

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 06.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	407.234,68
2.	Орочена средства	70.500.000,00
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
Укупно без депозита		127.639.783,34

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 407.234,68 дин.
- Орочена су динарска средства у износу од 70.500.000,00 динара
- 10.500.000,00 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	407.234,68
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	49.707.441,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.139.783,34

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	407.234,68
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	49.707.441,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.139.783,34

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	26.400.441,00	0,00	23.307.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		26.400.441,00	0,00	23.307.000,00
				7.025.107,66

Коментар

- у извештајном периоду је продата преостала имовина стечајног дужника

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	349.864,03			
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	23.307.000,00	0,00	23.307.000,00	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.656.864,03	0,00	23.307.000,00	0,00

Коментар

Ред.бр.1

- 349.864,03 динара камате на ороч.средст

Ред.бр.8

-23.307.000,00 динара остварен прилив од продаје преосталих имовина

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	8.935,55	8.935,55	0,00
9. Премија осигурања	0,00	19.500,00	13.981,65	13.981,65	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	50.000,00	29.760,00	29.760,00	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)	233.359,00	78.998,88	78.998,88	0,00	312.357,88
19. Административне таксе	0,00	1.100,00	1.080,00	1.080,00	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	60.000,00	58.800,00	58.800,00	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	233.359,00	557.098,88	535.480,62	456.481,74	312.357,88

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	784.558.036,35	0,00	22.094.985,29	762.463.051,06
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	788.511.940,25	0,00	22.094.985,29	766.416.954,96

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

- 22.094.985,29 динара разлучном повериоцу по основу продаје дела имовине стечајног дужника

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	407.234,68
2.	Укупан прилив		23.641.864,03
3.	Укупан одлив		22.821.467,03
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)	30.09.2021.	1.227.631,68

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 1.227.631,68 дин

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

- Исплата за утрш.горива по рачунима од НИС доо Нови САД

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Дражен Рацић	150.000,00
2. Ержебет Рекецки	117.924,54
Укупно	267.924,54

Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец јул,август и септембар 2021 год

- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец јул,август и септембар 2021 год

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.227.631,68
2. Орочена средства		70.500.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.752.739,34

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 1.227.631,68 дин.
- Орочена су динарска средства у износу од 70.500.000,00 динара
- 10.500.000,00 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

06.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за април - јун 2021 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

14.09.2021. Продаја

14.09.2021. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника Фиделинка Некретнине доо у стечају из Суботице НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ. Предмет продаје је непокретна имовина коју чини Стара Пекара која се налази на адреси Чантавирски пут 1 и Продавница Трговие која се налази на адреси Чантавирски пут 1.

14.09.2021. Купопродајни уговор

14.09.2021 је извршена Потписивање купопродајног уговора.

20.09.2021. Уплата купопродајне цене

Купопродајна цена је уплаћена 14.09 и до 16.09.2021 год.

20.08.2021. Захтев за издавање сагласности

19.08.2021. године смо примили понуде заинтересованих за куповину дела имовине стечајног дужника Фиделинка Некретнине доо у ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФИДЕЛИНКА - НЕКРЕТНИНЕ ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1 - Извештај за јул - септембар 2021.

стечају из Суботице.

Понуђач АНДЕХ доо из Суботице је доставио понуду суду за објекат прехранбене индустрије и производње пића-стара пекара цену од 24.000.000,00 динара

Понуђач Дон Дон доо из Београда је доставио суду понуду за куповину дела имовине - објекат трговине цену од 1.763.400,00 динара. Стечајни управник стечајног дужника Фиделинка Некретнине доо у стечају је 23.08.2021. године упутио захтев за издавање сагласности Одбору поверилаца, да одобри продају дела имовине стечајног дужника Фиделинка Некретнине доо у стечају, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ.

26.08.2021. године добили смо сагласност Одбора поверилаца за продају некретнина НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ.

27.08.2021. Обавештење о намери, плану,начину и роковима продаје имовине

27.08.2021. године смо обавестили и послали обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине:

- Стечајном судији
- председнику одбора поверилаца Компанија Фиделинка АД у стечају,
- Повериоцима који имају обезбеђено различно потраживање -ЕХ Инвестмент доо из Београда,
- Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје
- АНДЕХ доо из Суботице
- ДОН ДОН доо из Београда

15.09.2021. Обавештење о извршеној продаји

15.09.2021. године, о успешно извршеној продаји, смо обавестили:

- стечајног судију,
- председнику одбора поверилаца Компанија Фиделинка АД у стечају,
- повериоца који има обезбеђено условно различно потраживање -ЕХ Инвестмент доо из Београда.

20.09.2021. Исплата различног повериоца

16.09.2021. године стечајни управник је исплатио различног повериоца (условно признато различно потраживање) ЕХ Инвестмент доо Београд-Земун у износу од 20.419.529,29 динара, а дана 20.09.2021.год. у износу од 1.675.458,00 динара.

О овим исплатама смо обавестили :

- стечајног судију
- различног повериоца
- Одбор поверилаца

15.09.2021. Захтев за Решење о продаји

15.09.2021 год поднели смо Захтев стечајном судији да Решењем констатује да је продаја извршена и да наложи одговарајућем катастарском регистру упис права својине у корист купца Андекс доо.

20.09.2021. Захтев за Решење о продаји

20.09.2021 год поднели смо Захтев стечајном судији да Решењем констатује да је продаја извршена и да наложи одговарајућем катастарском регистру упис права својине у корист купца Дон Дон доо.

21.09.2021. Обавештење о продаји дела имовина

21.09.2021 године обавестили смо о продаји дела имовина

- АПС Делта С.А Лухембург -као заложни повериоц
- Глобос осигурање адо Нови Сад
- Воде Војводине ЈП

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 06.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-830-20664-733023-44512	14.09.2021.	"АНДЕХ" ДОО СУБОТИЦА	21.543.360,00
20-830-20664-733022-44501	14.09.2021.	ДОН ДОН д.о.о.	1.763.640,00
Укупно:			23.307.000,00
Укупни приходи:			23.307.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
33/2021	29.07.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
38/2021	31.08.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
43/2021	29.09.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
34/2021	29.07.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
39/2021	31.08.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
44/2021	29.09.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			285.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
09/гориво-2021	29.09.2021.	НИС ад Нови Сад	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Текуће одржавање			
67/21	26.08.2021.	PEXANY doo	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.010,55
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	725,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			8.935,55

Премија осигурања			
ИФ063971/21	01.07.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
ИФ063967/21-4	01.07.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	444,00
ИФ063967/21-5	01.08.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	444,00
ИФ063971/21-5	01.08.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
ИФ063967/21-6	29.09.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	72,92
ИФ063971/21-6	29.09.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	990,73
Укупно:			13.981,65

Вештачења и процене			
084/2021	18.08.2021.	ПРОЦЕНА ПЛУС ДОО	29.760,00
Укупно:			29.760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/угд-2021	29.07.2021.	Рецецки Ержебет	39.308,18
08/угд-2021	31.08.2021.	Рецецки Ержебет	39.308,18
09/угд-2021	29.09.2021.	Рецецки Ержебет	39.308,18
Укупно:			117.924,54

Књиговодствене услуге			
402-21	29.07.2021.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
470-21	31.08.2021.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
539-21	29.09.2021.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
149/21	27.07.2021.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
172/21	31.08.2021.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
194/21	29.09.2021.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08/ППИ1-2021	15.08.2021.	ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	76.703,59
4-30/07803-21	18.08.2021.	Воде Војводине Нови Сад	2.295,29
Укупно:			78.998,88

Административне таксе			
00797/21	01.09.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	1.080,00
Укупно:			1.080,00

Остали трошкови стечајне масе			
076/2021	29.07.2021.	ПРОЦЕНА ПЛУС ДОО	58.800,00
Укупно:			58.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	535.480,62
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	820.480,62
-------------------------	-------------------

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 01.07.2021.	70.907.234,68
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,27
19.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.205,48
21.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	269.260,27
19.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.877,26
23.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53.252,00
20.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.163,75
Укупно:		349.864,03

Имовина		
14.09.2021.	"АНДЕХ" ДОО СУБОТИЦА	21.543.360,00
16.09.2021.	ДОН ДОН д.о.о.	1.763.640,00
Укупно:		23.307.000,00

Укупни приливи:	23.656.864,03
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
31.08.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
29.09.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
31.08.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
29.09.2021.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.09.2021.	НИС ад Нови Сад	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Текуће одржавање		
31.08.2021.	PEXANY doo	12.500,00
29.09.2021.	PEXANY doo	12.500,00

Текуће одржавање		
		Укупно: 25.000,00

Платни промет		
29.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.040,00
16.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
20.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.010,55
29.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	725,00
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
		Укупно: 8.935,55

Премија осигурања		
29.07.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
29.07.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	444,00
31.08.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	6.015,00
31.08.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	444,00
29.09.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	990,73
29.09.2021.	ГЛОБОС осигурање АДО	72,92
		Укупно: 13.981,65

Вештачења и процене		
31.08.2021.	ПРОЦЕНА ПЛУС ДОО	29.760,00
		Укупно: 29.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
31.08.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
29.09.2021.	Рекецки Ержебет	39.308,18
		Укупно: 117.924,54

Књиговодствене услуге		
29.07.2021.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
31.08.2021.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
29.09.2021.	ИНФОРМА 2005 ДОО	12.000,00
		Укупно: 36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2021.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
31.08.2021.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
29.09.2021.	Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Административне таксе		
29.09.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Никола Милишић	1.080,00
		Укупно: 1.080,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2021.	ПРОЦЕНА ПЛУС ДОО	58.800,00
		Укупно: 58.800,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.09.2021.	ЕХ ИНВЕСМЕНТ доо Београ-Земун	20.419.527,29
20.09.2021.	ЕХ ИНВЕСМЕНТ доо Београ-Земун	1.675.458,00
		Укупно: 22.094.985,29

		Укупни одливи: 22.836.467,03
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		71.727.631,68
---	--	----------------------

