

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

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: 155-1430

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 355.699,59            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 72.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 4.375.194,24          |
| 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 | 51.529.869,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>130.910.676,25</b> |

#### Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 4.730.893,83 дин.  
од тога - 4.375.194,24 динара је уплаћени депозит за продају имовине за 12 пријављених учесника

- 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                                   | 355.699,59                  |
| 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                                   | 51.529.869,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>58.910.676,25</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                                  | 355.699,59                  |
| 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                                  | 51.529.869,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>58.910.676,25</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                            | 823.032,00        | 0,00  | 999.396,00                  |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>823.032,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>999.396,00</b>           |
|               |   |                   |   | <b>56.732.548,66</b>        |

**Коментар**

- 01.07.2020. године одржана је продаја дела имовине јавним надметањем стечајног дужника.  
Предмет продаје је непокретна имовина коју чини Породична стамбена зграда и која се налази на адреси Вишка бр.21.

**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                 | 767.404,93                             |                   |  |                                      |
| 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 | 634.886,00                             | 364.510,00        | 999.396,00                                 | 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>1.402.290,93</b>                    | <b>364.510,00</b> | <b>999.396,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Приливи су:

Ред.бр.1

- 767.404,93 динара камате на ороч.средст.

Ред.бр.8

Уплата за продају дела имовине коју чини Породична стамбена зграда и која се налази на адреси Вишка бр.21.

### 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 2.106,18   | 2.106,18                                       | 2.106,18                               | 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   | 377.085,39                                     | 377.085,39                             | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 19.986,00  | 19.986,00                                      | 19.986,00                              | 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   | 117.924,54                                     | 117.924,54                             | 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  | 79.339,95  | 79.334,65                                      | 79.334,65                              | 247.973,29                                      |
| 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  | 10.000,00  | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 21.600,00  | 21.600,00                                      | 21.600,00                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 4.010.684,24                           |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>247.973,29</b>                                 | <b>440.532,13</b>  | <b>814.036,76</b>                              | <b>4.824.721,00</b>                    | <b>247.973,29</b>                               |

#### Коментар

-ред.бр. 8 Платни промет

На изводу бр. 30 - 365.000,00 динара На погрешан рачун враћен депозит уместо на име Бранислав Вукосављевић - уплаћено на име PAYSPOТ доо Нови Сад - Са којег рачуна је и уплаћен депозит.

На изводу бр. 31 -365.000,00 динара Поврат погрешне исплате.

Дана 03.07.2020 год. на погрешан рачун враћен депозит, а са овим уплатом PAYSPOТ доо Нови Сад - у целости је вратио погрешну исплату.

| 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  | 872.832,45                              | 784.558.036,35                                  |
| 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 - различни 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>872.832,45</b>                       | <b>788.511.940,25</b>                           |

### Коментар

-872.832,45 динара - исплата по основу обрачуна за различног повериоца БАТАГОН Е.Е.Ц. доо Београд. Привредни суд у Суботици по основу Решења нас је обавестио о уступању потраживања где је на место повериоца ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ ступио поверилац БАТАГОН Е.Е.Ц. доо Београд-Земун.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2020. | 4.730.893,83 |
| 2. Укупан прилив   |             | 1.402.290,93 |
| 3. Укупан одлив  |             | 5.982.553,45 |
| 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)                                   | 30.09.2020. | 150.631,31   |

### Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 150.631,31 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.

## Почетно и крајње стање у благајни

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.07.20.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 30.09.2020. | 0,00 |

### Коментар

- нема промена у извештајном периоду

#### 4 // Спсак 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.            | Ержебет Рекецки      | 117.924,54  |
| <b>Укупно</b> |                      | <b>267.924,54</b>                                   |

#### Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец јул, август и септембар 2020 год.
- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец јул, август и септембар 2020 год.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2020.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 150.631,31            |
| 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 |        | 49.707.441,00         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>128.883.179,97</b> |

#### Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 150.631,31 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

### **08.07.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је квартални извештај за април - јун 2020 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

### **01.07.2020. Обавештење о продаји**

29.05.2020 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 01.06.2020. године.

### **01.07.2020. Продаја**

01.07.2020. године одржана је продаја дела имовине јавним надметањем стечајног дужника Фиделинка Некретнине доо у стечају из Суботице у просторијама Привредне коморе у Суботици са почетком у 11 часова.  
Предмет продаје је непокретна имовина коју чини Породична стамбена зграда и која се налази на адреси Вишка бр.21.

### **06.07.2020. Уплата купопродајне цене**

Купопродајна цена је уплаћена до 06.07.2020 год.

### **06.07.2020. Купопродајни уговор**

Потписивање купопродајног уговора у Суботици

### **01.07.2020. Продаја, Вишка 21**

01.07.2020. године је одржана продаја дела имовине стечајног дужника Фиделинка-Некретнине у стечају доо из Суботице у просторијама Привредне коморе у Суботици са почетком у 11 часова.  
Пријавило се 12 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 2 – Мирослав Башић Палковић из Суботице.  
Купац је шести дан од продаје уплатио разлику купопродајне цене и исти дан је потписан уговор а такође и извршена примопредаја стамбеног објекта.зграде, која се налази на адреси Вишка 21 у Суботици.

### **06.07.2020. Записник о примопредаји**

06.07.2020. године потписан је уговор а такође и извршена примопредаја стамбеног објекта.зграде, која се налази на адреси Вишка 21 у Суботици.

### **08.07.2020. Обавештење о исплати разлучног повериоца**

Обавештење о исплати разлучног повериоца достављено:

- Привредни суду у Суботици
- Председник одбора поверилаца
- Батагон ЕЕЦ доо Београд

Стечајни судија је доставио стечајном управнику примерак поднеска предлагача Батагон ЕЕЦ доо из Београда ,преузимача потраживања од стечајног дужника фиделинка-Некретнине доо у стечају из Суботице, са обавештењем о извршеном преносу потраживања.

### **22.09.2020. Налаз судског вештака**

Обавештавамо Вас да смо поступили по закључку Привредног суда у Суботици у вези предметног захтева( СПОРАЗУМ О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ВЛАСНИЧКИХ ОДНОСА) и предузели следеће радње.

- прибавили 3 независне понуде од субјеката од лица која се баве изградом етажних елабората.
- поверили задатак ПРОЦЕНИ ПЛУС као најповољнијем понуђачу
- добили налаз и мишљење судског вештака
- доставили документацију стечајном управнику ад Компаније.
- обавестили одбор поверилаца
- доставили извештај суду
- обавестили АЛСУ и исти послали мејлом .

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 19.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број             | Датум рачуна | Купац/закупац           | Износ             |
|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>   |              |                         |                   |
| 20-830-15635-687692-37824 | 06.07.2020.  | БАШИЋ ПАЛКОВИЋ МИРОСЛАВ | 999.396,00        |
| <b>Укупно:</b>            |              |                         | <b>999.396,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>    |              |                         | <b>999.396,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                               | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                   |
| 26/2020                                     | 31.07.2020.  | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00         |
| 31/2020                                     | 28.08.2020.  | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00         |
| 36/2020                                     | 30.09.2020.  | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| 28/2020                                     | 31.07.2020.  | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00         |
| 32/2020                                     | 28.08.2020.  | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00         |
| 37/2020                                     | 30.09.2020.  | 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>Комуналне услуге</b> |             |                                       |                 |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 468                     | 28.07.2020. | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 702,06          |
| 467                     | 28.07.2020. | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 702,06          |
| 466                     | 28.07.2020. | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 702,06          |
| <b>Укупно:</b>          |             |                                       | <b>2.106,18</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |            |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 365.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 3.590,60   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.07.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 482,39     |

| Платни промет                         |             |                                  |                   |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.07.2020. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 1.047,40          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 835,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.08.2020. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 580,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 3.800,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 970,00            |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>377.085,39</b> |

| Премија осигурања |             |                      |                  |
|-------------------|-------------|----------------------|------------------|
| ИФ03938/20-5      | 31.07.2020. | ГЛОБОС осигурање АДО | 647,00           |
| ИФ03939/20-5      | 31.07.2020. | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00         |
| ИФ03938/20-6      | 28.08.2020. | ГЛОБОС осигурање АДО | 647,00           |
| ИФ03939/20-6      | 28.08.2020. | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00         |
| ИФ03939/20-7      | 30.09.2020. | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00         |
| ИФ03938/20-7      | 30.09.2020. | ГЛОБОС осигурање АДО | 647,00           |
| <b>Укупно:</b>    |             |                      | <b>19.986,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 07/угд-2020                    | 31.07.2020. | Рекецки Ержебет | 39.308,18         |
| 08/угд-2020                    | 28.08.2020. | Рекецки Ержебет | 39.308,18         |
| 09/угд-2020                    | 30.09.2020. | Рекецки Ержебет | 39.308,18         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>117.924,54</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                       |                  |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 361-20                | 31.07.2020. | С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњка | 12.000,00        |
| 426-20                | 28.08.2020. | ИНФОРМА 2005 ДОО                      | 12.000,00        |
| 489-20                | 28.09.2020. | ИНФОРМА 2005 ДОО                      | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                       | <b>36.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |                   |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 137-20                                   | 27.07.2020. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00         |
| 159/20                                   | 28.08.2020. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00         |
| 181/20                                   | 28.09.2020. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                      | <b>150.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                                  |                  |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|
| 4-30/05836-20                          | 01.07.2020. | Воде Војводине Нови Сад          | 2.254,70         |
| 08/ППИ-1-3/2020                        | 28.08.2020. | ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 77.079,95        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                                  | <b>79.334,65</b> |

| Трошкови продаје имовине |             |                         |                  |
|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 51-7-2020-28-3С-20       | 03.07.2020. | ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |             |                         | <b>10.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                  |                  |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 071/2020                      | 28.09.2020. | ПРОЦЕНА ПЛУС ДОО | 21.600,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                  | <b>21.600,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>814.036,76</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>1.099.036,76</b> |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 VOJVODANSKA BANKA , 355-3200339556-41  
 Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-213708-37  
 Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-213877-15  
 Komerцијална банка A.D. -Beograd, 205-70100456727-21

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b> | <b>76.730.893,83</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Кamate и други финансијски приходи |                                  |                   |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 06.07.2020.                        | Komerцијална банка A.D.- Beograd | 365.000,00        |
| 06.07.2020.                        | Komerцијална банка A.D.- Beograd | 15,00             |
| 15.07.2020.                        | Komerцијална банка A.D.- Beograd | 408,32            |
| 21.07.2020.                        | Komerцијална банка A.D.- Beograd | 335.655,74        |
| 29.07.2020.                        | Komerцијална банка A.D.- Beograd | 16.000,00         |
| 31.08.2020.                        | Komerцијална банка A.D.- Beograd | 17.311,48         |
| 14.08.2020.                        | Komerцијална банка A.D.- Beograd | 13.998,00         |
| 30.09.2020.                        | Komerцијална банка A.D.- Beograd | 19.016,39         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>767.404,93</b> |

| Имовина        |                         |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 06.07.2020.    | БАШИЋ ПАЛКОВИЋ МИРОСЛАВ | 634.886,00        |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>634.886,00</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>1.402.290,93</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 31.07.2020.                        | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00         |
| 28.08.2020.                        | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00         |
| 30.09.2020.                        | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 31.07.2020.                          | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00         |
| 28.08.2020.                          | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00         |
| 30.09.2020.                          | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>135.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге |                                       |                 |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 31.07.2020.      | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 702,06          |
| 31.07.2020.      | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 702,06          |
| 31.07.2020.      | ЈКП "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА | 702,06          |
| <b>Укупно:</b>   |                                       | <b>2.106,18</b> |

| Платни промет  |                                  |                   |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 03.07.2020.    | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 365.000,00        |
| 03.07.2020.    | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 3.590,60          |
| 07.07.2020.    | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 482,39            |
| 08.07.2020.    | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 1.047,40          |
| 31.07.2020.    | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 835,00            |
| 31.07.2020.    | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00            |
| 28.08.2020.    | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 580,00            |
| 31.08.2020.    | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00            |
| 01.09.2020.    | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 3.800,00          |
| 30.09.2020.    | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 970,00            |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>377.085,39</b> |

| Премија осигурања |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| 31.07.2020.       | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00         |
| 31.07.2020.       | ГЛОБОС осигурање АДО | 647,00           |
| 28.08.2020.       | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00         |
| 28.08.2020.       | ГЛОБОС осигурање АДО | 647,00           |
| 30.09.2020.       | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00         |
| 30.09.2020.       | ГЛОБОС осигурање АДО | 647,00           |
| <b>Укупно:</b>    |                      | <b>19.986,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 31.07.2020.                    | Рекецки Ержебет | 39.308,18         |
| 28.08.2020.                    | Рекецки Ержебет | 39.308,18         |
| 30.09.2020.                    | Рекецки Ержебет | 39.308,18         |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>117.924,54</b> |

| Књиговодствене услуге |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| 31.07.2020.           | С.Р. ИНФОРМА предузетник Марина Шуњака | 12.000,00        |
| 28.08.2020.           | ИНФОРМА 2005 ДОО                       | 12.000,00        |
| 30.09.2020.           | ИНФОРМА 2005 ДОО                       | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |  | <b>36.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| 31.07.2020.                              | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00         |
| 28.08.2020.                              | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00         |
| 30.09.2020.                              | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                      | <b>150.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                                  |                  |
|--|----------------------------------|------------------|
| 31.07.2020.                            | Воде Војводине Нови Сад          | 2.254,70         |
| 28.08.2020.                            | ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 77.079,95        |
| <b>Укупно:</b>                         |                                  | <b>79.334,65</b> |

| Трошкови продаје имовине |                         |                  |
|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 31.07.2020.              | ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |                         | <b>10.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 30.09.2020.                   | ПРОЦЕНА ПЛУС ДОО | 21.600,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                  | <b>21.600,00</b> |

| Повраћај депозита |                    |            |
|-------------------|--------------------|------------|
| 03.07.2020.       | ИЛИЋ НЕНАД         | 365.000,00 |
| 03.07.2020.       | МАРИЈАНАЦ АНЂЕЛКО  | 364.560,00 |
| 03.07.2020.       | ТОСЕНБЕРГЕР СТИПАН | 364.550,00 |
| 03.07.2020.       | АЛЕКСИЋ ГОРАН      | 364.529,00 |

| Повраћај депозита |                           |                     |
|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 03.07.2020.       | ПЕРЧИЋ ЛАЗАР              | 364.523,42          |
| 03.07.2020.       | СТЈЕПАНОВИЋ ПЕРО          | 364.523,00          |
| 03.07.2020.       | ШКРЕБИЋ ЈОВАН             | 364.514,12          |
| 03.07.2020.       | ДОО СВС-ЦОММЕРЦЕ СУБОТИЦА | 364.498,00          |
| 03.07.2020.       | ПИНТЕР АНТАЛ              | 364.493,35          |
| 07.07.2020.       | ВУКОСАВЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ    | 365.000,00          |
| 07.07.2020.       | БОХ ДОО                   | 364.493,35          |
| <b>Укупно:</b>    |                           | <b>4.010.684,24</b> |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 08.07.2020.        | "ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ" доо БЕОГРАД | 872.832,45        |
| <b>Укупно:</b>     |                                | <b>872.832,45</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>5.982.553,45</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b> |  | <b>72.150.631,31</b> |
|---|--|----------------------|