

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум израде извештаја: 11.04.2023.

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

Матични број: 27012353

Име и презиме стечајног судије: ВАРГА АЛМАШИ ИЛМА

Име и презиме стечајног управника: Стана Салатић

Број лиценце: 155-1789

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.477.756,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.228.960,65
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>41.706.717,10</b>

**Коментар**

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи: 1.447.756,45 динар

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.477.756,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.228.960,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>41.706.717,10</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	1.477.756,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.228.960,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>41.706.717,10</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	0,00	230.709,13
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.709,13</b>
				<b>39.998.251,52</b>

**Коментар**

- Сечајни дужник је имао , признато потраживање код "АГРОПОСЛОВИ" Доо у сечају у износу од 37.784.533,64 дин. Дана 20.01.2023 год "АГРОПОСЛОВИ" Доо у сечају (по главној деоби) уплатили на рачун сечајне масе износ од 230.709,13 динара.

**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	230.709,13			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.663.286,16		6.663.286,16	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање сечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.893.995,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663.286,16</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Сечајни дужник је имао , признато потраживање код "АГРОПОСЛОВИ" Доо у сечају у износу од 37.784.533,64 дин. Дана 20.01.2023 год "АГРОПОСЛОВИ" Доо у сечају (по главној деоби) уплатили на рачун сечајне масе износ од 230.709,13 динара.

Сечајна маса Компанија "Фиделинка" ад у сечају је дана 17.03.2023 год. уплатила износ од 6.663.286,16 дин. на рачун Сечајне масе Фиделинка-Млинарство доо у сечају по основу регресног права на место повериоца а за исплату према повериоцу ЕХ ИНВЕСТМЕНТ .

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	285.000,00	268.042,34	268.042,34	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>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>373.042,34</b>	<b>373.042,34</b>	<b>0,00</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	30.000,00	11.252,48	11.252,48	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.642,36	2.642,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	14.200,00	14.022,00	14.022,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	255.000,00	235.701,00	235.701,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	120.000,00	115.740,75	115.740,75	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	3.810,96	3.810,96	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>868.200,00</b>	<b>629.169,55</b>	<b>629.169,55</b>	<b>0,00</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	193.454.903,50	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.708.461.324,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.461.324,69</b>

#### Коментар

- нема промена у извештајном периоду

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	1.477.756,45
2. Укупан прилив		6.848.995,29
3. Укупан одлив		957.211,89
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)	31.03.2023.	7.369.539,85

#### Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи: 7.369.539,85 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2. Укупан прилив		45.000,00
3. Укупан одлив		45.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

#### Коментар

- Исплата за утрoш.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. Маја Лалатовић	150.000,00
2. Ержебет Рекецки	115.740,75
<b>Укупно</b>	<b>265.740,75</b>

#### Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец јануар, фебруар и март 2023 год.  
- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец јануар, фебруар и март 2023 год

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.369.539,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.998.251,52
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.367.791,37</b>

### Коментар

-Стање на рачуну који се води код Поштанске штедионице АД Београд износи: 7.369.539,85 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

### 13.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

### 31.01.2023. месец јануар

У месецу јануару није било активности и промена за стечајне масе "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају из Суботице сем устаљених послова везаних за административни рад самог поступка.

### 28.02.2023. месец фебруар

У месецу фебруару није било активности и промена за стечајне масе "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају из Суботице сем устаљених послова везаних за административни рад самог поступка.

### 31.03.2023. месец март

У месецу марту није било активности и промена за стечајне масе "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају из Суботице сем устаљених послова везаних за административни рад самог поступка.

Број предмета: Ст. 560/2010

Датум: 11.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/Компанија-01	17.03.2023.	AD KOMPANIJA FIDELINKA U STEČAJU	6.663.286,16
<b>Укупно:</b>			<b>6.663.286,16</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.663.286,16</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/2023	30.01.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
8/2022	27.02.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
12/2023	29.03.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/2023	30.01.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	69.459,57
6/2023	09.02.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.766,00
10/2023	27.02.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	75.304,69
14/2023	29.03.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	87.512,08
<b>Укупно:</b>			<b>268.042,34</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>373.042,34</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01-574/23	30.01.2023.	STIL B CENTAR Doo, Subotica	5.162,96
111/700/2023	29.03.2023.	PANONIJA-PROMET DOO	4.169,52
021-003081/23	28.03.2023.	BIROMARKET 024 DOO SUBOTICA	1.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.252,48</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
01/гориво-2023	30.01.2023.	NIS A.d.	15.000,00
02/гориво-2023-1	09.02.2023.	NIS A.d.	15.000,00
02/гориво-2023-2	27.02.2023.	NIS A.d.	15.000,00
03/гориво-2023	29.03.2023.	NIS A.d.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	574,55
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	275,30
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	592,51
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.642,36</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/ПутниТ-2023	30.01.2023.	Inić Milan	3.988,00
02/ПутниТ-2023	27.02.2023.	Inić Milan	5.017,00
03/ПутниТ-2023	29.03.2023.	Inić Milan	5.017,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.022,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01/зарада-2023	30.01.2023.	Inić Milan	78.567,00
02/зарада-2023	27.02.2023.	Inić Milan	78.567,00
03/зарада-2023	29.03.2023.	Inić Milan	78.567,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.701,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/угд-2023	30.01.2023.	Рекецки Ержебет	38.580,25
02/угд-2023	27.02.2023.	Рекецки Ержебет	38.580,25
03/угд-2023	29.03.2023.	Рекецки Ержебет	38.580,25
<b>Укупно:</b>			<b>115.740,75</b>

Књиговодствене услуге			
23-RN002000003	30.01.2023.	CONFIDENT DOO	12.000,00
23-RN002000016	27.02.2023.	CONFIDENT DOO	12.000,00
23-RN002000025	29.03.2023.	CONFIDENT DOO	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/23	30.01.2023.	advokat MAJA LALATOVIĆ	50.000,00
5/23	27.02.2023.	advokat MAJA LALATOVIĆ	50.000,00
09/23	15.03.2023.	advokat MAJA LALATOVIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
02/016-2023	07.02.2023.	APR BEOGRAD	1.400,00
02/021-2023- НАК	13.02.2023.	GRAD SUBOTICA	2.410,96



<b>Административне таксе</b>	<b>Укупно:</b>	<b>3.810,96</b>
------------------------------	----------------	-----------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>629.169,55</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.002.211,89</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3537870101029-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>1.477.756,45</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
20.01.2023.	AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD	230.709,13
<b>Укупно:</b>		<b>230.709,13</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2023.	AD KOMPANIЈА FIDELINKA U STEČAJU	6.663.286,16
<b>Укупно:</b>		<b>6.663.286,16</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.893.995,29</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
27.02.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
29.03.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	69.459,57
09.02.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	35.766,00
28.02.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	75.304,69
29.03.2023.	СР "САЛАТИЋ" Стана Салатић Предузетник	87.512,08
<b>Укупно:</b>		<b>268.042,34</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2023.	STIL B CENTAR Doo, Subotica	5.162,96
29.03.2023.	PANONIЈА-PROMET DOO	4.169,52
29.03.2023.	BIROMARKET 024 DOO SUBOTICA	1.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.252,48</b>

Гориво и мазиво		
30.01.2023.	NIS A.d.	15.000,00
09.02.2023.	NIS A.d.	15.000,00
27.02.2023.	NIS A.d.	15.000,00
29.03.2023.	NIS A.d.	15.000,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Платни промет		
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
31.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	574,55
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	155,00
28.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	505,00
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	275,30
30.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	592,51
31.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
		<b>Укупно: 2.642,36</b>

Дневнице и путни трошкови		
30.01.2023.	Inić Milan	3.988,00
27.02.2023.	Inić Milan	5.017,00
29.03.2023.	Inić Milan	5.017,00
		<b>Укупно: 14.022,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2023.	Inić Milan	78.567,00
27.02.2023.	Inić Milan	78.567,00
29.03.2023.	Inić Milan	78.567,00
		<b>Укупно: 235.701,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2023.	Рекецки Ержебет	38.580,25
27.02.2023.	Рекецки Ержебет	38.580,25
29.03.2023.	Рекецки Ержебет	38.580,25
		<b>Укупно: 115.740,75</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2023.	CONFIDENT DOO	12.000,00
27.02.2023.	CONFIDENT DOO	12.000,00
30.03.2023.	CONFIDENT DOO	12.000,00
		<b>Укупно: 36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2023.	advokat MAJA LALATOVIĆ	50.000,00
27.02.2023.	advokat MAJA LALATOVIĆ	50.000,00
29.03.2023.	advokat MAJA LALATOVIĆ	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

Административне таксе		
09.02.2023.	APR BEOGRAD	1.400,00
27.02.2023.	GRAD SUBOTICA	2.410,96
		<b>Укупно: 3.810,96</b>

		<b>Укупни одливи: 1.002.211,89</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>7.369.539,85</b>
---------------------------------------------	--	---------------------

