

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 08.07.2020.

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: 155-0073

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213708-37

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213877-15

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	424.651,33
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	51.528.756,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		130.978.515,09

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 424.651,33 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	424.651,33
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	51.528.756,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	58.978.515,09

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	424.651,33
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	51.528.756,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	58.978.515,09

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	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	51.528.756,10
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	58.553.863,76

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.					
1.	Камате и други финансијски приходи	499.184,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.375.194,24			
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)	288.000,00		288.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.162.378,94	0,00	288.000,00	0,00

Коментар

Приливи су:

Ред.бр.1

- 499.184,70 динара камате на ороч.средст.

Ред.бр.2

Уплаћени депозит за продају имовине:

- 4.375.194,24 динара је противвредност од 3100 ЕУР-а по средњем курсу НБС за 12 пријављених учесника за продају.

Ред.бр.11

Потраживања (настала у извештајном периоду)

- 288.000,00 динара је 12 пута откупњених продајну документацију

26 // 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	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
Укупно	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.442,58	3.442,58	0,00
9. Премија осигурања	1.998,10	30.645,06	28.646,96	30.645,06	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	152.484,26	152.484,26	152.484,26	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	80.640,00	80.640,00	80.640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	249.971,39	571.269,32	569.138,34	571.136,44	247.973,29

Коментар

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	785.430.868,80	0,00	0,00	785.430.868,80
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	3.953.903,90	0,00	0,00	3.953.903,90
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		789.384.772,70	0,00	0,00	789.384.772,70

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	424.651,33
2.	Укупан прилив		5.162.378,94
3.	Укупан одлив		856.136,44
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)	30.06.2020.	4.730.893,83

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.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Ержебет Рекецки	117.924,54
Укупно		267.924,54

Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец април, мај и јун 2020 год.
- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец април, мај и јун 2020 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		130.910.676,25

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.

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

06.04.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

29.05.2020. Оглас

29.05.2020 године оглашена је продаја (јавним надметањем) дела имовине(1 целина) стечајног дужника у два високотиражна часописа КУРИР и ПОЛИТИКА.

07.04.2020. Полиса осигурања-ГЛОБОС

07.04.2020. 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 ИМ0005113 и ИМ0005114, код које је и раније била осигурана имовина.

26.05.2020. Понуде за оглашавање продаје и припрема

У мају 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 26.05.2020 године путем мејла послали понуде за два високотиражна листа "Политика" и "Курир" у којима би изашао оглас.

29.05.2020. 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.

30.06.2020. Припреме за продају и остале активности

У месецу јуну смо са потенцијалним купцима обилазили објекат и комплетирали припрему саме продаје, као и све остале активности, административног типа, везане за стечајног дужника Фиделинка-Некретнине доо у стечају из Суботице.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 08.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2020	15.06.2020.	ТОСЕНБЕРГЕР СТИПАН	24.000,00
2/2020	15.06.2020.	БОХ ДОО	24.000,00
3/2020	16.06.2020.	ШКРЕБИЋ ЈОВАН	24.000,00
4/2020	18.06.2020.	ПЕРЧИЋ ЛАЗАР	24.000,00
5/2020	22.06.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ	24.000,00
6/2020	19.06.2020.	БАШИЋ ПАЛКОВИЋ МИРОСЛАВ	24.000,00
7/2020	23.06.2020.	ИЛИЋ НЕНАД	24.000,00
8/2020	23.06.2020.	ПИНТЕР АНТАЛ	24.000,00
9/2020	24.06.2020.	СТЈЕПАНОВИЋ ПЕРО	24.000,00
10/2020	24.06.2020.	МАРИЈАНАЦ АЊЕЛКО	24.000,00
11/2020	24.06.2020.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	24.000,00
12/2020	24.06.2020.	ДОО СВС-ЦОММЕРЦЕ СУБОТИЦА	24.000,00
Укупно:			288.000,00
Укупни приходи:			288.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
14/2020	30.04.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
18/2020	29.05.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
22/2020	30.06.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
16/2020	28.04.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
20/2020	28.05.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
24/2020	30.06.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			285.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	652,58
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	900,00
Укупно:			3.442,58

Премија осигурања			
ИФ03939/20-1	07.04.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	15.639,04
ИФ03938/20-1	07.04.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	1.682,02
ИФ-03938/20-3	29.05.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	647,00
ИФ03939/20-3	29.05.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
ИФ03939/20-4	23.06.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
ИФ03938/20-4	23.06.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	647,00
Укупно:			30.645,06

Бруто зараде по уговору о делу			
04/угд-2020	30.04.2020.	Рекецки Ержебет	39.308,18
05/угд-2020	29.05.2020.	Рекецки Ержебет	39.308,18
06/угд-2020	30.06.2020.	Рекецки Ержебет	39.308,18
Укупно:			117.924,54

Књиговодствене услуге			
187-20	30.04.2020.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
245-20	29.05.2020.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
302-20	26.06.2020.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
81/20	24.04.2020.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
97/20	26.05.2020.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
120/20	26.06.2020.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/ППИ1-1-2020	30.04.2020.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	76.242,13
05/ППИ1-2-2020	15.05.2020.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	76.242,13
Укупно:			152.484,26

Трошкови оглашавања			
042/2020	29.05.2020.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	80.640,00
Укупно:			80.640,00

Укупно обавезе стечајне масе:			571.136,44
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			856.136,44
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 VOJVOĐANSKA 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 01.04.2020. 72.424.651,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	444.918,03
27.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20.666,67
27.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16.000,00
29.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	17.600,00
Укупно:		499.184,70

Уплаћени депозити		
16.06.2020.	ТОСЕНБЕРГЕР СТИПАН	364.550,00
19.06.2020.	БАШИЋ ПАЛКОВИЋ МИРОСЛАВ	364.510,00
23.06.2020.	ИЛИЋ НЕНАД	365.000,00
23.06.2020.	ШКРЕБИЋ ЈОВАН	364.514,12
23.06.2020.	ПИНТЕР АНТАЛ	364.493,35
23.06.2020.	БОХ ДОО	364.493,35
24.06.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ	365.000,00
24.06.2020.	МАРИЈАНАЦ АЊЕЛКО	364.560,00
24.06.2020.	ПЕРЧИЋ ЛАЗАР	364.523,42
24.06.2020.	СТЈЕПАНОВИЋ ПЕРО	364.523,00
24.06.2020.	ДОО СВС-ЦОММЕРЦЕ СУБОТИЦА	364.498,00
24.06.2020.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	364.529,00
Укупно:		4.375.194,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.06.2020.	ТОСЕНБЕРГЕР СТИПАН	24.000,00
15.06.2020.	БОХ ДОО	24.000,00
16.06.2020.	ШКРЕБИЋ ЈОВАН	24.000,00
18.06.2020.	ПЕРЧИЋ ЛАЗАР	24.000,00
19.06.2020.	БАШИЋ ПАЛКОВИЋ МИРОСЛАВ	24.000,00
22.06.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ	24.000,00
23.06.2020.	ПИНТЕР АНТАЛ	24.000,00
23.06.2020.	ИЛИЋ НЕНАД	24.000,00
24.06.2020.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	24.000,00
24.06.2020.	МАРИЈАНАЦ АЊЕЛКО	24.000,00
24.06.2020.	СТЈЕПАНОВИЋ ПЕРО	24.000,00
24.06.2020.	ДОО СВС-ЦОММЕРЦЕ СУБОТИЦА	24.000,00
Укупно:		288.000,00

Укупни приливи: 5.162.378,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
29.05.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
30.06.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
29.05.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
30.06.2020.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
04.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
29.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	652,58
01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	900,00
Укупно:		3.442,58

Премија осигурања		
30.04.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	9.624,04
30.04.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
30.04.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	1.035,02
30.04.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	647,00
29.05.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
29.05.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	647,00
30.06.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
30.06.2020.	ГЛОБОС осигурање АДО	647,00
Укупно:		30.645,06

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2020.	Рекецки Ержебет	39.308,18
29.05.2020.	Рекецки Ержебет	39.308,18
30.06.2020.	Рекецки Ержебет	39.308,18
Укупно:		117.924,54

Књиговодствене услуге		
30.04.2020.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
29.05.2020.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
30.06.2020.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2020.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
29.05.2020.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
30.06.2020.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.04.2020.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	76.242,13
29.05.2020.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	76.242,13
Укупно:		152.484,26

Трошкови оглашавања		
29.05.2020.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић предузетник	80.640,00
Укупно:		80.640,00

Укупни одливи:		856.136,44
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	76.730.893,83
--------------------------------------	---------------

