

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 01.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	316.020,95
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	52.923.191,40
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>132.264.320,01</b>

#### Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 316.020,95 дин.
- Орочена су динарска средства у износу од 72.000.000,00 динара
- 12.000.000,00 динара на месец дана
- 60.000.000,00 динара на 3 месеца.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	316.020,95
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	52.923.191,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.264.320,01</b>

## Коментар

- нема промена у извештајном периоду

**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	316.020,95
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	52.923.191,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.264.320,01</b>

## Коментар

- нема промена у извештајном периоду

**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	0,00	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	637.184,40	0,00	750.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>637.184,40</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
				<b>58.561.114,66</b>

**Коментар**

23.05.2019 године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника "Фиделинка-Некретнина" доо у стечају, пословног простора у Бајмоку "Рибарница".

Почетна цена је износила 637.184,40 динара, а постигнута (први лицитациони корак) је 750.000,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	521.443,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.109.747,88			
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	472.563,12	277.436,88	750.000,00	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)	96.000,00		96.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>14.199.754,83</b>	<b>277.436,88</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи су:

- 521.443,83 динара камате на ороч.средст.
- 1.109.747,88 динара 4 уплате на рачун депозита за продају
- 96.000,00 динара 4 факт.износ за продајну документацију

**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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	4.414,98	4.414,98	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	288,00	288,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	7.714,08	7.714,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	93.730,34	86.838,34	23.934,16	62.904,18
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)	247.973,29	71.000,00	70.878,89	0,00	318.852,18
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	80.000,00	76.800,00	76.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				832.311,00	
<b>Укупно</b>	<b>247.973,29</b>	<b>569.730,34</b>	<b>561.605,17</b>	<b>13.260.133,10</b>	<b>381.756,36</b>

**Коментар**

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>

#### Коментар

- нема промена у извештајном периоду

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	316.020,95
2.	Укупан прилив		14.199.754,83
3.	Укупан одлив		13.545.133,10
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)	30.06.2019.	970.642,68

#### Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 970.642,68 дин.  
- Орочена су динарска средства у износу од 72.000.000,00 динара  
- 12.000.000,00 динара на месец дана  
- 60.000.000,00 динара на 3 месеца.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

#### Коментар

- нема промена у извештајном периоду

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Дражен Рацић	150.000,00
2. Рекецки Ержебет	118.670,88
<b>Укупно</b>	<b>268.670,88</b>

#### Коментар

-Адвокатске услуге на име паушала за месец април, мај и јун 2019 год.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		970.642,68
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		51.535.078,55
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>131.530.828,89</b>

### Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 970.642,68 дин.
- Орочена су динарска средства у износу од 72.000.000,00 динара
- 12.000.000,00 динара на месец дана
- 60.000.000,00 динара на 3 месеца.

### 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

### 05.04.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за јануар - март 2019 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

### 02.04.2019. Осигурање-Глобос

02.04.2019 године продужили смо осигурање имовине, на годину дана, стечајног дужника "Фиделинка- Некретнине" доо у стечају, Чантавирски пут 1, Суботица са осигуравајућом кућом "Глобос" АДО, полиса број ИМ0003787, код које је и раније била осигурана имовина.

### 09.04.2019. Понуда за оглашавање продаје

У априлу месецу су текле припреме за продају дела имовине стечајног дужника "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају па у складу са тим смо тражили понуду за оглас од оглашавајуће куће "Еурополис" АДО Београд. Исти су нам 09.04.2019 године путем мејла послали понуде за два високотиражна листа "Политика" и "Данас" у којима би изашао оглас.

#### **12.04.2019. Обавештење о продаји**

12.04.2019 године смо лично доставили обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје дела имовине стечајног дужника "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају, Привредном суду, Одбору поверилаца као и потенцијалним купцима, а Алсу смо обавестили путем мејла.

#### **23.05.2019. Продаја дела имовине "Рибарница"**

23.05.2019 године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају, пословног простора у Бајмоку "Рибарница".

Продаја је одржана у просторијама Привредне коморе у Суботици. За продају дела имовине стечајног дужника "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају пријавило се четворо учесника који су уредно уплатили депозит и преузели продајну документацију па самим тим су били упознати са наведеном продајом и начином продаје.

Након лицитирања, најуспешнији је био учесник са редним бројем 3 – Љиљана Латиновић из Бајмока.

Купац је трећи дан од продаје уплатио разлику купопродајне цене и исти дан је потписан уговор а такође и извршена примопредаја пословног простора у Бајмоку "Рибарнице".

#### **24.05.2019. Обавештење о продаји**

24.05.2019 године обавестили смо и лично уручили обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају.

Путем мејла смо послали обавештење о продаји Алсу а лично уручили Привредном суду у Суботици као и Одбору поверилаца.

#### **28.05.2019. Решење суда - "Рибарница"**

Након завршене продаје тражили смо од суда 28.05.2019 г. да нам изда Решење за продају дела имовине пословног простора у Бајмоку "Рибарнице" како би се извршио пренос права својине на непокретности са стечајног дужника на купца.

31.05.2019 године Привредни суд у Суботици стечајни судија Барга Алмаши Илма нам је доставила Решење.

Чекамо правоснажност истог.

#### **29.05.2019. Записник о преузимању**

29.05.2019 године извршена је примопредаја пословног простора у Бајмоку "Рибарнице" и потписан Записник о преузимању истог.

#### **04.06.2019. Обавештење Глобосу о продаји**

Обавестили смо 04.06.2019 г. и упознали "Глобос" АДО Београд осигурање са извршеном продајом дела имовине пословног простора у Бајмоку, и у складу са тим тражили да нам умање износ осигурања на поменутом објекту те усагласе наше будуће обавезе по основу осигурања.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 01.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-830-14715-649649-35398	27.05.2019.	Латиновић Љиљана	750.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>750.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2019	07.05.2019.	СТИПИЋ ИГОР	24.000,00
2/2019	07.05.2019.	Маравић Ђорђе	24.000,00
3/2019	13.05.2019.	Латиновић Љиљана	24.000,00
4/2019	16.05.2019.	Томашевић Сениша	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>846.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
14/2019	25.04.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
18/2019	30.05.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
23/2019	28.06.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
16/2019	25.04.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
20/2019	30.05.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
25/2019	28.06.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>285.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
78-209-0071703-256	16.04.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.471,66
75-209-0071703-257	17.05.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.471,66
72-209-0071703-258	13.06.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.471,66
<b>Укупно:</b>			<b>4.414,98</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
221206-1903	08.04.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
221206-1904	16.05.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00



Комуналне услуге			
221206-1905	24.06.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
<b>Укупно:</b>			<b>288,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	749,08
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.714,08</b>

Премија осигурања			
IF01324/19	03.04.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	11.048,42
IF01323/19	03.04.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	75.789,92
<b>Укупно:</b>			<b>86.838,34</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/угд-2019	30.04.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
05/угд-2019	31.05.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
06/угд-2019	27.06.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>118.670,88</b>

Књиговодствене услуге			
188-19	24.04.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
246-19	27.05.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
312-19	28.06.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
112/19	23.04.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
147/19	27.05.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
171/19	24.06.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05/ППИ-1-2019	15.05.2019.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	70.878,89
<b>Укупно:</b>			<b>70.878,89</b>

Трошкови оглашавања			
040/2019	24.04.2019.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	76.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.800,00</b>
Трошкови продаје имовине			
51-5-2019-42-ZS-19	23.05.2019.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>561.605,17</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>846.605,17</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 01.04.2019.</b>	<b>72.316.020,95</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	436.438,36
22.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	27.353,42
23.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	26.498,63
17.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
24.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	27.353,42
<b>Укупно:</b>		<b>521.443,83</b>
Уплаћени депозити		
14.05.2019.	СТИПИЋ ИГОР	277.437,00
14.05.2019.	Маравић Ђорђе	277.437,00
16.05.2019.	Томашевић Сениша	277.437,00
16.05.2019.	Латиновић Љиљана	277.436,88
<b>Укупно:</b>		<b>1.109.747,88</b>
Имовина		
27.05.2019.	Латиновић Љиљана	472.563,12
<b>Укупно:</b>		<b>472.563,12</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2019.	СТИПИЋ ИГОР	24.000,00
07.05.2019.	Маравић Ђорђе	20.000,00
08.05.2019.	Маравић Ђорђе	4.000,00
13.05.2019.	Латиновић Љиљана	24.000,00
16.05.2019.	Томашевић Сениша	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>
Повраћај орочених средстава		
23.05.2019.	VOJVODANSKA BANKA	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>14.199.754,83</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
31.05.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
28.06.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
31.05.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
28.06.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.04.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.471,66
31.05.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.471,66
28.06.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.471,66
<b>Укупно:</b>		<b>4.414,98</b>

Комуналне услуге		
30.04.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
31.05.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
28.06.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
<b>Укупно:</b>		<b>288,00</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	720,00
30.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
24.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
28.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	749,08
31.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	695,00
01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	580,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.714,08</b>

Премија осигурања		
30.04.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	9.624,04
30.04.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	1.403,12
31.05.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
31.05.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	877,00
28.06.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.934,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
31.05.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
28.06.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>118.670,88</b>

Књиговодствене услуге		
30.04.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
31.05.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
28.06.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 36.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
31.05.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
28.06.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>
Трошкови оглашавања		
30.04.2019.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	76.800,00
		<b>Укупно: 76.800,00</b>
Трошкови продаје имовине		
31.05.2019.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
Орочење средстава		
24.05.2019.	VOJVODANSKA BANKA	12.000.000,00
		<b>Укупно: 12.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
28.05.2019.	Маравић Ђорђе	277.437,00
28.05.2019.	СТИПИЋ ИГОР	277.437,00
28.05.2019.	Томашевић Сениша	277.437,00
		<b>Укупно: 832.311,00</b>
		<b>Укупни одливи: 13.545.133,10</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>		<b>72.970.642,68</b>