,70
Укупни приходи:			8.054.983,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
17/2022	27.04.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
21/2022	26.05.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	1.500.000,00
23/2022	30.05.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
26/2022	28.06.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	800.000,00
28/2022	28.06.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			2.405.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
20/2022	27.04.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	63.220,69
25/2022	30.05.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	63.504,62
30/2022	28.06.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.850,07
Укупно:			189.575,38
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.594.575,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФАК 824/2022-100	21.04.2022.	Papir commerce d.o.o. p.o	3.330,00
022-003888/22	21.04.2022.	BIROMARKET 024 DOO SUBOTICA	2.400,00
021-005401/22	03.06.2022.	BIROMARKET 024 DOO SUBOTICA	1.920,00
Укупно:			7.650,00
Електрична енергија			
41-22	19.04.2022.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	189.415,73
Укупно:			189.415,73

Гориво и мазиво			
04/гориво-2022	28.04.2022.	NIS A.d.	25.000,00
05/гориво-2022	30.05.2022.	NIS A.d.	25.000,00
06/гориво-2022	28.06.2022.	NIS A.d.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Текуће одржавање			
038-22	26.04.2022.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.626,43
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	197,37
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.598,62
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.409,04
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.397,85
Укупно:			34.479,31

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2022-104	21.04.2022.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
Укупно:			350.400,00

Дневнице и путни трошкови			
04/ПутниТ-2022	28.04.2022.	Inić Milan	2.574,00
05/ПутниТ-2022	30.05.2022.	Inić Milan	2.574,00
06/ПутниТ-2022	28.06.2022.	Inić Milan	2.574,00
Укупно:			7.722,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04/зарада-2022	28.04.2022.	Inić Milan	63.079,00
05/зарада-2022	30.05.2022.	Inić Milan	63.079,00
06/зарада-2022	28.06.2022.	Inić Milan	63.079,00
Укупно:			189.237,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/угд-2022	28.04.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
05/угд-2022	30.05.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
06/угд-2022	28.06.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 117.187,50

Књиговодствене услуге			
22-RN002000012	26.04.2022.	CONFIDENT DOO	12.000,00
22-RN002000018	27.05.2022.	CONFIDENT DOO	12.000,00
22-RN002000023	24.06.2022.	CONFIDENT DOO	12.000,00
		Укупно: 36.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
78/22	26.04.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
99/22	25.05.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
ПЖ-11237/21	27.05.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	660.540,00
116/22	27.06.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
		Укупно: 810.540,00	

Административне таксе			
ЗЛ.бр. 1126-9/06	30.05.2022.	APR BEOGRAD	1.000,00
		Укупно: 1.000,00	

ПДВ			
04/ПДВ-2022	01.04.2022.	POREZ NA DODATU VREDNOST	197.371,00
		Укупно: 197.371,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/11160/2022	23.05.2022.	ALSU BEOGRAD	300.000,00
		Укупно: 300.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		2.319.602,54
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		4.914.177,92
-------------------------	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2435080401894-19
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	92.875.651,66
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	258.345,45
04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.694,49
10.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.926,00
10.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.758,00
01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44.166,28
		Укупно: 323.890,22

Наплата потраживања		
01.04.2022.	EH INVESTMENT DOO BEOGRAD - ZEMUN	85.500.000,00
05.04.2022.	EH INVESTMENT DOO BEOGRAD - ZEMUN	42.091.642,56
05.04.2022.	EH INVESTMENT DOO BEOGRAD - ZEMUN	21.772.960,83
11.04.2022.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
12.04.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
13.04.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
14.04.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
15.04.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00

Наплата потраживања		Укупно:	150.404.283,39
---------------------	--	---------	----------------

Закуп (у извештајном периоду)			
09.05.2022.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00	
10.05.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
11.05.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
12.05.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
13.05.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00	
		Укупно:	1.039.680,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
05.04.2022.	EH INVESTMENT DOO BEOGRAD - ZEMUN	4.360.854,70	
		Укупно:	4.360.854,70

		Укупни приливи:	156.128.708,31
--	--	------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
28.04.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00	
31.05.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	1.500.000,00	
31.05.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00	
29.06.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	800.000,00	
29.06.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00	
		Укупно:	2.405.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
28.04.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	63.220,69	
31.05.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	63.504,62	
29.06.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.850,07	
		Укупно:	189.575,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28.04.2022.	Papir commerce d.o.o. p.o	3.330,00	
29.04.2022.	BIROMARKET 024 DOO SUBOTICA	2.400,00	
29.06.2022.	BIROMARKET 024 DOO SUBOTICA	1.920,00	
		Укупно:	7.650,00

Гориво и мазииво			
28.04.2022.	NIS A.d.	25.000,00	
31.05.2022.	NIS A.d.	25.000,00	
29.06.2022.	NIS A.d.	25.000,00	
		Укупно:	75.000,00

Текуће одржавање			
28.04.2022.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00	
		Укупно:	3.600,00

Платни промет		
01.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.626,43
05.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
06.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
13.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	197,37
07.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.000,00
29.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.598,62

Платни промет		
04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.409,04
30.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.397,85
Укупно:		34.479,31

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2022.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
Укупно:		350.400,00

Вештачења и процене		
28.04.2022.	Institut za ekonomska istraživanja, Beograd	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Дневнице и путни трошкови		
28.04.2022.	Inić Milan	2.574,00
31.05.2022.	Inić Milan	2.574,00
29.06.2022.	Inić Milan	2.574,00
Укупно:		7.722,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2022.	Inić Milan	63.079,00
31.05.2022.	Inić Milan	63.079,00
29.06.2022.	Inić Milan	63.079,00
Укупно:		189.237,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
31.05.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
29.06.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
Укупно:		117.187,50

Књиговодствене услуге		
28.04.2022.	CONFIDENT DOO	12.000,00
31.05.2022.	CONFIDENT DOO	12.000,00
29.06.2022.	CONFIDENT DOO	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
31.05.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	660.540,00
31.05.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
29.06.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:		810.540,00

Административне таксе		
31.05.2022.	APR BEOGRAD	1.000,00
Укупно:		1.000,00

ПДВ		
12.04.2022.	POREZ NA DODATU VREDNOST	197.371,00
Укупно:		197.371,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.05.2022.	ALSU BEOGRAD	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
27.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Повраћај депозита		
06.04.2022.	ANOVA>NNL D.O.O. Sremska Kamenica	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.04.2022.	EH INVESTMENT DOO BEOGRAD - ZEMUN	85.500.000,00
06.04.2022.	EH INVESTMENT DOO BEOGRAD - ZEMUN	90.004.514,19
Укупно:		175.504.514,19

Укупни одливи:		245.829.276,38
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	28.175.083,59
---	----------------------