

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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) 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2017. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.332.497,05 |
| 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 | 52.944.796,85 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 134.302.401,56 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.332.497,05 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.025.107,66 |
| 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 | 52.944.796,85 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 61.302.401,56 |

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 | 1.332.497,05 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.025.107,66 |
| 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 | 52.944.796,85 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 61.302.401,56 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.025.107,66 |
| 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 | 52.944.796,85 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.969.904,51 |

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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 | 449.301,37 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 449.301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2б // Спосак 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 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 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 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 6.000,00 | 4.181,26 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 1.500,00 | 288,00 | 0,00 |
| 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 | 1.500,00 | 4.213,88 | 4.213,88 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 41.351,18 | 0,00 | 0,00 | 20.676,00 | 20.675,18 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 120.000,00 | 118.670,88 | 118.670,88 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 413.065,00 | 0,00 | 0,00 | 89.853,00 | 323.212,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 895.000,00 | 895.000,00 | 895.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 454.416,18 | 1.210.000,00 | 1.208.354,02 | 1.318.883,02 | 343.887,18 |

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 | 785.430.868,80 | 0,00 | 0,00 | 785.430.868,80 |
| 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 | 789.384.772,70 | 0,00 | 0,00 | 789.384.772,70 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 1.332.497,05 |
| 2. Укупан прилив | | 449.301,37 |
| 3. Укупан одлив | | 1.603.883,02 |
| 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) | 31.12.2017. | 177.915,40 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 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 | 31.12.2017. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 177.915,40 |
| 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 | | 52.930.952,25 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 133.133.975,31 |

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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду**15.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је квартални извештај за јул - септембар 2017 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је

председнику одбора поверилаца.

23.10.2017. ИОС АЛСУ

На основу ИОС-а добијених од АЛСУ са стањем на дан 30.09.2017 усагласили смо стање и накнадно добијене обрачуне смо књижили.

25.10.2017. Рочиште - Хета

25.10.2017. је одржано рочиште у предмету Хета ц/а Компанија и остале зависне фирме у којој су исте у улози туженог по противтужби компаније.

Адв. Беркеш Золтан је доставио суду податке о адресама заступника офф схоре фирме која је учествовала у приватизацији компаније те је рочиште одложено за 12.12.2017 год.

15.11.2017. Налог за теренску контролу

РС МФ Пореска Управа дана 15.11.2017 године издао Налог за теренску контролу - обрачунавање и плаћање пореза на додатну вредност; за период 01.07.-30.09.2017. године

21.11.2017. Записник о извршеној теренској контроли

РС МФ Пореска управа дана 21.11.2017 год. саставио Записник о извршеној теренској контроли обрачунавање и плаћање пореза на додатну вредност за период 01.07.-30.09.2017 год.

14.12.2017. Пресуда за Е-Цомпјутерс

У спору између тужиоца "Фиделинка-Некретнина" доо у стечају, Суботица са једне стране и туженог "Е-Цомпјутерс" доо, Апатин са друге стране.

Жалба туженог је одбијена и првостепена пресуда је сада правоснажна у нашу корист.

14.12.2017. 3. састанак у ПКС-РПК Суботица за продају имовине "Фиделинка" у стечају

Дана 14.12.2017. године одржан је састанак стечајних управника Фиделинких зависних предузећа и компаније Фиделинка. На истом је договорено да се активно приступи припремама (усаглашавање трошкова и осталих потраживања предузећа према компанији) за продају Компаније Фиделинка и осталих зависних стечајних дужника.

14.12.2017. Записник о рочишту за главну расправу

састављен код Привредног суда у Суботици, дана 12.12.2017. год - у правној страни:

Тужиоц; ХЕТА АССЕТ РЕСОЛУТИОН АГ Клагенфурт

Тужени; ФИДЕЛИНКА КОМПАНИЈА АД У СТЕЧАЈУ, СУБОТИЦА

Одлаже се за 28.02.2018. године

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 17.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 39/2017 | 31.10.2017. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| 43/2017 | 30.11.2017. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| 47/2017 | 22.12.2017. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 41/2017 | 31.10.2017. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| 45/2017 | 30.11.2017. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| 49/2017 | 22.12.2017. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| | | | Укупно: 135.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 285.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 35-209-0071703-238 | 16.10.2017. | ЕПС Снабдевање доо Београд | 1.377,94 |
| 32-209-0071703-239 | 15.11.2017. | ЕПС Снабдевање доо Београд | 1.401,66 |
| 29-209-0071703-240 | 18.12.2017. | ЕПС Снабдевање доо Београд | 1.401,66 |
| | | | Укупно: 4.181,26 |
| Комуналне услуге | | | |
| 221206-09 | 01.10.2017. | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 96,00 |
| 221206-10 | 15.11.2017. | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 96,00 |
| 221206-11 | 14.12.2017. | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 96,00 |
| | | | Укупно: 288,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.752,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 641,88 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 650,00 |
| Укупно: | | | 4.213,88 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 10/угд-2017 | 31.10.2017. | Рекецки Ержебет | 39.556,96 |
| 11/угд-2017 | 30.11.2017. | Рекецки Ержебет | 39.556,96 |
| 12/угд-2017 | 22.12.2017. | Рекецки Ержебет | 39.556,96 |
| Укупно: | | | 118.670,88 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 621-17 | 27.10.2017. | ИНФОРМА 2005 ДОО | 12.000,00 |
| 685-17 | 28.11.2017. | ИНФОРМА 2005 ДОО | 12.000,00 |
| 748-17 | 21.12.2017. | С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 304/17 | 26.10.2017. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| 331/17 | 27.11.2017. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| 355/17 | 19.12.2017. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/12/1030/2013-A | 23.10.2017. | АЛСУ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| VIII-32-4/13/299/2017 | 23.10.2017. | АЛСУ | 800.000,00 |
| VIII-32-4/13/311/2013 | 23.10.2017. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 880.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.208.354,02 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.493.354,02 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 **01.10.2017.** **74.332.497,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 20.10.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 393.205,48 |
| 30.10.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 28.493,15 |
| 30.11.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 27.602,74 |
| Укупно: | | 449.301,37 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 449.301,37 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 31.10.2017. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| 01.12.2017. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| 22.12.2017. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 31.10.2017. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| 01.12.2017. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| 22.12.2017. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| Укупно: | | 135.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 31.10.2017. | ЕПС Снабдевање доо Београд | 1.377,94 |
| 01.12.2017. | ЕПС Снабдевање доо Београд | 1.401,66 |
| 22.12.2017. | ЕПС Снабдевање доо Београд | 1.401,66 |
| Укупно: | | 4.181,26 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 31.10.2017. | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 96,00 |
| 01.12.2017. | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 96,00 |
| 22.12.2017. | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 96,00 |
| Укупно: | | 288,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 02.10.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 31.10.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.752,00 |
| 01.11.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 01.12.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 641,88 |
| 01.12.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 22.12.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 650,00 |
| Укупно: | | 4.213,88 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------------|------------------|
| 31.10.2017. | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00 |
| 31.10.2017. | ГЛОБОС осигурање АДО | 877,00 |
| 01.12.2017. | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00 |
| 01.12.2017. | ГЛОБОС осигурање АДО | 877,00 |
| 22.12.2017. | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00 |
| 22.12.2017. | ГЛОБОС осигурање АДО | 877,00 |
| Укупно: | | 20.676,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 31.10.2017. | Рекецки Ержебет | 39.556,96 |
| 01.12.2017. | Рекецки Ержебет | 39.556,96 |
| 22.12.2017. | Рекецки Ержебет | 39.556,96 |
| Укупно: | | 118.670,88 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| 31.10.2017. | ИНФОРМА 2005 ДОО | 12.000,00 |
| 01.12.2017. | ИНФОРМА 2005 ДОО | 12.000,00 |
| 22.12.2017. | С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 31.10.2017. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| 01.12.2017. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| 22.12.2017. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01.12.2017. | ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 89.853,00 |
| Укупно: | | 89.853,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 31.10.2017. | АЛСУ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 31.10.2017. | АЛСУ | 800.000,00 |
| 31.10.2017. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | 880.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.603.883,02 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | | 73.177.915,40 |
|---------------------------------------------|--|----------------------|