

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 09.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.233.600,99
2.	Дати аванси	0,00	44.000,00
3.	Потраживања	0,00	7.391.815,76
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	596.184.453,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>660.755.099,78</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	4.233.600,99
2.	Дати аванси	0,00	44.000,00
3.	Потраживања	162.485,49	7.229.330,27
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	596.184.453,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>162.485,49</b>	<b>660.592.614,29</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	44.000,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	688.385,63	6.540.944,64
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	85.859.049,85	0,00	64.206.187,69	446.119.215,49
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>85.859.049,85</b>	<b>0,00</b>	<b>64.938.573,32</b>	<b>505.561.390,13</b>

## 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	257.603,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	34.694.768,24			
3.	Враћени аванси	44.000,00			
4.	Наплата потраживања	688.385,63			
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	32.933.140,97	31.273.046,72	64.206.187,69	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	425.112,85	0,00	859.429,70	434.316,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	496.377,47		611.454,77	115.077,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		69.539.389,04	31.273.046,72	65.677.072,16	549.394,15

### 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	0,00	150.000,00	100.000,00	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	0,00	182.306,87	127.306,87	51.437,81
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	0,00	332.306,87	328.744,68	227.306,87	101.437,81

#### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	9.256,00	5.288,00
2.	Електрична енергија	126.924,06	950.000,00	791.701,86	193.472,14
3.	Комуналне услуге	4.512,50	15.000,00	7.045,70	2.525,80
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	172.551,63	172.551,63	0,00
9. Премија осигурања	162.992,88	165.000,00	0,00	108.661,90	54.330,98
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	702.000,00	702.000,00	468.000,00	234.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	32.000,00	30.327,41	30.327,41	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	324.589,74	320.939,53	173.383,71	147.555,82
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	256.000,00	242.155,39	187.570,24	54.585,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	70.800,00	70.800,00	47.200,00	23.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
19. Административне таксе	0,00	32.840,00	26.120,00	10.280,00	15.840,00
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	150.000,00	131.544,00	131.544,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		15.000.000,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				3.421.721,52	
<b>Укупно</b>	<b>297.714,44</b>	<b>18.169.229,74</b>	<b>2.954.441,52</b>	<b>13.589.394,59</b>	<b>1.084.482,89</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	865.249.922,92	0,00	53.003.028,80	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>869.203.826,82</b>	<b>0,00</b>	<b>53.003.028,80</b>	<b>816.200.798,02</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.233.600,99
2. Укупан прилив		69.506.723,04
3. Укупан одлив		66.787.064,26
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)	31.03.2015.	6.953.259,77

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		32.666,00
3.	Укупан одлив		32.666,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>528.064.044,05</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****31.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

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

достављен је председнику одбора поверилаца и АЛСУ.

**05.01.2015. Оглас**

05.01.2015.године оглашена је 2. продаја (јавним надметањем) дела имовине - МОТЕЛ СУТОМОРЕ - стечајног дужника у два високотиражна часописа Данас и Политика.

**05.02.2015. Продаја**

05.02.2015.године у 11:00 сати одржано је јавно надметање.

**09.02.2015. Купопродајни уговор**

Потписивање и оверавање Уговора о купопродаји непокретне имовине код нотара Лекић Паке у Бару.

**12.02.2015. Уплата купопродајне цене**

Купац је у року уплатио купопројну цену.

**26.01.2015. Оглас**

26.01.2015.године оглашена је 3. продаја (јавним надметањем) дела имовине(12 целина) стечајног дужника у два високотиражна часописа Данас и Привредни преглед.

**26.02.2015. Продаја**

26.02.2015.године у 11:00 сати одржано је јавно надметање по целинама.

**02.03.2015. Купопродајни уговор**

Потписивање и оверавање Уговора о купопродаји непокретне имовине код јавног белженика Николе Милишића из Суботице и код јавног белженика Каролина Буш из Сенте.

**09.03.2015. Уплата купопродајне цене**

Купци су у року уплатили купопројну цену.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 09.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-830-8833-338040-20790	09.02.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	8.556.187,69
20-830-8964-351835-21074	02.03.2015.	EWAC доо	3.650.000,00
20-830-8964-351836-21076	02.03.2015.	МАРАВИЋ НИКОЛА	550.000,00
20-830-8964-351837-21079	02.03.2015.	МАРАВИЋ НИКОЛА	650.000,00
20-830-8964-351844-21081	02.03.2015.	СЕБ-АГРАР ДОО	5.100.000,00
20-830-8964-351851-21073	02.03.2015.	СМБ-ГРАДЊА ДОО	45.700.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.206.187,69</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2015	05.01.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	21.873,20
2/2015	05.01.2015.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	36.455,34
3/2015	05.01.2015.	АРЕС ВНД ДОО	43.746,41
4/2015	05.01.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.076,38
5/2015	05.01.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.291,07
6/2015	05.01.2015.	АРЕС ВНД ДОО	29.164,27
7/2015	05.01.2015.	СЕБ-АГРАР ДОО	14.582,14
10/2015	31.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	83.025,53
11/2015	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	59.303,95
12/2015	02.02.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	22.257,90
13/2015	02.02.2015.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	37.096,50
14/2015	02.02.2015.	АРЕС ВНД ДОО	44.515,80
15/2015	02.02.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.183,24
16/2015	02.02.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.419,30
17/2015	02.02.2015.	АРЕС ВНД ДОО	29.677,20
18/2015	02.02.2015.	СЕБ-АГРАР ДОО	14.838,60
29/2015	28.02.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	80.860,49
30/2015	28.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.757,49
31/2015	02.03.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	21.708,97
32/2015	02.03.2015.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	36.181,62
33/2015	02.03.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.030,76
34/2015	02.03.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.236,32
35/2015	23.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	28.884,36
36/2015	23.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	18.774,84
37/2015	31.03.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	80.784,68
38/2015	31.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	57.703,34
<b>Укупно:</b>			<b>859.429,70</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/аванс-2015	19.01.2015.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	180,00
46/2015	12.02.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	41.695,14
8/2015	28.01.2015.	БЕСТЕР доо Београд	12.000,00
9/2015	28.01.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	12.000,00
19/2015	03.02.2015.	ДГ КОМПАНИ ДОО	12.000,00
20/2015	09.02.2015.	СЕБ-АГРАР ДОО	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
21/2015	09.02.2015.	СМБ-ГРАДЊА ДОО	12.000,00
22/2015	11.02.2015.	МАРАВИЋ НИКОЛА	12.000,00
23/2015	11.02.2015.	МАРАВИЋ НИКОЛА	12.000,00
24/2015	11.02.2015.	СТУЗР "РАЈИНАЦ" ВЛАДИМИР РАЈИНАЦ ПР	12.000,00
25/2015	13.02.2015.	АРЕС ВНД ДОО	12.000,00
26/2015	18.02.2015.	ДУНАВ ЦООП ДОО	12.000,00
27/2015	19.02.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	12.000,00
28/2015	19.02.2015.	ЕWАС доо	12.000,00
1/тер-2015	15.01.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	4.608,00
2/тер-2015	15.01.2015.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	10.294,68
3/тер-2015	15.01.2015.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	30.307,22
4/тер-2015	15.01.2015.	АРЕС ВНД ДОО	104.395,75
5/тер-2015	15.01.2015.	ЕWАС доо	16.799,28
6/тер-2015	15.01.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	6.599,09
7/тер-2015	02.02.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	2.520,00
7А/тер-2015	20.02.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	4.110,19
8/тер-2015	20.02.2015.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	8.580,41
9/тер-2015	20.02.2015.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	37.023,85
10/тер-2015	20.02.2015.	АРЕС ВНД ДОО	86.560,57
11/тер-2015	20.02.2015.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	3.261,44
12/тер-2015	20.02.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	2.505,76
13/тер-2015	16.03.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	5.550,64
14/тер-2015	16.03.2015.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	8.427,95
16/тер-2015	16.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	87.591,30
17/тер-2015	16.03.2015.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	3.261,44
03/изв-39	23.03.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	3.182,06
<b>Укупно:</b>			<b>611.454,77</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>65.677.072,16</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/215	31.01.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
3/2015	28.02.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
8/2015	31.03.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2/2015	31.01.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	52.000,51
4/2015	28.02.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	53.097,36
01/нак-2015	31.01.2015.	Салатић Стана	10.436,00
02/нак-2015	28.02.2015.	Салатић Стана	11.773,00
7/2015	31.03.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	46.389,81
03/нак-2015	31.03.2015.	Салатић Стана	5.048,00
<b>Укупно:</b>			<b>178.744,68</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>328.744,68</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/15	27.01.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	2.312,00
21/15	26.02.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.656,00
27/15	26.03.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	5.288,00



Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.256,00</b>

Електрична енергија			
72-275-0022890-206	15.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	175.226,34
18-15	26.01.2015.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	162.293,87
69-275-0022890-207	12.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	139.954,00
16620403	19.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	120.755,51
66-275-0022890-208	12.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	88.849,09
16698186	19.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	104.623,05
			<b>Укупно:</b>
			<b>791.701,86</b>

Комуналне услуге			
01.01.2015-31.01.2015	31.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.519,90
01.02.2015-28.02.2015	28.02.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	2.525,80
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.045,70</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	182,96
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.144,05
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	19.895,77
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.357,29
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	875,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.173,44
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	966,41
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.993,77
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49.537,33
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	47.271,49
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	27.819,12
<b>Укупно:</b>			<b>172.551,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00012	31.01.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
01-00040	28.02.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
01-00069	31.03.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>702.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
02/дневнице-2015	23.02.2015.	ИНИЋ МИЛАН	19.870,41
02/дневнице1-2015	23.02.2015.	ИНИЋ МИЛАН	10.457,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.327,41</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01/зарада-2015	31.01.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.793,97
02/зарада-2015	28.02.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
02/пород-2015	28.02.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	25.827,89
03/зарада-2015	31.03.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
03/пород-2015	31.03.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
<b>Укупно:</b>			<b>320.939,53</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/угд 1-2015	31.01.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
01/угд2-2015	31.01.2015.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
02/угд1-2015	28.02.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
02/угд2-2015	28.02.2015.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
02/угд3-2015	23.02.2015.	САЛАТИЋ ВЛАДИМИР	30.931,58
03/угд-2015	31.03.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
<b>Укупно:</b>			<b>242.155,39</b>

Књиговодствене услуге			
1-15/1	30.01.2015.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
57-15/1	28.02.2015.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
116-15/1	31.03.2015.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.800,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/15	31.01.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
54/15	28.02.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
69/15	31.03.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
00028/15	02.02.2015.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	2.520,00
00040/15	06.02.2015.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	3.240,00
00055/15	13.02.2015.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	2.520,00
00079/15	02.03.2015.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	3.240,00
00102/15	10.03.2015.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	12.600,00
03/апр-2015	18.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.120,00</b>

Трошкови оглашавања			
006/2015	19.01.2015.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	16.680,00
017/2015	26.01.2015.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	88.140,00
предрачун 027/2015	05.02.2015.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	26.724,00
<b>Укупно:</b>			<b>131.544,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/87/2015	06.03.2015.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.954.441,52</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.283.186,20</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>11.233.600,99</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.936,70
23.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	19.870,41
13.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	106.166,67
30.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49.539,47
26.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	47.271,25
26.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	27.819,38
<b>Укупно:</b>		<b>257.603,88</b>

Уплаћени депозити		
28.01.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	3.459.998,46
13.02.2015.	СТУЗР "РАЈИНАЦ" ВЛАДИМИР РАЈИНАЦ ПР	323.676,36
18.02.2015.	СМБ-ГРАДЊА ДОО	22.842.303,40
19.02.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	2.543.171,40
19.02.2015.	СЕБ-АГРАР ДОО	2.543.171,40
19.02.2015.	EWAC доо	1.826.459,46
19.02.2015.	EWAC доо	277.436,88
19.02.2015.	МАРАВИЋ НИКОЛА	323.677,00
19.02.2015.	МАРАВИЋ НИКОЛА	277.437,00

Уплаћени депозити		
19.02.2015.	АРЕС ВНД ДОО	277.436,88
<b>Укупно:</b>		<b>34.694.768,24</b>

Наплата потраживања		
05.01.2015.	СТР ФАНФЕГ ПР ФАНФЕНГ УЕ	36.343,54
08.01.2015.	АРЕС ВНД ДОО	29.686,44
08.01.2015.	АРЕС ВНД ДОО	37.093,25
12.01.2015.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	24.192,14
14.01.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	9.663,14
14.01.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	20.000,00
22.01.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.283,98
28.01.2015.	АРЕС ВНД ДОО	6.783,31
28.01.2015.	АРЕС ВНД ДОО	29.074,82
28.01.2015.	АРЕС ВНД ДОО	34.141,87
30.01.2015.	АГРОПОСЛОВИ	295.906,04
30.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	58.059,98
26.02.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	16.817,94
26.02.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	6.649,16
19.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	2.690,02
09.03.2015.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	44.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>732.385,63</b>

Имовина		
12.02.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	5.096.189,23
03.03.2015.	СЕБ-АГРАР ДОО	2.556.828,60
04.03.2015.	МАРАВИЋ НИКОЛА	326.323,00
04.03.2015.	МАРАВИЋ НИКОЛА	272.563,00
06.03.2015.	СМБ-ГРАДЊА ДОО	22.857.696,60
09.03.2015.	EWAC доо	1.823.540,54
<b>Укупно:</b>		<b>32.933.140,97</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.291,07
19.01.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.076,38
04.02.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.419,30
09.02.2015.	СЕБ-АГРАР ДОО	14.582,14
12.02.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	83.025,53
19.02.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.183,24
02.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	59.303,95
11.03.2015.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	80.860,48
19.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	43.746,41
19.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	29.164,27
19.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	44.515,80
19.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	630,56
20.03.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	6.030,76
11.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	29.046,64
06.03.2015.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.236,32
<b>Укупно:</b>		<b>425.112,85</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	41.695,14
20.01.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	4.608,00
21.01.2015.	EWAC доо	16.799,28
22.01.2015.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	30.307,22
28.01.2015.	БЕСТЕР доо Београд	12.000,00
28.01.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	12.000,00
26.02.2015.	ЗУ АПОТЕКА БЕНУ БЕОГРАД	37.023,85
03.02.2015.	ДГ КОМПАНИ ДОО	12.000,00
09.02.2015.	СМБ-ГРАДЊА ДОО	12.000,00
09.02.2015.	СЕБ-АГРАР ДОО	12.000,00
11.02.2015.	СТУЗР "РАЈИНАЦ" ВЛАДИМИР РАЈИНАЦ ПР	12.000,00
11.02.2015.	МАРАВИЋ НИКОЛА	12.000,00
11.02.2015.	МАРАВИЋ НИКОЛА	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2015.	АРЕС ВНД ДОО	12.000,00
18.02.2015.	ДУНАВ ЦООП ДОО	12.000,00
19.02.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	12.000,00
20.02.2015.	EWAS доо	12.000,00
23.02.2015.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	3.261,44
24.02.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	4.110,19
26.02.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	6.599,09
26.02.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	2.520,00
26.02.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	662,06
09.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	100.000,00
17.03.2015.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	3.261,44
11.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	4.395,75
11.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	86.557,61
23.03.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	1.843,70
23.03.2015.	"ЖИТО БАЧКА" доо	3.182,06
30.03.2015.	БРУШЧЕК & БЕРГЕР ДОО	5.550,64
<b>Укупно:</b>		<b>496.377,47</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>69.539.389,04</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.02.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
04.03.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.02.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	52.000,51
04.02.2015.	Салатић Стана	10.436,00
04.03.2015.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	53.097,36
04.03.2015.	Салатић Стана	11.773,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.306,87</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	2.312,00
04.03.2015.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.656,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.968,00</b>

Електрична енергија		
19.01.2015.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	126.924,06
04.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	175.226,34
04.02.2015.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	162.293,87
04.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	139.954,00
04.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	120.755,51
<b>Укупно:</b>		<b>725.153,78</b>

Комуналне услуге		
19.01.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.512,50
04.03.2015.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	4.519,90
<b>Укупно:</b>		<b>9.032,40</b>

Платни промет		
03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
19.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	182,96
02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
04.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.144,05
23.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	19.895,77
23.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.357,29
19.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	875,00
04.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.173,44
18.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
13.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
11.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	966,41
09.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.993,77
05.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
30.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49.537,33
02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	47.271,49
30.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	27.819,12
<b>Укупно:</b>		<b>172.551,63</b>

Премија осигурања		
04.02.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	45.860,32
04.02.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	8.470,63
04.03.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	45.860,32
04.03.2015.	ГЛОБОС осигурање АДО	8.470,63
<b>Укупно:</b>		<b>108.661,90</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.02.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
04.03.2015.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>468.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
23.02.2015.	ИНИЋ МИЛАН	10.457,00
23.02.2015.	ИНИЋ МИЛАН	19.870,41
<b>Укупно:</b>		<b>30.327,41</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.02.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.793,97
04.03.2015.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
04.03.2015.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	25.827,89
<b>Укупно:</b>		<b>173.383,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
04.02.2015.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
23.02.2015.	САЛАТИЋ ВЛАДИМИР	30.931,58
04.03.2015.	Рекецки Ержебет	54.585,15
04.03.2015.	ПАШИЋ ТОМИСЛАВ	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>187.570,24</b>

Књиговодствене услуге		
04.02.2015.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
04.03.2015.	С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка	23.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.200,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
04.03.2015.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
04.02.2015.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	2.520,00
04.03.2015.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	3.240,00
04.03.2015.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	2.520,00
18.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.280,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.01.2015.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	16.680,00
04.02.2015.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	88.140,00
04.03.2015.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	26.724,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.544,00</b>

Орочење средстава		
13.03.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
05.03.2015.	ЦОМ-ШПЕД ДОО	2.543.171,40
11.03.2015.	СТУЗР "РАЈИНАЦ" ВЛАДИМИР РАЈИНАЦ ПР	323.676,36
11.03.2015.	EWAC доо	277.436,88
11.03.2015.	АРЕС ВНД ДОО	277.436,88
<b>Укупно:</b>		<b>3.421.721,52</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.03.2015.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	43.601.053,80
09.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД	4.796.550,00
09.03.2015.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	3.432.825,00
09.03.2015.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	611.325,00
09.03.2015.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	517.275,00
09.03.2015.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	44.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.003.028,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>66.819.730,26</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>21.953.259,77</b>
---	----------------------

