

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФИДЕЛИНКА -  
НЕКРЕТНИНЕ ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 20114444

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана (Илона Стајић)

Име и презиме стечајног управника: Стана Салатић

Број лиценце: 155-0073

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213708-37

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213877-15

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.108.106,15
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.248.770,83
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	84.251.230,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	487.154.100,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>587.762.206,98</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.108.106,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.248.770,83
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.251.230,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	221.255.622,39	708.409.722,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>221.255.622,39</b>	<b>802.017.829,37</b>

**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	1.108.106,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.248.770,83
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	31.350.000,00	52.901.230,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	93.324.881,91	615.084.840,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>124.674.881,91</b>	<b>677.342.947,46</b>

**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	1.292.721,33
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	6.140.873,25	0,00	12.759.514,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>6.140.873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.052.235,53</b>
				<b>656.041.732,53</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	339.277,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.895.535,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.292.721,33			
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	8.979.436,20	3.780.078,00	12.759.514,20	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	777.048,99	0,00	1.122.939,95	345.890,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	272.792,18		406.667,48	133.875,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.556.811,59	3.780.078,00	14.289.121,63	479.766,26

### 2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.058,80	184.917,23	234.976,03	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.058,80	334.917,23	334.917,23	434.976,03	0,00

#### 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	2.060,00	15.000,00	9.274,00	11.334,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.773.037,83	600.000,00	536.238,30	2.182.352,07	126.924,06
3.	Комуналне услуге	4.615,90	15.000,00	18.515,30	18.618,70	4.512,50
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	288.482,23	288.482,23	0,00
9. Премија осигурања	380.316,68	165.000,00	0,00	217.323,80	162.992,88
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	411.532,80	702.000,00	702.000,00	1.113.532,80	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	16.820,02	225.000,00	73.793,97	90.613,99	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	146.355,00	325.000,00	307.738,19	454.093,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	70.800,00	70.800,00	94.400,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	886.975,52	0,00	0,00	883.690,52	3.285,00
19. Административне таксе	0,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	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	250.000,00	181.800,00	181.800,00	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	30.000,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.115.457,40	
<b>Укупно</b>	<b>3.725.313,75</b>	<b>2.574.530,00</b>	<b>2.389.371,99</b>	<b>7.932.428,70</b>	<b>297.714,44</b>

## 2в // 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	871.313.834,94	0,00	6.063.912,02	865.249.922,92
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	4.306.454,63	-352.550,73	0,00	3.953.903,90
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>875.620.289,57</b>	<b>-352.550,73</b>	<b>6.063.912,02</b>	<b>869.203.826,82</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.108.106,15
2. Укупан прилив		17.508.121,59
3. Укупан одлив		14.382.626,75
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)	31.12.2014.	4.233.600,99

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		48.690,00
3.	Укупан одлив		48.690,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.233.600,99
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		44.000,00
5. Потраживања		7.391.815,76
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		52.901.230,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		596.184.453,03
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>667.755.099,78</b>

## 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****31.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је квартални извештај за јул-септембар 2014 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је

председнику одбора поверилаца и АЛСУ.

**07.12.2014. Оглас**

07.11.2014.године оглашена је 1. продаја (јавним надметањем) дела имовине(14 целина) стечајног дужника у два високотиражна часописа Политика и Привредни преглед.

**08.12.2014. Продаја**

08.12.2014.године у 11:00 сати одржано је јавно надметање по целинама.

**11.12.2014. Купопродајни уговор**

Потписивање и оверавање Уговора о купопродаји непоретне имовине код јавног белженика Николе Милишића из Суботице.

**19.12.2014. Уплата купопродајне цене**

Купци су у року уплатили купопројну цену.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФИДЕЛИНКА - НЕКРЕТНИНЕ ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-830-8452-328969-20419	11.12.2014.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	2.889.967,50
20-830-8452-328972-20420	11.12.2014.	EWAC доо	809.190,90
20-830-8452-328975-20424	11.12.2014.	ЂАЧИЋ МИЛУН	1.130.000,00
20-830-8452-328988-20427	11.12.2014.	EWAC доо	1.618.381,80
20-830-8452-329003-20430	11.12.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	4.000.000,00
20-830-8452-329009-20432	11.12.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	924.789,60
20-830-8452-329011-20433	11.12.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	1.387.184,40
<b>Укупно:</b>			<b>12.759.514,20</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
136/2014	01.10.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	21.470,28
137/2014	01.10.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	35.783,80
138/2014	01.10.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	23.855,86
139/2014	01.10.2014.	АРЕС ВНД ДОО	42.940,55
140/2014	01.10.2014.	EWAC доо	28.627,03
141/2014	01.10.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	5.964,44
142/2014	01.10.2014.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.156,76
143/2014	01.10.2014.	АРЕС ВНД ДОО	28.627,03
144/2014	01.10.2014.	СЕБ-АГРАР ДОО	14.313,52
145/2014	01.10.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	5.964,44
146/2014	01.10.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	20.000,00
147/2014	31.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.162,62
148/2014	31.10.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	80.027,68
149/2014	03.11.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	21.480,54
150/2014	03.11.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	35.800,90
151/2014	03.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	42.961,07
152/2014	03.11.2014.	EWAC доо	28.640,71
153/2014	03.11.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	5.967,29
154/2014	03.11.2014.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.160,18
155/2014	03.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	28.640,71
156/2014	03.11.2014.	СЕБ-АГРАР ДОО	14.320,36
157/2014	03.11.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	5.967,29
158/2014	03.11.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	20.000,00
159/2014	10.11.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	23.867,74
171/2014	30.11.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.007,45
172/2014	30.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.862,46
173/2014	02.12.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	21.806,12
174/2014	02.12.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	36.343,54
175/2014	02.12.2014.	АРЕС ВНД ДОО	43.612,24
176/2014	02.12.2014.	EWAC доо	29.074,82
177/2014	02.12.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.057,74
178/2014	02.12.2014.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.268,71
179/2014	02.12.2014.	АРЕС ВНД ДОО	29.074,82
180/2014	02.12.2014.	СЕБ-АГРАР ДОО	14.537,41

Закуп (у извештајном периоду)			
181/2014	02.12.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	6.057,74
182/2014	02.12.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	20.000,00
183/2014	31.12.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.283,98
184/2014	31.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	58.059,98
185/2014	31.12.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	24.192,14
<b>Укупно:</b>			<b>1.122.939,95</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
12/разлучни	19.12.2014.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	44.000,00
66/тер-2014	20.10.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	2.411,45
67/тер-2014	20.10.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	6.476,30
68/тер-2014	20.10.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	6.869,35
69/тер-2014	20.10.2014.	АРЕС ВНД ДОО	30.047,33
70/тер-2014	20.10.2014.	ЕВАС доо	17.976,42
71/тер-2014	20.10.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	5.679,11
72/тер-2014	20.10.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	152,40
160/2014	13.11.2014.	ЕВАС доо	12.000,00
161/2014	18.11.2014.	ЛИБЕЛА ПРОДУКТ ДОО ЗМАЈЕВО	12.000,00
162/2014	24.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	12.000,00
163/2014	24.11.2014.	ВЕЛИЧИЋ ДУБРАВКА	12.000,00
164/2014	25.11.2014.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	12.000,00
165/2014	27.11.2014.	КРИЖАН КАРОЉ	12.000,00
166/2014	27.11.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	12.000,00
167/2014	27.11.2014.	ЂАЧИЋ МИЛУН	12.000,00
168/2014	27.11.2014.	ЛОМАХ ЦОМПАЛУ ДОО СУБОТИЦА	12.000,00
169/2014	28.11.2014.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	12.000,00
170/2014	01.12.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	12.000,00
73/тер-2014	26.11.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	2.787,18
74/тер-2014	26.11.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	7.088,77
75/тер-2014	26.11.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	8.076,65
76/тер-2014	26.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	29.686,44
77/тер-2014	26.11.2014.	ЕВАС доо	19.097,59
78/тер-2014	26.11.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	9.663,14
80/тер-2014	12.12.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	3.544,39
81/тер-2014	12.12.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	6.967,70
82/тер-2014	12.12.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	11.274,58
83/тер-2014	12.12.2014.	АРЕС ВНД ДОО	43.876,56
84/тер-2014	12.12.2014.	ЕВАС доо	12.190,56
85/тер-2014	12.12.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	6.649,16
86/тер-2014	12.12.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	152,40
<b>Укупно:</b>			<b>406.667,48</b>

<b>Укупни приходи:</b>		<b>14.289.121,63</b>
------------------------	--	----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
14/2014	31.10.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
20/2014	30.11.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
22/2014	24.12.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
09/нак-2014	01.10.2014.	Салатић Стана	16.141,00
16/2014	31.10.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	47.705,98
19/2014	30.11.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	38.547,13
21/2014	24.12.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	49.974,12
10/нак-2014	31.10.2014.	Салатић Стана	7.500,00
11/нак-2014	30.11.2014.	Салатић Стана	9.909,00
12/нак-2014	24.12.2014.	Салатић Стана	15.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>184.917,23</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>334.917,23</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
75/14	13.10.2014.	ЕТАПЕХ ДОО	3.040,00
131/14	27.11.2014.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.952,00
149/14	23.12.2014.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	2.272,00
4451	23.12.2014.	"ПАПИР ЦОММЕРЦЕ" ДОО	2.010,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.274,00</b>

Електрична енергија			
81-275-0022890-203	10.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	71.513,07
374-14	29.10.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	77.097,44
406-14	19.11.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	95.751,15
78-275-0022890-204	26.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	78.396,50
75-275-0022890-205	11.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	86.556,08
446-14	29.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	126.924,06
<b>Укупно:</b>			<b>536.238,30</b>

Комуналне услуге			
01.09-30.09.2014	03.10.2014.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.667,60
01.10-31.10.2014	31.10.2014.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.667,60
01.11.-30.11.2014	30.11.2014.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.667,60
01.12.-31.12.2014	31.12.2014.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.512,50
<b>Укупно:</b>			<b>18.515,30</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.070,42
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36.552,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	881,08
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	109,92
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	764,87
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.253,43
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,99
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.142,01
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.211,83
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95.377,73
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.029,89
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49.537,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	42.830,71
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	44.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.482,23</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00308	31.10.2014.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
01-00345	30.11.2014.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
01-00379	24.12.2014.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>702.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
12/зарада-2014	24.12.2014.	ИНИЋ МИЛАН	73.793,97
<b>Укупно:</b>			<b>73.793,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/угд1-2014	31.10.2014.	ИНИЋ МИЛАН	36.390,10
10/угд2-2014	31.10.2014.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
10/угд-2014	31.10.2014.	Рекецки Ержебет	54.585,15
11/угд1-2014	30.11.2014.	ИНИЋ МИЛАН	36.390,10
11/угд2-2014	30.11.2014.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
11/угд3-2014	30.11.2014.	Рекецки Ержебет	54.585,15
12/угд1-2014	24.12.2014.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
12/угд2-2014	24.12.2014.	Рекецки Ержебет	54.585,15
<b>Укупно:</b>			<b>307.738,19</b>

Књиговодствене услуге			
563-14/1	31.10.2014.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
623-14/1	29.11.2014.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
640-14/1	24.12.2014.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
190/14	31.10.2014.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
205/14	30.11.2014.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
214/14	22.12.2014.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
952-1/2014-11707	18.11.2014.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	7.535,00
952-1/2014-3600	18.11.2014.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	2.055,00
952-1/2014-1095	18.11.2014.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	1.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.730,00</b>

Трошкови оглашавања			
302/2014	06.11.2014.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	109.920,00
347/2014	22.12.2014.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	71.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>181.800,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-20/13/992/2014	09.12.2014.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-20/13/1011/2014	09.12.2014.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.389.371,99</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.724.289,22</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 VOJVODANSKA BANKA , 355-3200339556-41  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213708-37  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213877-15  
 Komercijalna banka A.D. -Beograd, 205-70100456727-21

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **8.108.106,15**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
20.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36.552,61
31.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	857,09
07.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	226,25
12.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115.013,89
11.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,50
24.12.2014.	Komercijalna banka A.D. -Beograd	94.256,52
20.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49.539,47
12.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	42.831,16
<b>Укупно:</b>		<b>339.277,49</b>

<b>Уплаћени депозити</b>		
26.11.2014.	ЛИБЕЛА ПРОДУКТ ДОО ЗМАЈЕВО	554.873,76
28.11.2014.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	1.155.987,00
28.11.2014.	КРИЖАН КАРОЉ	312.117,00
28.11.2014.	EWAC доо	323.676,36
28.11.2014.	EWAC доо	647.352,72
01.12.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	554.873,76
01.12.2014.	ВЕЛИЧИЋ ДУБРАВКА	416.156,00
01.12.2014.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	416.155,32
01.12.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	416.155,32
01.12.2014.	EWAC доо	416.155,32
01.12.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	369.915,84
29.11.2014.	ЂАЧИЋ МИЛУН	312.117,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.895.535,40</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
01.10.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	21.273,77
07.10.2014.	АРЕС ВНД ДОО	20.279,56
07.10.2014.	АРЕС ВНД ДОО	42.547,54
07.10.2014.	АРЕС ВНД ДОО	22.172,90
09.10.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	79.867,80
10.10.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	152,40
15.10.2014.	АРЕС ВНД ДОО	6.192,12
15.10.2014.	АРЕС ВНД ДОО	39.866,77
15.10.2014.	АРЕС ВНД ДОО	42.031,75
17.10.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	35.456,28
20.10.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	6.446,17
31.10.2014.	АГРОПОСЛОВИ	295.906,04
31.10.2014.	Е-КОМПЈУТЕРС ГРУП ДОО	10.000,00
03.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.048,43
18.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	0,30
18.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	2,66
20.11.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	1.664,76
20.11.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	20.000,00
31.12.2014.	АГРОПОСЛОВИ	295.906,04
01.12.2014.	АГРОПОСЛОВИ	295.906,04
<b>Укупно:</b>		<b>1.292.721,33</b>

Имовина		
11.12.2014.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	1.733.980,50
11.12.2014.	ЂАЧИЋ МИЛУН	257.883,00
16.12.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	3.583.844,68
17.12.2014.	ЂАЧИЋ МИЛУН	560.000,00
18.12.2014.	EWAS доо	485.514,54
18.12.2014.	EWAS доо	971.029,08
18.12.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	832.310,64
18.12.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	554.873,76
<b>Укупно:</b>		<b>8.979.436,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2014.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.156,76
10.10.2014.	EWAS доо	28.627,03
10.10.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	23.855,86
10.10.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	5.964,44
15.10.2014.	СЕБ-АГРАР ДОО	14.313,52
23.10.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	5.964,44
31.10.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	21.470,28
05.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	30.000,00
05.11.2014.	СЕБ-АГРАР ДОО	14.320,36
10.11.2014.	EWAS доо	28.640,71
10.11.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	23.867,74
10.11.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	5.967,29
18.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	12.940,55
18.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	28.627,03
20.11.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	80.027,67
20.11.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	20.000,00
20.11.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	3.182,06
24.11.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	5.967,29
25.11.2014.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.160,18
03.12.2014.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.268,71
09.12.2014.	СЕБ-АГРАР ДОО	14.537,41
10.12.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.007,45
11.12.2014.	EWAS доо	29.074,82
12.12.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	35.800,90
12.12.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	6.057,74
15.12.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.057,74
16.12.2014.	АРЕС ВНД ДОО	30.000,00
26.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.862,46
30.12.2014.	АРЕС ВНД ДОО	12.961,07
30.12.2014.	АРЕС ВНД ДОО	28.640,71
30.12.2014.	АРЕС ВНД ДОО	6.780,35
26.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.162,62
26.11.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	35.783,80
<b>Укупно:</b>		<b>777.048,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	2.411,45
24.10.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	6.869,35
27.10.2014.	EWAS доо	17.976,42
30.10.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	6.476,30
10.11.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	152,40
13.11.2014.	EWAS доо	12.000,00
18.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	28.429,46
18.11.2014.	ЛИБЕЛА ПРОДУКТ ДОО ЗМАЈЕВО	12.000,00
20.11.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	5.679,11
24.11.2014.	АРЕС ВНД ДОО	12.000,00
24.11.2014.	ВЕЛИЧИЋ ДУБРАВКА	12.000,00
25.11.2014.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	12.000,00
27.11.2014.	ЂАЧИЋ МИЛУН	12.000,00
27.11.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	12.000,00
27.11.2014.	КРИЖАН КАРОЉ	12.000,00
28.11.2014.	ЛОМАХ ЦОМПАЛУ ДОО СУБОТИЦА	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2014.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	12.000,00
28.11.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	2.787,18
02.12.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	8.076,65
10.12.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	7.088,77
15.12.2014.	СТР ЂАК ПР ЂАЧИЋ МИЛУН	152,40
17.12.2014.	EWAS доо	12.190,56
17.12.2014.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	6.967,70
17.12.2014.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	3.544,39
25.12.2014.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	11.274,58
30.12.2014.	АРЕС ВНД ДОО	1.617,87
01.12.2014.	EWAS доо	19.097,59
01.12.2014.	"ЖИТО БАЧКА" доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>272.792,18</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>17.556.811,59</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
05.11.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
03.12.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
24.12.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.058,80
02.10.2014.	Салатић Стана	16.141,00
05.11.2014.	Салатић Стана	7.500,00
05.11.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	47.705,98
03.12.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	38.547,13
03.12.2014.	Салатић Стана	9.909,00
24.12.2014.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	49.974,12
24.12.2014.	Салатић Стана	15.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.976,03</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2014.	"ПАПИР ЦОММЕРЦЕ" ДОО	2.060,00
05.11.2014.	ЕТАПЕХ ДОО	3.040,00
03.12.2014.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.952,00
24.12.2014.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	2.272,00
24.12.2014.	"ПАПИР ЦОММЕРЦЕ" ДОО	2.010,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.334,00</b>

Електрична енергија		
02.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	89.201,77
05.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	71.513,07
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	78.396,50
24.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	361.195,58
24.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	379.553,93
24.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	368.435,10
24.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	300.986,36
24.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	88.093,99
24.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	109.490,42
24.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	76.080,68

Електрична енергија		
24.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	77.097,44
24.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	95.751,15
24.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	86.556,08
<b>Укупно:</b>		<b>2.182.352,07</b>

Комуналне услуге		
02.10.2014.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.615,90
05.11.2014.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.667,60
03.12.2014.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.667,60
24.12.2014.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.667,60
<b>Укупно:</b>		<b>18.618,70</b>

Платни промет		
02.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.070,42
23.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
23.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36.552,02
31.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	400,00
05.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	881,08
06.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	109,92
07.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.400,00
20.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
25.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
26.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
28.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
03.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	764,87
15.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.253,43
16.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
18.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,99
19.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.142,01
26.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.211,83
24.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95.377,73
24.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.029,89
25.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49.537,33
16.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	42.830,71
19.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	44.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>288.482,23</b>

Премија осигурања		
02.10.2014.	ГЛОБОС осигурање АДО	45.860,32
02.10.2014.	ГЛОБОС осигурање АДО	8.470,63
05.11.2014.	ГЛОБОС осигурање АДО	8.470,63
05.11.2014.	ГЛОБОС осигурање АДО	45.860,32
03.12.2014.	ГЛОБОС осигурање АДО	45.860,32
03.12.2014.	ГЛОБОС осигурање АДО	8.470,63
24.12.2014.	ГЛОБОС осигурање АДО	45.860,32
24.12.2014.	ГЛОБОС осигурање АДО	8.470,63
<b>Укупно:</b>		<b>217.323,80</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2014.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
05.11.2014.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
03.12.2014.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
24.12.2014.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	177.532,80
24.12.2014.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.113.532,80</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2014.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	16.820,02
24.12.2014.	ИНИЋ МИЛАН	73.793,97
<b>Укупно:</b>		<b>90.613,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2014.	ПОЉАКОВИЋ ГРОЗДАНА	31.645,57
02.10.2014.	Рекецки Ержебет	54.585,15
02.10.2014.	ИНИЋ МИЛАН	36.390,10
02.10.2014.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
05.11.2014.	ИНИЋ МИЛАН	36.390,10
05.11.2014.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
05.11.2014.	Рекецки Ержебет	54.585,15
03.12.2014.	ИНИЋ МИЛАН	36.390,10
03.12.2014.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
03.12.2014.	Рекецки Ержебет	54.585,15
24.12.2014.	Рекецки Ержебет	54.585,15
24.12.2014.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>454.093,19</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2014.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњака	23.600,00
05.11.2014.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњака	23.600,00
03.12.2014.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњака	23.600,00
24.12.2014.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњака	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2014.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
05.11.2014.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
03.12.2014.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
24.12.2014.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	673.684,00
24.12.2014.	РС АПВ ОПШТИНА СЕНТА	114.900,00
24.12.2014.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ - ОПШТИНА БАР	91.805,30
24.12.2014.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ - ОПШТИНА БАР	1.027,70
24.12.2014.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ - ОПШТИНА БАР	1.423,53
24.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - БАЧКА ТОПОЛА	850,00
<b>Укупно:</b>		<b>883.690,53</b>

Административне таксе		
20.11.2014.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	7.535,00
26.11.2014.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	2.055,00
28.11.2014.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	1.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.730,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.11.2014.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	109.920,00
24.12.2014.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	71.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>181.800,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.10.2014.	АЛСУ	15.000,00
03.12.2014.	АЛСУ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.12.2014.	АЛСУ	20.000,00
24.12.2014.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Повраћај депозита		
15.12.2014.	ВЕЛИЧИЋ ДУБРАВКА	416.156,00
15.12.2014.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	416.155,32
18.12.2014.	ЕWАС доо	416.155,32
18.12.2014.	КРИЖАН КАРОЉ	312.117,00



Повраћај депозита		
19.12.2014.	ЛИБЕЛА ПРОДУКТ ДОО ЗМАЈЕВО	554.873,76
<b>Укупно:</b>		<b>2.115.457,40</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
15.12.2014.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	2.718.014,90
19.12.2014.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	1.062.765,00
19.12.2014.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	761.044,04
19.12.2014.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	1.522.088,08
<b>Укупно:</b>		<b>6.063.912,02</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>14.431.316,76</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>11.233.600,99</b>
---	----------------------