

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 06.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.607.508,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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		0,00	576.411.980,75

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	12.607.508,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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		0,00	576.411.980,75

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	327.985.296,60	0,00	189.364.603,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		327.985.296,60	0,00	190.404.283,40

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	80.000.000,00			
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	40.000.000,00	189.364.603,40	149.364.603,39
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		83.119.040,00	40.000.000,00	192.483.643,40	150.404.283,39

Коментар

ред.бр.2

на оглашену продају имовину стечајног дужника Непосредном продајом уплатили су депозит:

-ЕХ ИНВЕСТМЕНТ доо из Београда

-Анова ННЛ из Сремске Каменице

ред.бр.8

29.03.2022 потписан је Купопродајни уговор са ЕХ ИНВЕСТМЕНТ ДОО из Београда, и део износа плаћен са депозитом.

Ред.бр.10

- 3.119.040,00 динара је закуп за месец јануар, фебруар и март 2022 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	195.000,00	190.704,07	190.704,07	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	300.000,00	295.704,07	295.704,07	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	15.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00
2. Електрична енергија	5.554.856,55	480.000,00	461.675,14	0,00	6.016.531,69
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	22.200,00	21.387,60	21.387,60	2.160,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.347,01	3.347,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	122.130,00	122.106,00	122.105,00	1,00
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	147.000,00	147.000,00	147.000,00	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	189.236,67	189.236,67	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.722.168,74	686.497,20	686.497,20	0,00	31.408.665,94
19. Административне таксе	0,00	20.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	277.457,00	277.457,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	36.972,00	200.000,00	197.040,00	197.040,00	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	220.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	60.662.571,22	3.918.137,20	3.703.366,12	2.555.192,78	61.810.744,56

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)	01.01.2022.	12.607.508,51
2.	Укупан прилив		83.044.040,00
3.	Укупан одлив		2.775.896,85
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)	31.03.2022.	92.875.651,66

Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи: 92.875.651,66 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		75.000,00
3.	Укупан одлив		75.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

-Исплата за утрош.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. Адвокат Дражен Рацић	150.000,00
2. Ержебет Рекецки	117.924,54
Укупно	267.924,54

Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец јануар, фебруар и март 2022 год.
- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец јануар, фебруар и март 2022 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.875.651,66
2. Орована 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.

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

17.01.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

08.03.2022. Оглас

Оглас од 08.03.2022 заједничке продаје АД Фиделинке Компаније и Фиделинка Млинарства доо у стечају, Фиделинка-Млинарство огласила продају.

Оглас је изашао у дневним листовима "Дневник" и "Политика"

08.03.2022. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плаћању, начину и роковима продаје имовине је послато:

- Привредном суду Суботица
- Одбору поверилаца
- ЕХ Инвестмент доо Београд
- Геби доо Чантавир - закупцу
- АЛСУ

25.03.2022. Продаја

25.03.2022 год, у 12,00 сати заједничка продаја КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА АД - Фиделинка Млинарство одржана је у канцеларији

стечајног управника Стане Салатић.

29.03.2022. Купопродајни уговор

С обзиром да смо продали имовине стеч. дужника као заједничка имовина са Компанијом 25.03.2022 год. потписали смо заједнички купопродајни Уговор дана 29.03.2022 год.

31.03.2022. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји, условима и цени послато:

- Привредном суду Суботица
- Одбору поверилаца
- ЕХ Инвестмент доо Београд
- АЛСУ

12.01.2022. Захтев за сагласност - Привредни суд Суботица

По позиву за давање понуде за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника од 6 понуђача стечајни управник је изабрао Дил Инжењеринг Консалтинг доо из Београда.

Одредбама чл-106 став 1 ЗОС је предвиђена сагласност стечајног судије.

18.01.2022. Закључак -од 12.01.2022

Привредни суд 12.01.2022 год. донео је закључак којим се одобрава стечајном управнику спровођење поступка процене вредности имовине стечајног дужника путем Дил Инжињеринг доо из Београда.

17.02.2022. Потписивања и овера Споразум о начину коришћења парцеле

АД Комапнија Фиделинка у стечају, Фиделинка Скроб доо у стечају и Фиделинка Млинарство доо у стечају дана 17.02.2022 године Потписивали и оверавали код јавног бележника Споразум о начину коришћења парцеле

31.01.2022. УГОВОР о пружању услуга - Процена вредности имовине

дана 31.01.2022 Закључен је УГОВОР о пружању услуга - Процена вредности имовине стечајног дужника између Фиделинка Млинарство и Дил Инжењеринг Консалтинг доо из Београда.

01.02.2022. Понуда ЕХ Инвестмент доо Београд

Добили смо понуду од ЕХ Инвестмента доо из Београда (повериоц) за куповину целе имовине, стечајног дужника Фиделинка Млинарство доо у стечају Суботица.

01.03.2022. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности и мишљења

дана 01.03.2022 године послали смо Захтев одбору поверилаца за давање сагласности и мишљења у вези понуде и уновчења имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз оглашавање у два високотиражна дневна листа.

01.03.2022. Елаборат о оправданости продаје

Дана 01.03.2022 године уз Захтев Одбору поверилаца достављен је и Елаборат о оправданости продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе

03.03.2022. Записник са седнице одбора поверилаца

Дана 03.03.2022 године оджана је седница Одбора поверилаца на којем је донета одлука о давању сагласности за продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, а на основу достављене понуде уз оглашавање у два високотиражна дневна листа.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 06.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-828-23132-752247-48546	29.03.2022.	EH INVESTMENT DOO BEOGRAD - ZEMUN	21.772.960,83
20-828-23132-752246-48544	29.03.2022.	EH INVESTMENT DOO BEOGRAD - ZEMUN	167.591.642,56
Укупно:			189.364.603,39
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2022	31.01.2022.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
02/2022	28.02.2022.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
03/2022	31.03.2022.	Gebi Doo Čantavir	1.039.680,00
Укупно:			3.119.040,00
Укупни приходи:			192.483.643,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4/2022	28.01.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
9/2022	22.02.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
13/2022	30.03.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
6/2022	27.01.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.424,25
11/2022	25.02.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	64.291,55
16/2022	30.03.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	63.988,27
Укупно:			190.704,07
Укупно трошкови стечајног поступка:			295.704,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
372/2022-100	23.02.2022.	Papir commerce d.o.o. p.o	5.390,00
Укупно:			5.390,00
Електрична енергија			
4-22	21.01.2022.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	148.136,87
21-22	23.02.2022.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	161.141,56
30-22	18.03.2022.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	152.396,71
Укупно:			461.675,14

Гориво и мазиво			
01/гориво-2022	28.01.2022.	NIS A.d.	25.000,00
02/гориво-2022	25.02.2022.	NIS A.d.	25.000,00
03/гориво-2022	31.03.2022.	NIS A.d.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Текуће одржавање			
009-22	28.01.2022.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
014-22	25.02.2022.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
021-22	14.03.2022.	BM - INTERELECTRIC	10.587,60
027-22	24.03.2022.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:			21.387,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	277,46
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.047,82
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.194,73
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	147,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	80,00
Укупно:			3.347,01

Премија осигурања			
797880978-5	01.01.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
797880978-6	01.02.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
797880986-5	01.01.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,48
797880986-6	01.02.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.916,52
797880986-7	01.03.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,00
797880978-7	01.03.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
Укупно:			122.106,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2022-2	25.01.2022.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
2022-35	25.02.2022.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
2022-69	28.03.2022.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
Укупно:			1.051.200,00

Вештачења и процене			
ИФ 0009	17.02.2022.	DIL INŽENJERING KONSALTING DOO	147.000,00
Укупно:			147.000,00

Дневнице и путни трошкови			
01/ПутниТ-2022	28.01.2022.	Inić Milan	2.574,00
02/ПутниТ-2022	25.02.2022.	Inić Milan	2.574,00
03/ПутниТ-2022	31.03.2022.	Inić Milan	2.574,00
Укупно:			7.722,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/зарада-2022	28.01.2022.	Inić Milan	63.078,89
02/зарада-2022	25.02.2022.	Inić Milan	63.078,89
03/зарада-2022	31.03.2022.	Inić Milan	63.078,89
Укупно:			189.236,67

Бруто зараде по уговору о делу			
01/угд-2022	28.01.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
02/угд-2022	25.02.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
03/угд-2022	31.03.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
Укупно:			117.187,50

Књиговодствене услуге			
3-22	28.01.2022.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
83-22	25.02.2022.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
167-22	31.03.2022.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/22	28.01.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
41/22	25.02.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
63/22	28.03.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02/ППИ1-2022	15.02.2022.	GRAD SUBOTICA	686.497,20
Укупно:			686.497,20

Административне таксе			
00268/22	29.03.2022.	JAVNI BELEŽNIK NIKOLA MILIŠIĆ	15.120,00
Укупно:			15.120,00

ПДВ			
01/ПДВ-2022	11.01.2022.	POREZ NA DODATU VREDNOST	277.457,00
Укупно:			277.457,00

Трошкови оглашавања			
007/2022	07.03.2022.	EUROPOLIS PR MILIVOJE ĐORĐEVIĆ	197.040,00
Укупно:			197.040,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10372/2022	23.02.2022.	ALSU BEOGRAD	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/10495/2022	03.03.2022.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.703.366,12
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.999.070,19
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **12.607.508,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
22.03.2022.	EH INVESTMENT DOO BEOGRAD - ZEMUN	40.000.000,00
23.03.2022.	ANOVA NNL D.O.O. Sremska Kamenica	40.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Наплата потраживања		
10.01.2022.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
11.01.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
12.01.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
13.01.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
14.01.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
Укупно:		1.039.680,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2022.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
08.02.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
09.02.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
10.02.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
11.02.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
08.03.2022.	Gebi Doo Čantavir	239.680,00
09.03.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
10.03.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
11.03.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
14.03.2022.	Gebi Doo Čantavir	200.000,00
Укупно:		2.079.360,00

Укупни приливи: **83.119.040,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.01.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
25.02.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
31.03.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	62.424,25
25.02.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	64.291,55
31.03.2022.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	63.988,27
Укупно:		190.704,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.02.2022.	Papir commerce d.o.o. p.o	5.390,00
Укупно:		5.390,00

Гориво и мазиво		
28.01.2022.	NIS A.d.	25.000,00
25.02.2022.	NIS A.d.	25.000,00
31.03.2022.	NIS A.d.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Текуће одржавање		
28.01.2022.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
25.02.2022.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
31.03.2022.	BM - INTERELECTRIC	10.587,60
31.03.2022.	BM - INTERELECTRIC	3.600,00
Укупно:		21.387,60

Платни промет		
01.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
12.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	277,46
31.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.047,82
01.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
28.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	1.194,73
01.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	200,00
14.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	147,00
31.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad Beograd	80,00
Укупно:		3.347,01

Премија осигурања		
28.01.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
28.01.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.917,48
25.02.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.916,52
25.02.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
31.03.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	27.916,00
31.03.2022.	Ado " DDOR Novi Sad " Novi Sad Fil. Subotica	12.785,00
Укупно:		122.105,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.01.2022.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
25.02.2022.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
31.03.2022.	ŠIFRA 24 DOO	350.400,00
Укупно:		1.051.200,00

Вештачења и процене		
11.03.2022.	DIL INŽENJERING KONSALTING DOO	147.000,00
Укупно:		147.000,00

Дневнице и путни трошкови		
28.01.2022.	Inić Milan	2.574,00
25.02.2022.	Inić Milan	2.574,00
31.03.2022.	Inić Milan	2.574,00
Укупно:		7.722,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.01.2022.	Inić Milan	63.078,89
25.02.2022.	Inić Milan	63.078,89
31.03.2022.	Inić Milan	63.078,89
Укупно:		189.236,67

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
25.02.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
31.03.2022.	Рекецки Ержебет	39.062,50
Укупно:		117.187,50

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
25.02.2022.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
31.03.2022.	INFORMA 2005 DOO	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
25.02.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
31.03.2022.	Advokat RACIĆ DRAŽEN	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Административне таксе		
31.03.2022.	JAVNI BELEŽNIK NIKOLA MILIŠIĆ	15.120,00
Укупно:		15.120,00
ПДВ		
11.01.2022.	POREZ NA DODATU VREDNOST	277.457,00
Укупно:		277.457,00
Трошкови оглашавања		
31.03.2022.	EUROPOLIS PR MILIVOJE ĐORĐEVIĆ	197.040,00
Укупно:		197.040,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.02.2022.	ALSU BEOGRAD	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.03.2022.	ALSU BEOGRAD	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		2.850.896,85
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		92.875.651,66

