

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 04.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.003,89
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	52.926.641,70
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		132.014.753,25

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 63.003,89 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	63.003,89
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	52.926.641,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.014.753,25

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	63.003,89
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	52.926.641,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.014.753,25

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	0,00	0,00	52.926.641,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	59.951.749,36

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

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	2.245.860,92			
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		2.245.860,92	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи су:

- 1.727.879,00 динара од поврат ПДВ-а
- 517.981,92 динара од камате на орочена средства.

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	1.393.138,12	1.393.138,12	1.393.138,12	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
Укупно	0,00	1.528.138,12	1.528.138,12	1.528.138,12	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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	4.344,98	4.344,98	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	339,70	339,70	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	3.375,00	3.375,00	0,00
9. Премија осигурања	20.675,18	6.892,00	0,00	20.675,18	0,00
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	77.681,00	70.100,00	70.100,00	247.973,29
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	268.648,47	469.573,00	444.030,56	464.705,74	247.973,29

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	
Укупно без депозита	789.384.772,70	0,00	0,00	789.384.772,70

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	63.003,89
2. Укупан прилив		2.245.860,92
3. Укупан одлив		1.992.843,86
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)	31.03.2019.	316.020,95

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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
Укупно	268.670,88

Коментар

- За адвокатске услуге на име паушала за јан-март 2019.год
- Бруто зарада по Уговора о делу за вођење ЕРС. за јануар-март 2019 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		132.264.320,01

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.

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

17.01.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за октобар - децембар 2018 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

25.03.2019. Исплата обрачунатих награда по основу намирења разлучног повериоца по решењу суда

Исплата обрачунатих награда по основу намирења разлучног повериоца по решењу суда:

- од 27.05.2016 правосн.11.06.2016 износ од 128.700,00 дин
- од 27.05.2016 правосн.11.06.2016 износ од 65.934,00 дин
- од 27.05.2016 правосн.11.06.2016 износ од 45.787,50 дин
- од 29.12.2016 правосн.19.01.2017 износ од 146.916,00 дин
- од 20.03.2017 правосн.05.04.2017 износ од 855.800,62 дин

10.01.2019. Поврат ПДВ-а

На основу поднетог захтева Фиделинка-Некретнина доо у стечају из Суботице одобрава се и врши следећи поврат пореског кредита (ПДВ-а) у износу од 1.727.879,00 динара и то порески кредит који је настао у(2014 и 2015 и трећи квартал у 2016 као и први, други и трећи квартал 2017 године.)

На основу Решења Пореске управе Суботица, 10.01.2019. године реализована је исплата, поврат, пореског кредита (ПДВ-а) у износу од

1.727.879,00 динара.

31.03.2019. Остале активности у току кварталног

У протеклом периоду имали смо активност у виду одлазака и обиласка имовине у Бајмоку пошто планирамо у наредном периоду продају имовине у Бајмоку па смо у оквиру , припреме продаје, обављали разговоре са потенцијалним купцима који су заинтересовани за куповину објекта у Бајмоку (Рибарнице).

Осталих активности и промена у претходном периоду за стечајног дужника "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају из Суботице није било сем устаљених послова везаних за административни рад самог поступка.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 04.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/2019	30.01.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
5/2019	28.02.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
9/2019	18.03.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	1.243.138,12
10/2019	28.03.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
		Укупно:	1.393.138,12
Накнада трошкова стечајног управника			
3/2019	30.01.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
7/2019	28.02.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
12/2019	28.03.2019.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
		Укупно:	135.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	1.528.138,12

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
87-209-0071703-253	15.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.401,66
84-209-0071703-254	26.02.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.471,66
81-209-0071703-255	14.03.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.471,66
		Укупно:	4.344,98
Комуналне услуге			
221206-1812	15.01.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	147,70
221206-1901	14.02.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
221206-1902	11.03.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
		Укупно:	339,70
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	790,00
Укупно:			3.375,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/угд-2019	28.01.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
02/угд-2019	28.02.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
03/угд-2019	28.03.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
3-19	29.01.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
64-19	27.02.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
127-19	27.03.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/19	28.01.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
52/19	25.02.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
83/19	26.03.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
03/ППИ-1-2019	29.03.2019.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	70.100,00
Укупно:			70.100,00

Административне таксе			
02/25-2019	20.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1971/2019	18.02.2019.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 444.030,56

Укупни трошкови: 1.972.168,68

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 **01.01.2019.** **72.063.003,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
10.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.727.879,00
18.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	441.287,67
18.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.479,45
15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,90
18.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.479,45
21.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.479,45
Укупно:		2.245.860,92

Укупни приливи: 2.245.860,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2019.	CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
01.03.2019.	CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
25.03.2019.	CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	1.243.138,12
29.03.2019.	CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:		1.393.138,12

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2019.	CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
01.03.2019.	CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
29.03.2019.	CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.01.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.401,66
01.03.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.471,66
29.03.2019.	ЕПС Снабдевање доо Београд	1.471,66
Укупно:		4.344,98

Комуналне услуге		
31.01.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	147,70
01.03.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
29.03.2019.	ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА	96,00
Укупно:		339,70

Платни промет		
03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	650,00
01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
22.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет		
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.040,00
25.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	790,00
Укупно:		3.375,00

Премија осигурања		
31.01.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
31.01.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	877,00
01.03.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
01.03.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	877,00
29.03.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,88
29.03.2019.	ГЛОБОС осигурање АДО	875,30
Укупно:		20.675,18

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
01.03.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
29.03.2019.	Рекецки Ержебет	39.556,96
Укупно:		118.670,88

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
01.03.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
29.03.2019.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
01.03.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
29.03.2019.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.03.2019.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	70.100,00
Укупно:		70.100,00

Административне таксе		
22.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.03.2019.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		1.992.843,86
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		72.316.020,95
---	--	----------------------

