

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 14.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.953.259,77
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	180,00
5.	Потраживања	7.090.158,79
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	446.119.215,49
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		528.064.044,05

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.953.259,77
2.	Дати аванси	0,00	180,00
3.	Потраживања	0,00	7.090.158,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	52.901.230,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	446.119.215,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	513.064.044,05

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	6.953.259,77
2.	Дати аванси	0,00	180,00
3.	Потраживања	0,00	7.090.158,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	52.901.230,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	446.119.215,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	513.064.044,05

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	180,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	196.245,51	6.893.913,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	52.901.230,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	446.119.215,49
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	196.245,51	505.914.538,77

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	293.750,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	196.245,51			
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)	311.087,14	0,00	535.773,80	224.686,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.692,13		241.034,50	60.342,37
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		981.774,78	0,00	776.808,30	285.029,03

2б // Списак 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 предујма 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	150.000,00	50.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	51.437,81	180.000,00	133.254,62	39.468,87
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	101.437,81	330.000,00	283.254,62	295.223,56	89.468,87

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	5.288,00	15.000,00	6.880,00	11.668,00	500,00
2.	Електрична енергија	193.472,14	600.000,00	325.436,22	431.863,83	87.044,53
3.	Комуналне услуге	2.525,80	13.441,76	9.660,26	11.802,06	384,00
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	5.244,74	5.244,74	0,00
9. Премија осигурања	54.330,98	109.000,00	340.822,11	125.479,01	269.674,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	234.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	234.000,00
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	147.555,82	450.000,00	442.667,46	442.667,46	147.555,82
15. Бруто зараде по уговору о делу	54.585,15	165.000,00	163.755,45	163.755,45	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	23.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.285,00	477.593,47	348.272,04	223.071,00	128.486,04
19. Административне таксе	15.840,00	2.600,00	1.280,00	17.120,00	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	200.000,00	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	20.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.084.482,89	3.041.435,23	2.646.018,28	2.734.671,55	995.829,62

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	812.246.894,12	0,00	0,00	812.246.894,12
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	3.953.903,90	0,00	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	
Укупно без депозита	816.200.798,02	0,00	0,00	816.200.798,02

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	6.953.259,77
2. Укупан прилив		961.308,78
3. Укупан одлив		3.009.429,11
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)	30.06.2015.	4.905.139,44

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		20.466,00
3.	Укупан одлив		20.466,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.905.139,44
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		180,00
5. Потраживања		7.178.942,31
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		446.119.215,49
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		526.104.707,24

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**09.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је квартални извештај за јануар- март 2015 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је

председнику одбора поверилаца и АЛСУ.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 14.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
39/2015	01.04.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	21.682,91
40/2015	01.04.2015.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	36.138,18
41/2015	01.04.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.023,51
42/2015	01.04.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.227,64
43/2015	30.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	80.740,67
44/2015	30.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.671,90
45/2015	08.05.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	21.819,38
46-1/2015	08.05.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.061,43
47/2015	08.05.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.273,13
48/2015	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.870,53
49/2015	31.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.018,74
50/2015	02.06.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.050,15
51/2015	02.06.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.259,59
52/2015	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.890,02
53/2015	30.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.046,02
Укупно:			535.773,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
18/тер-2015	20.04.2015.	АРЕС ВНД ДОО	43.072,21
19/тер-2015	24.04.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	4.455,73
20/тер-2015	24.04.2015.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	9.028,39
21/тер-2015	25.05.2015.	АРЕС ВНД ДОО	8.241,77
22/тер-2015	22.06.2015.	EWAC доо	2.820,40
02/пород-2015	16.06.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	25.828,00
03/пород-2015	16.06.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
04/пород-2015	16.06.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
Укупно:			241.034,50
Укупни приходи:			776.808,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015	30.04.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
14/2015	31.05.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
17/2015	30.06.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
9/2015	30.04.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	46.290,12
12/2015	31.05.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	32.077,63
04/нак-2015	01.04.2015.	Салатић Стана	9.600,00
05/нак-2015	01.05.2015.	Салатић Стана	5.818,00
15/2015	30.06.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	35.902,87
06/нак-2015	01.06.2015.	Салатић Стана	3.566,00
Укупно:			133.254,62

Укупно трошкови стечајног поступка: 283.254,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
32/15	27.04.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.064,00
005009-001661	18.05.2015.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	1.440,00
005239-001661	22.05.2015.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	1.908,00
33/15	29.05.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.968,00
36/15	29.06.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	500,00
Укупно:			6.880,00

Електрична енергија			
36-209-0072106-208	15.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	42.598,21
89-4012139700-1503	22.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	103.119,72
33-209-0072106-209	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.427,58
86-4012139700-1504	20.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	91.246,18
30-209-0072106-210	15.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.392,82
83-4012139700-1505	24.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	85.651,71
Укупно:			325.436,22

Комуналне услуге			
01.03.-31.03.2015	01.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	834,50
01.04.2015-.30.04.2015	01.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	782,80
Рачун за 2014	21.05.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	5.555,73
Рачун I-III 2015	21.05.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	2.103,23
05-431/2015	08.06.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
Укупно:			9.660,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	780,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.369,29
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.289,30
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	981,15
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			5.244,74

Премија осигурања			
1-01253/15	23.04.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	90.303,41
1-01254/15	23.04.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	250.518,70
Укупно:			340.822,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00097	30.04.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
01-00127	31.05.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
01-00159	30.06.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
Укупно:			702.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04/зарада-2015	30.04.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
04/пород-2015	30.04.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
05/пород-2015	31.05.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
05/зарада--2015	31.05.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
06/зарада-2015	30.06.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
06/пород-2015	30.06.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
Укупно:			442.667,46

Бруто зараде по уговору о делу			
04/угд-2015	30.04.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
05/угд-2015	31.05.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
06/угд-2015	30.06.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
Укупно:			163.755,45

Књиговодствене услуге			
180-15/1	30.04.2015.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
239-15/1	30.05.2015.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
1-15	30.06.2015.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
Укупно:			70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
86/15	29.04.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
115/15	29.05.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
136/15	30.06.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
06-402/2015	20.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	125.201,04
04/Порез-2015	30.04.2015.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	223.071,00
Укупно:			348.272,04

Административне таксе			
04/таксе-2015	30.04.2015.	Историјски архив Суботица	1.280,00
Укупно:			1.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
07-04-15	23.04.2015.	ТЕХНОГРАД 2010 ДОО СУБОТИЦА	19.200,00
Укупно:			19.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/87/2015	01.04.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.646.018,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.929.272,90
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2015.	21.953.259,77
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	293.750,00
Укупно:		293.750,00

Наплата потраживања		
08.04.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	80.784,68
05.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.757,49
05.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.703,34
Укупно:		196.245,51

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.227,64
17.04.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.023,51
14.05.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	80.740,67
25.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.671,90
25.05.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.061,43
13.05.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.213,13
05.06.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.259,59
11.06.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.018,74
25.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.870,53
Укупно:		311.087,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.04.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	4.455,73
16.06.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	25.828,00
16.06.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
16.06.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
29.06.2015.	EWAC доо	2.820,40

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	180.692,13

Укупни приливи:	981.774,78
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
30.04.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
02.06.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	46.389,81
02.04.2015.	Салатић Стана	5.048,00
30.04.2015.	Салатић Стана	9.600,00
30.04.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	46.290,12
02.06.2015.	Салатић Стана	5.818,00
03.06.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	32.077,63
Укупно:		145.223,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	5.288,00
30.04.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.064,00
02.06.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.968,00
02.06.2015.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	1.908,00
02.06.2015.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	1.440,00
Укупно:		11.668,00

Електрична енергија		
02.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	104.623,05
02.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	88.849,09
30.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	103.119,72
30.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	42.598,21
02.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	91.246,18
02.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.427,58
Укупно:		431.863,83

Комуналне услуге		
02.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	2.525,80
30.04.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	834,50
02.06.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	5.555,73
02.06.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	2.103,23
02.06.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	782,80
Укупно:		11.802,06

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	780,00
02.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.369,29
30.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.289,30
04.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	981,15
03.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00

Платни промет		
		Укупно: 5.244,74

Премија осигурања		
02.04.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	45.860,31
02.04.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	8.470,67
30.04.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	11.705,96
30.04.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	32.474,67
02.06.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	19.822,18
02.06.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	7.145,22
		Укупно: 125.479,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.04.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
30.04.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
02.06.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
		Укупно: 702.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
02.04.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
30.04.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
30.04.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
02.06.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
02.06.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
		Укупно: 442.667,46

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
30.04.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
02.06.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
		Укупно: 163.755,45

Књиговодствене услуге		
02.04.2015.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
30.04.2015.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
02.06.2015.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
		Укупно: 70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
30.04.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
02.06.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.04.2015.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	223.071,00
		Укупно: 223.071,00

Административне таксе		
02.04.2015.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	12.600,00
02.04.2015.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	3.240,00
30.04.2015.	Историјски архив Суботица	1.280,00
		Укупно: 17.120,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.04.2015.	ТЕХНОГРАД 2010 ДОО СУБОТИЦА	19.200,00
		Укупно: 19.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.04.2015.	АЛСУ	60.000,00
		Укупно: 60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.04.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		3.029.895,11
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		19.905.139,44