

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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

Матични број: 20114444

Име и презиме стечајног судије: ВАРГА АЛМАШИ ИЛМА

Име и презиме стечајног управника: Стана Салатић

Број лиценце: 155-0073

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213708-37

2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.393.444,94
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	72.699.651,29
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.039.946,27
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	412.714.852,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		434.148.243,80

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.393.444,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	142.033,41	7.181.979,68
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	412.714.852,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		142.033,41	421.290.277,21

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	1.393.444,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.181.979,68
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	412.714.852,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	421.290.277,21

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	156.872,02	7.025.107,66
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	277.477.957,64	0,00	82.231.229,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		277.477.957,64	0,00	82.388.101,62
				60.030.773,01

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	84.106,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	156.872,02			
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	9.915.327,31	72.315.902,29	82.231.229,60	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	149.297,64	0,00	149.297,64	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	677.156,35		677.156,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.982.759,68	72.315.902,29	83.057.683,59	0,00

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	36.380,00	36.380,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	135.000,00	180.000,00	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	45.000,00	321.380,00	171.380,00	216.380,00	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	
1.	Канцеларијски материјал	4.316,00	15.000,00	2.908,00	7.224,00	0,00
2.	Електрична енергија	84.195,55	260.536,27	248.607,76	329.812,31	2.991,00
3.	Комуналне услуге	194,68	4.500,00	387,89	288,00	294,57
4.	Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17.161,73	17.161,73	0,00
9. Премија осигурања	188.772,12	54.000,00	-161.804,76	26.967,36	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	234.000,00	234.000,00	234.000,00	468.000,00	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	73.733,08	225.000,00	221.199,24	294.932,32	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)	845.368,60	0,00	14.448,43	626.458,03	233.359,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	33.803,45	33.803,45	33.803,45	0,00
22. Трошкови оглашавања	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				383.749,00	
Укупно	1.762.205,18	1.241.139,72	1.012.787,19	62.922.096,80	236.644,57

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	804.887.481,62	0,00	14.515.236,09	790.372.245,53
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 - различни 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	808.841.385,52	0,00	14.515.236,09	794.326.149,43

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	74.093.096,23
2. Укупан прилив		10.962.759,68
3. Укупан одлив		77.633.712,89
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	7.422.143,02

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.422.143,02
2. Орочена средства		73.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.025.107,66
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		53.008.446,05
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		140.455.696,73

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**03.10.2016. Продаја**

03.10.2016.године у 11:00 сати одржано је јавно надметање.

06.10.2016. Купопродајни уговор

Продати су силос и млин у Бајмоку па се потписивање купопродајног уговора и овера код нотара у Суботици.

06.10.2016. Уплата купопродајне цене

Купопродајна цена је уплаћена 06.10.2016 год.

15.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Од 01.10-15.10.2016 год.. Урађен је квартални извештај за јул-септембар 2016 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

07.10.2016. Записник о примопредаји покретне и непокретне имовине

Записник о примопредаји покретне и непокретне имовине у Бајмоку

07.10.2016. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји достављено:

- Привредни суду у Суботици
- Председник одбора поверилаца
- Хета Реал Естате доо Београд

11.10.2016. Обавештење о испати разлучног повериоца

Обавештење о испати разлучног повериоца достављено:

- Привредни суду у Суботици
- Председник одбора поверилаца
- Хета Реал Естате доо Београд

10.10.2016. Поднесак

Поднесак Привредном суду у Суботици за скидање хипотеке на продатој имовини (силос и млин у Бајмоку)

07.10.2016. Обавештење

Обавештење о продаји имовине за Глобос осигурање АДО

11.10.2016. Отказ уговора

Раскид уговора о пружању услуга-обезбеђење

- Шифра 24 доо
- Раскид уговора о закупу кровне конструкције
- Вип Мобиле доо
- Телеком Србија ад
- Бау Нетворкс доо Торњош

21.10.2016. Решење за скидане хипотеке

Донето је Решење за брисање хипотеке на продатој имовини (силос и млин у Бајмоку)

28.11.2016. Захтев за поврат ПДВ-а

Захтев за поврат ПДВ-а 1.600.000, дин

13.12.2016. Одлука о обустави продаје

Због поднетог приговора на продаји дела имовине стечајног дужника (Целина 3 из огласа - објекат Вишка 21 од 04.07.2016 год.) од стране Пинтер Антала, стечајни управник је донео одлуку о обустави истог до даљег.

16.12.2016. Обавештење о враћању депозита

Допис Привредном суду и Одбору поверилаца о враћању уплаћеног депозита (Бох доо).

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-830-11003-436448-26428	06.10.2016.	ГЕБИ ДОО ЧАНТАВИР	82.231.229,60
Укупно:			82.231.229,60
Закуп (у извештајном периоду)			
39/2016	03.10.2016.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.415,02
41/2016	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	59.117,76
42/2016	31.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	82.764,86
Укупно:			149.297,64
Потраживања (у извештајном периоду)			
40/2016	06.10.2016.	ГЕБИ ДОО ЧАНТАВИР	503.475,83
3/тер-2016	24.11.2016.	ГЕБИ ДОО ЧАНТАВИР	162.851,21
12/глобос-2016	07.12.2016.	ГЛОБОС осигурање АДО	10.829,31
Укупно:			677.156,35
Укупни приходи:			83.057.683,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
12/510-2016	05.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	18.580,00
12/511-2016	05.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	17.800,00
Укупно:			36.380,00
Накнада трошкова стечајног управника			
35/2016	31.10.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
38/2016	30.11.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
41/2016	26.12.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			171.380,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
33/16	27.10.2016.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	2.276,00
47/2016	21.12.2016.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	632,00
Укупно:			2.908,00

Електрична енергија			
62-4012139700-1609	18.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	83.386,43
59-4012139700-1610	21.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	164.036,27
56-4012139700-1611	19.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.185,06
Укупно:			248.607,76

Комуналне услуге			
01.09.-30.09.2016	13.10.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	192,00
01.11-30.11.2016	30.11.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
221206-12	31.12.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	99,89
Укупно:			387,89

Гориво и мазиво			
10/гориво-2016	31.10.2016.	Салатић Стана	5.000,00
11/гориво-2016	30.11.2016.	Салатић Стана	5.000,00
12/гориво-2016	26.12.2016.	Салатић Стана	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	905,85
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.088,81
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	773,81
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	466,39
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	891,87
Укупно:			17.161,73

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102016-278	31.10.2016.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
Укупно:			234.000,00
Бруто зараде по уговору о раду			
10/зарада-2016	31.10.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.733,08
11/зарада-2016	30.11.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.733,08
12/зарада-2016	26.12.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.733,08
Укупно:			221.199,24
Бруто зараде по уговору о делу			
10/угд-2016	31.10.2016.	Рецецки Ержебет	54.585,15
11/угд-2016	30.11.2016.	Рецецки Ержебет	54.585,15
12/угд-2016	26.12.2016.	Рецецки Ержебет	54.585,15
Укупно:			163.755,45
Књиговодствене услуге			
584-16	28.10.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
646-16	30.11.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
713-16	22.12.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
Укупно:			70.800,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
245/196	26.10.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
273/16	30.11.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
296/16	22.12.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12/порези-2016	05.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА -ДОПРИНОСИ И ПОРЕЗИ	14.448,43
Укупно:			14.448,43
Административне таксе			
00411/16	07.10.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	2.520,00
Укупно:			2.520,00
Камате и други финансијски расходи			
12/камата-2016	13.12.2016.	БОХ ДОО	33.803,45
Укупно:			33.803,45
Укупно обавезе стечајне масе:			1.174.591,95
Укупни трошкови:			1.345.971,95

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 **01.10.2016.** **87.093.096,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
20.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.325,14
21.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28.415,30
22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	27.527,32
22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.838,60
Укупно:		84.106,36

Наплата потраживања		
13.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	82.852,82
13.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	0,01
21.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	59.180,59
12.12.2016.	СЕБ-АГРАР ДОО	2.838,60
22.12.2016.	СЕБ-АГРАР ДОО	12.000,00
Укупно:		156.872,02

Имовина		
06.10.2016.	ГЕБИ ДОО ЧАНТАВИР	9.915.327,31
Укупно:		9.915.327,31

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2016.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.415,02
08.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	82.764,86
22.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	59.117,76
Укупно:		149.297,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2016.	ГЕБИ ДОО ЧАНТАВИР	503.475,83
07.12.2016.	ГЕБИ ДОО ЧАНТАВИР	162.851,21
07.12.2016.	ГЛОБОС осигурање АДО	10.829,31
Укупно:		677.156,35

Укупни приливи: 10.982.759,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	18.580,00
26.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	17.800,00
Укупно:		36.380,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
31.10.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
02.12.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
26.12.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2016.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	4.316,00
31.10.2016.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	2.276,00
26.12.2016.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	632,00
		Укупно:
		7.224,00

Електрична енергија		
04.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	81.204,55
31.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	83.386,43
02.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	164.036,27
26.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.185,06
		Укупно:
		329.812,31

Комуналне услуге		
31.10.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	192,00
26.12.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
		Укупно:
		288,00

Гориво и мазиво		
04.10.2016.	Салатић Стана	5.000,00
31.10.2016.	Салатић Стана	5.000,00
02.12.2016.	Салатић Стана	5.000,00
26.12.2016.	Салатић Стана	5.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	905,85
10.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
20.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
31.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.088,81
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	773,81
05.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
14.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	466,39
20.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
26.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	891,87
		Укупно:
		17.161,73

Премија осигурања		
04.10.2016.	ГЛОБОС осигурање АДО	19.822,18
04.10.2016.	ГЛОБОС осигурање АДО	7.145,18
		Укупно:
		26.967,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2016.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
31.10.2016.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
		Укупно:
		468.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.733,08
31.10.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.733,08
02.12.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.733,08
26.12.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.733,08
		Укупно:
		294.932,32

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Рекецки Ержебет	54.585,15
31.10.2016.	Рекецки Ержебет	54.585,15
02.12.2016.	Рекецки Ержебет	54.585,15
26.12.2016.	Рекецки Ержебет	54.585,15
Укупно:		218.340,60

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
31.10.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
02.12.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
26.12.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
Укупно:		94.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
31.10.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
02.12.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
26.12.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2016.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	61.404,30
31.10.2016.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	220.247,00
31.10.2016.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	61.404,30
02.12.2016.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	178.469,00
05.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА -ДОПРИНОСИ И ПОРЕЗИ	14.448,43
26.12.2016.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	90.485,00
Укупно:		626.458,03

Административне таксе		
31.10.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	2.520,00
Укупно:		2.520,00

Камате и други финансијски расходи		
14.12.2016.	БОХ ДОО	21.803,45
20.12.2016.	БОХ ДОО	12.000,00
Укупно:		33.803,45

Трошкови оглашавања		
04.10.2016.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	118.440,00
Укупно:		118.440,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.10.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
20.10.2016.	VOJVOĐANSKA BANKA	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Повраћај депозита		
14.12.2016.	БОХ ДОО	383.749,00
Укупно:		383.749,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.10.2016.	"ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД	14.515.236,09
Укупно:		14.515.236,09

Укупни одливи:		77.653.712,89
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.

80.422.143,02