

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 04.07.2018.

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) 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.833,84
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	52.929.597,55
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>132.994.539,05</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.833,84
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	52.929.597,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>59.994.539,05</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	39.833,84
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	52.929.597,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>59.994.539,05</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	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	52.929.597,55
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.954.705,21</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	469.273,97			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.469.273,97	0,00	0,00	0,00

### 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	74.250,00	75.200,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	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	50.000,00	359.250,00	360.200,00	315.200,00	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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	6.000,00	4.204,98	1.401,66
3.	Комуналне услуге	0,00	1.500,00	288,00	96,00
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	3.202,55	3.202,55	0,00
9. Премија осигурања	0,88	86.838,34	86.838,34	17.920,04	68.919,18
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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	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	39.556,96	120.000,00	118.670,88	118.670,88	39.556,96
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	233.359,00	152.829,00	152.829,00	152.829,00	233.359,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>394.916,84</b>	<b>569.067,34</b>	<b>566.433,75</b>	<b>556.017,79</b>	<b>405.332,80</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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>789.384.772,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.384.772,70</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	39.833,84
2. Укупан прилив		1.469.273,97
3. Укупан одлив		871.217,79
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)	30.06.2018.	637.890,02

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		637.890,02
2. Орочена средства		72.000.000,00
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		52.924.673,20
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>132.587.670,88</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****20.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је квартални извештај за јануар - март 2018 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је

председнику одбора поверилаца.

#### **03.04.2018. Допис**

15.03.2018 године пријавили смо потраживања у предмету између (туженог:Е-Цомпјутерс доо Апатин у ликвидацији и тужиоца:Фиделинка-Некретнина доо у стечају) у којој се тужени обавезује да тужиоцу исплати износ од 514.075.67 динара заједно са каматом на начин одређен у цитираној пресуди Привредног суда у Суботици 2П 342/2014 од 25.01.2016.

#### **03.04.2018. Глобос осигурање**

03.04.2018 године смо продужили осигурање са "Глобос" осигурањем до 01.04.2019 године.  
Врста осигурања: Осигурање од пожара и других опасности у индустрији и занатству.

#### **10.04.2018. ПАС-допунско решење**

10.04.2018 године примили смо допунско решење од ПАС-а у предмету 4 Пж 364/17 у коме је потврђена обавеза туженог-противтужиоца да на име трошкова парничног поступка надокнади туженом 2 .реда по противтужби износ од 74.250,00 динара, који износ смо и платитли.

#### **11.04.2018. Захтев за поврат ПДВ-а**

11.04.2018 године послали смо ургенцију за поврат ПДВ-а Министарству финансија-Пореска-управа Београд са молбом да нам се изврши уплата-поврат ПДВ-а.  
Након више ургенција упућених Министарству Финансија-Пореска управа-Филијала Суботица да нам изврши уплату-поврат ПДВ-а, добили смо информације да се наш захтев за поврат ПДВ-а налази у централу (Министарству Финансија-Пореска управа Београд) те да исти, искључиво, зависи од њих.  
Активности око поврата ПДВ-а су у току.

#### **11.05.2018. Допуна процене -Рибарница**

Након извршеног етажирања, прикупљено је чињенично стање за допуну Налаза о процени тржишне вредности некретнине од 05.05.2014 године( у погледу идентификације пословног простора и две просторије за које није утврђена делатност у згради бр.2 саграђеној на парцели бр.3103/3 К.О Бајмок, Трг Маршала Тита бр.31), у власништву Фиделинка-Некретнина д.о.о. у стечају из Суботице.

#### **28.05.2018. Поврат ПДВ-а**

Стечајни дужник, као обвезник ПДВ-а, подносио је, благовремено, Министарству финансија-Пореска управа-Филијала Суботица, пореске пријаве за одређене пореске периоде, у којима се определило за повраћај ПДВ-а.  
У спроведеним поступцима контроле, утврђено је да је обвезник у складу са Законом о порезу на додатну вредност и прописима донетим на основу поменутог закона правилно исказао износ за повраћај ПДВ-а о чему су састављени записници па су се тако и стекли законски услови за повраћај ПДВ-а.  
датуми и број записника

30.11.2016. 47-000528/2016-0236-001  
21.04.2017. 47-00138/2017-0236-001  
17.05.2017. 47-00208/2017-0236-001  
19.09.2017. 47-00292/2017-0236-001  
17.11.2017. 47-00421/2017-0236-001

Након више ургенција упућених Министарству Финансија-Пореска управа-Филијала Суботица и централу у Београду да нам се изврши уплата-поврат ПДВ-а, добили смо информације да се наш захтев за поврат ПДВ-а налази у централу те да исти, искључиво, зависи од њих.

С обзиром да нам је потраживани износ од поврата ПДВ-а неопходан за подмиривање трошкова стечајног поступка, обратили смо се и путем мејла, и преко портала еПорези (Електронски срвис за пореске обвезнике). да нам, исплатите ( по нашој евиденцији) износ од 1.768.467.00 динара.

#### **05.06.2018. Одговор од контакт центра Пореске Управе**

Контакт центар Пореске управе Републике Србије, је одговорио, да се на ово конкретно питање обратимо надлежној филијали Пореске управе код које смо и поднели ПДВ пријаву.

"Предмет-захтев" око поврата ПДВ-а смо предали адвокату Дражену Рацићу са захтевом да предузме активности око наплате потраживаног износа.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 04.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
04/67-2018	10.04.2018.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	74.250,00
04/79-2018	19.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	950,00
			<b>Укупно: 75.200,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
13/2018	27.04.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
17/2018	31.05.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
21/2018	30.06.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
15/2018	27.04.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
19/2018	31.05.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
23/2018	30.06.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
			<b>Укупно: 135.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 360.200,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
17-209-0071703-244	19.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.401,66
14-209-0071703-245	16.05.2018.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.401,66
11-209-0071703-246	18.06.2018.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.401,66
			<b>Укупно: 4.204,98</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
221206-1803	12.04.2018.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
221206-1804	14.05.2018.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
221206-1805	13.06.2018.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
			<b>Укупно: 288,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	857,55
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.110,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.202,55</b>

Премија осигурања			
IF-01348/18	01.04.2018.	ГЛОБОС осигурање АДО	11.048,42
IF-01357/18	01.04.2018.	ГЛОБОС осигурање АДО	75.789,92
<b>Укупно:</b>			<b>86.838,34</b>

Вештачења и процене			
024/2018	30.05.2018.	ПРОЦЕНА ПЛУС ДОО	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/угд-2018	27.04.2018.	Рецецки Ержебет	39.556,96
05/угд-2018	31.05.2018.	Рецецки Ержебет	39.556,96
06/угд-2018	30.06.2018.	Рецецки Ержебет	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>118.670,88</b>

Књиговодствене услуге			
198-18	27.04.2018.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
261-18	31.05.2018.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
329-18	30.06.2018.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
103/18	27.04.2018.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
131/18	31.05.2018.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
157/18	30.06.2018.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2018/	01.04.2018.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	152.829,00
<b>Укупно:</b>			<b>152.829,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>566.433,75</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>926.633,75</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

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **73.039.833,84**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
10.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	29.383,56
20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	388.931,51
11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.479,45
11.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.479,45
<b>Укупно:</b>		<b>469.273,97</b>

Повраћај орочених средстава		
10.04.2018.	VOJVODANSKA BANKA	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.469.273,97**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	950,00
27.04.2018.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	74.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.200,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
11.04.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
27.04.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
01.06.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
01.06.2018.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.401,66
01.06.2018.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.401,66
<b>Укупно:</b>		<b>2.803,32</b>

Комуналне услуге		
27.04.2018.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
01.06.2018.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
<b>Укупно:</b>		<b>192,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
19.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	857,55
27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.202,55</b>

Премија осигурања		
27.04.2018.	ГЛОБОС осигурање АДО	1.403,12
27.04.2018.	ГЛОБОС осигурање АДО	9.624,92
01.06.2018.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
01.06.2018.	ГЛОБОС осигурање АДО	877,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.920,04</b>

Вештачења и процене		
01.06.2018.	ПРОЦЕНА ПЛУС ДОО	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
27.04.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
01.06.2018.	Рекецки Ержебет	39.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>118.670,88</b>

Књиговодствене услуге		
11.04.2018.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
27.04.2018.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
01.06.2018.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2018.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
27.04.2018.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
01.06.2018.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.04.2018.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	152.829,00
<b>Укупно:</b>		<b>152.829,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.04.2018.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>871.217,79</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>72.637.890,02</b>
---	----------------------