

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

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

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.547.427,90
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	180,00
5.	Потраживања	7.039.946,27
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		523.607.999,66

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.547.427,90
2.	Дати аванси	0,00	180,00
3.	Потраживања	137.950,97	7.177.897,24
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		137.950,97	508.745.950,63

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	2.547.427,90
2.	Дати аванси	0,00	180,00
3.	Потраживања	0,00	7.177.897,24
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	52.901.230,00	0,00
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		52.901.230,00	455.844.720,63

Коментар

Над „Тромеђа“ АД Мајдан вођен је стечајни поступак који је закључен дана 18.11.2015 год.(правоснажан 17.12.2015 год.). Истим решењем одобрена је расподела вишка деобне масе, имаоцима акција према јединственој евиденцији акционара „Тромеђа“ад Мајдан у стечају сразмерно учешћу сопствених акција у укупном броју емитованих акција у вредности једне акције од 186,89953 дин по акције.

По овоме „Фиделинка Некретнине“ доо у стечају је припао износ од 1.637.239,90 дин. Тај износ је књижен код осталих потраживања.

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	137.950,97	7.039.946,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137.950,97	453.159.341,76

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	182.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	137.950,97			
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)	300.536,96	0,00	440.650,24	140.113,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.863.967,65		1.863.967,65	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.484.455,58	0,00	2.304.617,89	140.113,28

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 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	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	49.832,15	145.000,00	184.832,15	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	99.832,15	295.000,00	285.000,00	384.832,15	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	1.860,00	15.000,00	3.584,00	5.444,00	0,00
2.	Електрична енергија	98.089,36	300.000,00	276.153,23	374.242,59	0,00
3.	Комуналне услуге	384,00	1.500,00	1.536,00	1.536,00	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	10.500,00	9.715,82	9.715,82	0,00
9. Премија осигурања	188.771,88	81.000,00	0,00	107.869,60	80.902,28
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	936.000,00	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	147.555,82	450.000,00	442.667,46	590.223,28	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	54.585,15	165.000,00	163.755,45	218.340,60	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)	3.285,00	200.000,00	190.960,00	190.960,00	3.285,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400.000,00	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	30.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	802.131,21	2.585.800,00	2.035.571,96	2.753.131,89	84.571,28

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)	01.10.2015.	2.547.427,90
2. Укупан прилив		2.483.499,58
3. Укупан одлив		3.137.008,04
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)	31.12.2015.	1.893.919,44

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		956,00
3.	Укупан одлив		956,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.893.919,44
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		180,00
5. Потраживања		7.180.059,55
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		446.119.215,49
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		470.193.374,48

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**20.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Од 01.10-20.10.2015 год. Урађен је квартални извештај за јул-септембар 2015 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени

примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 18.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
63/2015	01.10.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.204,52
64/2015	31.10.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.151,13
65/2015	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.965,09
66/2015	03.11.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.244,35
67/2015	30.11.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.477,18
68/2015	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	58.197,98
69/2015	01.12.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.296,72
70/2015	31.12.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.732,74
71/2015	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	58.380,53
Укупно:			440.650,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
аванс ЕПС	04.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	5.345,75
08/пород-2015	20.10.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
09/породиља-2015	18.11.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
10/пород-2015	18.12.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
Тромеђа-закључак	21.12.2015.	"ТРОМЕЂА" ад у стечају	1.637.239,90
Укупно:			1.863.967,65
Укупни приходи:			2.304.617,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
30/2015	30.10.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
32/2015	30.11.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
36/2015	28.12.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
29/2015	30.10.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
31/2015	30.11.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
35/2015	28.12.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			285.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
52/15	27.11.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	2.428,00
58/15	24.12.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.156,00
Укупно:			3.584,00

Електрична енергија			
71-4012139700-1509	23.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	89.752,61
68-4012139700-1510	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	92.227,44
65-4012139700-1511	22.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	94.173,18
Укупно:			276.153,23

Комуналне услуге			
01.10.2015-31.10.2015	06.11.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
01.11.2015-30.11.2015	07.12.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
01.12.2015-31.12.2015	31.12.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
01.09.2015-30.09.2015	06.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
Укупно:			1.536,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	812,18
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	940,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.345,75
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.139,56
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	697,56
Укупно:			9.715,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00288	31.10.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
01-00320	30.11.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
01-00352	28.12.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
Укупно:			702.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/зарада-2015	31.10.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
11/зарада-2015	30.11.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
12/зарада-2015	28.12.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
10/породиља-2015	31.10.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
11/породиља-2015	30.11.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
12/породиља-2015	28.12.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
Укупно:			442.667,46

Бруто зараде по уговору о делу			
10/угд-2015	31.10.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
11/угд-2015	30.11.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
12/угд-2015	28.12.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
Укупно:			163.755,45

Књиговодствене услуге			
250-15	30.10.2015.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
314-15	30.11.2015.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
376-15	28.12.2015.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
Укупно:			70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
210/15	31.10.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
228/15	30.11.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
246/15	28.12.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/Порез-2015	01.10.2015.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	190.960,00
Укупно:			190.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
1500520	01.12.2015.	"СУБОТИЦА" АД Ветеринарски Завод	14.400,00
Укупно:			14.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/855/2015	01.10.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.035.571,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 2.320.571,96

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 17.547.427,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
14.12.2015.	Komerцијална банка A.D.- Beograd	182.000,00
Укупно:		182.000,00

Наплата потраживања		
08.10.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	80.471,40
26.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.479,57
Укупно:		137.950,97

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.204,52
05.11.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.244,35
13.11.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.151,12
25.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.965,09
01.12.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.296,72
10.12.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.477,18
23.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	58.197,98
Укупно:		300.536,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	5.345,75
20.10.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
18.11.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
18.12.2015.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
21.12.2015.	"ТРОМЕБА" ад у стечају	1.637.239,90
Укупно:		1.863.967,65

Укупни приливи: 2.484.455,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
04.11.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
01.12.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
29.12.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	48.876,15
02.10.2015.	Салатић Стана	956,00
04.11.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
29.12.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:		184.832,15

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.860,00
01.12.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	2.428,00
29.12.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.156,00
Укупно:		5.444,00

Електрична енергија		
02.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	98.089,36
04.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	89.752,61
01.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	86.881,69
01.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	5.345,75
29.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	94.173,18
Укупно:		374.242,59

Комуналне услуге		
02.10.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
04.11.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
01.12.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
29.12.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
Укупно:		1.536,00

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	812,18
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	940,77
04.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.345,75
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.139,56
29.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	697,56
Укупно:		9.715,82

Премија осигурања		
02.10.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	19.822,18
02.10.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	7.145,22
04.11.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	19.822,18
04.11.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	7.145,22
01.12.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	19.822,18
01.12.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	7.145,22
29.12.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	19.822,18
29.12.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	7.145,22
Укупно:		107.869,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
04.11.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
01.12.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
29.12.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
Укупно:		936.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
02.10.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
04.11.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
04.11.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
01.12.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
01.12.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
29.12.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85

Бруто зараде по уговору о раду		
29.12.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
Укупно:		590.223,28
Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
04.11.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
01.12.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
29.12.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
Укупно:		218.340,60
Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
04.11.2015.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
01.12.2015.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
29.12.2015.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
Укупно:		94.400,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
04.11.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
01.12.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
29.12.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:		200.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.11.2015.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	190.960,00
Укупно:		190.960,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2015.	"СУБОТИЦА" АД Ветеринарски Завод	14.400,00
Укупно:		14.400,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.11.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		3.137.964,04
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		16.893.919,44

