

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.893.919,44
2.	Дати аванси	870,72	1.050,72
3.	Потраживања	0,00	7.180.059,55
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	446.119.215,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		870,72	455.194.245,20

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	1.893.919,44
2.	Дати аванси	0,00	1.050,72
3.	Потраживања	0,00	7.180.059,55
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	446.119.215,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	455.194.245,20

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	180,00	870,72
2.	Потраживања	0,00	0,00	140.113,28	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	140.293,28	453.160.032,48

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	153.099,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	180,00			
4.	Наплата потраживања	140.113,28			
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)	306.389,62	0,00	447.998,64	141.609,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	233.382,00		233.382,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		833.163,99	0,00	681.380,64	141.609,02

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	25.882,00	25.882,00	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	135.000,00	90.000,00	45.000,00
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	0,00	310.882,00	310.882,00	215.882,00	95.000,00

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	0,00	17.500,00	9.584,00	1.896,00
2.	Електрична енергија	0,00	340.000,00	299.094,09	95.000,62
3.	Комуналне услуге	384,00	1.500,00	1.153,18	1.537,18
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	10.500,00	3.188,63	3.188,63	0,00
9. Премија осигурања	80.902,28	81.000,00	0,00	53.934,80	26.967,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	355.000,00	344.246,50	270.513,42	73.733,08
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	165.000,00	163.755,45	109.170,30	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	196.000,00	35.546,04	0,00	38.831,04
19. Административне таксе	0,00	10.843,00	10.043,00	10.043,00	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	120.000,00	110.064,00	110.064,00	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	70.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	84.571,28	2.290.143,00	1.969.474,89	1.393.895,62	660.150,55

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)	01.01.2016.	1.893.919,44
2. Укупан прилив		833.163,99
3. Укупан одлив		1.609.777,62
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)	31.03.2016.	1.117.305,81

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.117.305,81
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		870,72
5. Потраживања		7.181.555,29
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		469.418.947,31

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду**20.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Од 01.01-20.01.2016 год. Урађен је квартални извештај за октобар-децембар 2015 год, исти је достављен стечајном судији на оверу,

оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

22.01.2016. Оглас

22.01.2016.године оглашена је 4. продаја (јавним надметањем) дела имовине(6 целина) стечајног дужника у два високотиражна часописа Дневник НС и Вечерње Новости.

24.02.2016. Продаја

24.02.2016.године у 11:00 сати одржана неуспешна продаја.

22.01.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине су послата

-Стечајном судији

-председнику одбору поверилаца

-Хета Реал Естате доо

-лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје

24.02.2016. Записник о јавном надметању

25.02.2016. Обавештење о неуспелој продаји

14.03.2016. Обавештење о продужењу Уговора о орочењу дин.средстава

Привредни суд у Суботици

Одбор поверилаца

14.03.2016. Уговор о орочењу средстава

- Потписивања Уговор о орочењу средстава код Војвођанска банка ад Нови Сад

22.03.2016. Захтев за упис права на непокрености

Катастар Непокретности Суботица- Захтев за упис права на непокрености Вишка улица

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 14.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	04.01.2016.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.312,74
2/2016	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	59.159,28
3/2016	31.01.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	82.822,99
4/2016	01.02.2016.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.398,13
6/2016	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	59.280,19
7/2016	29.02.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	82.992,26
8/2016	01.03.2016.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.424,03
9/2016	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	59.003,76
10/2016	31.03.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	82.605,26
Укупно:			447.998,64
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2016	10.02.2016.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	12.000,00
11/пород-2015	25.01.2016.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
12/пород-2015	25.01.2016.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
01/пород-2016	16.03.2016.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
Укупно:			233.382,00
Укупни приходи:			681.380,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
02/64-2016	26.02.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	25.882,00
Укупно:			25.882,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/2016	31.01.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
6/2016	29.02.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
10/2016	31.03.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2016	31.01.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
5/2016	29.02.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
9/2016	31.03.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			310.882,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000619	21.01.2016.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	3.600,00
01/16	28.01.2016.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	3.248,00
000904-001661	29.01.2016.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	840,00
10/16	30.03.2016.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	1.896,00
Укупно:			9.584,00

Електрична енергија			
62-4012139700-1512	22.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	101.038,24
86-4012139700-1601	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	106.046,23
83-4012139700-1602	22.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	92.009,62
Укупно:			299.094,09

Комуналне услуге			
221206-01	05.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	385,18
221206-02	07.03.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
01.03-31.03.2016-221206	31.03.2016.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	384,00
Укупно:			1.153,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.076,93
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	761,70
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
Укупно:			3.188,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00011	31.01.2016.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
01-00043	29.02.2016.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
102016-74	30.03.2016.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
Укупно:			702.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/породиља-2016	31.01.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
01/зарада-2016	31.01.2016.	НИИЋ МИЛАН	73.761,85
02/зарада-2016	29.02.2016.	НИИЋ МИЛАН	49.174,56
02/зарада1-2016	29.02.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.783,04
03/зарада-2016	31.03.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.733,08
Укупно:			344.246,50

Бруто зараде по уговору о делу			
01/угд-2016	31.01.2016.	Рецецки Ержебет	54.585,15
02/угд-2016	29.02.2016.	Рецецки Ержебет	54.585,15
03/угд-2016	31.03.2016.	Рецецки Ержебет	54.585,15
Укупно:			163.755,45

Књиговодствене услуге			
1-16	31.01.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
97-6500066162644	29.02.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
97-8400146162644	31.03.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
Укупно:			70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/16	28.01.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
02/66-2016	29.02.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
63/16	29.03.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
162361190883330	26.02.2016.	Воде Војводине Нови Сад	35.546,04
Укупно:			35.546,04

Административне таксе			
02/апр-2016	17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
03/катастар-2016	24.03.2016.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	8.843,00
Укупно:			10.043,00

Трошкови оглашавања			
018/2016	26.01.2016.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	110.064,00
Укупно:			110.064,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2255 - 659415	09.03.2016.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/1165/2015	20.01.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.969.474,89
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.280.356,89
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2016.** **16.893.919,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.569,45
14.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145.529,64
Укупно:		153.099,09

Наплата потраживања		
14.01.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.732,74
28.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	58.380,53
02.02.2016.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	180,00
16.03.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	0,01
Укупно:		140.293,28

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2016.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.312,74
02.02.2016.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.398,13
10.02.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	82.822,99
22.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	59.159,28
02.03.2016.	БАУ НЕТВОРКС ДОО ТОРЊОШ	7.424,03
16.03.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	82.992,26
23.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	59.280,19
Укупно:		306.389,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2016.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
25.01.2016.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
10.02.2016.	ГАРАЈСКИ РОБЕРТ	12.000,00
16.03.2016.	Министарства рада и соц.политике-пород. права	73.794,00
Укупно:		233.382,00

Укупни приливи: 833.163,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	25.882,00
Укупно:		25.882,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.02.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
02.03.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
02.03.2016.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2016.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	3.600,00
02.02.2016.	СПЕЕД ЦОПУ СР КОПИРНИЦА	3.248,00
02.03.2016.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	840,00
Укупно:		7.688,00

Електрична енергија		
02.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	98.047,24
02.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо Београд	106.046,23
Укупно:		204.093,47

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.076,93
17.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	761,70
24.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
Укупно:		3.188,63

Премија осигурања		
02.02.2016.	ГЛОБОС осигурање АДО	7.145,22
02.02.2016.	ГЛОБОС осигурање АДО	19.822,18
02.03.2016.	ГЛОБОС осигурање АДО	19.822,18
02.03.2016.	ГЛОБОС осигурање АДО	7.145,22
Укупно:		53.934,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2016.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
02.03.2016.	ШИФРА 24 доо	234.000,00
Укупно:		468.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.02.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.793,97
02.02.2016.	ИНИЋ МИЛАН	73.761,85
02.03.2016.	ДАМЈАНОВИЋ БИЉАНА	73.783,04
02.03.2016.	ИНИЋ МИЛАН	49.174,56
Укупно:		270.513,42

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2016.	Рекецки Ержебет	54.585,15
02.03.2016.	Рекецки Ержебет	54.585,15
Укупно:		109.170,30

Књиговодствене услуге		
02.02.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
02.03.2016.	ИНФОРМА 2005 ДОО	23.600,00
Укупно:		47.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
02.03.2016.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
24.03.2016.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	8.543,00
24.03.2016.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	300,00
Укупно:		10.043,00

Трошкови оглашавања		
02.02.2016.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	109.884,00
02.02.2016.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	180,00
Укупно:		110.064,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.02.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.609.777,62
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	16.117.305,81
---	----------------------