

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 06.04.2021.

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 достављавам 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 256.689,58 |
| 2. | Орочена средства | 71.500.000,00 |
| 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 | | 128.489.238,24 |

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 256.689,58 дин.
- Орочена су динарска средства у износу од 71.500.000,00 динара
- 11.500.000,00 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 | 256.689,58 |
| 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 | 56.989.238,24 |

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 | 256.689,58 |
| 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 | 56.989.238,24 |

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 | 49.707.441,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 56.732.548,66 |

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 | 328.038,68 | | | |
| 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 | 500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 828.038,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Ред.бр.1

- 328.038,68 динара камате на ороч.средст.

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 | 2.770,00 | 2.770,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 19.986,00 | 13.336,91 | 13.336,91 | 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 | 77.079,95 | 76.242,13 | 76.242,13 | 247.973,29 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 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 | 247.973,29 | 465.765,95 | 457.473,58 | 457.473,58 | 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 | 784.558.036,35 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Укупно без депозита | 788.511.940,25 | 0,00 | 0,00 | 788.511.940,25 |

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2021. | 256.689,58 |
| 2. | Укупан прилив | | 828.038,68 |
| 3. | Укупан одлив | | 742.473,58 |
| 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) | 31.03.2021. | 342.254,68 |

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 342.254,68 дин

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 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. адв. Дражен Рацић | 150.000,00 |
| 2. Ержебет Рекецки | 117.924,54 |
| Укупно | 267.924,54 |

Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец јануар, фебруар и март 2021 год
- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец јануар, фебруар и март 2021 год

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2021. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 342.254,68 |
| 2. Орочена средства | | 71.000.000,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 128.074.803,34 |

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "Комерцијалне Банке" а.д. износи 342.254,68 дин.
- Орочена су динарска средства у износу од 71.000.000,00 динара
- 11.000.000,00 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

15.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

31.01.2021. Јануар

У месецу јануару смо водили разговоре са потенцијалним купцима, највише са Батагон ЕЦЦ из Београда, иначе различног повериоца код стечајног дужника Фиделинка-Некретнине доо у стечају, који су се интересовали везано за објект старе пекара који се налази у комплексу саме фабрике.

Потенцијалне купце смо водили у обилазак како би их упознали и показали некретнину која се продаје.

28.02.2021. Фебруар

У месецу фебруару смо наставили разговоре са потенцијалним купцима као и припреме везане за саму продају објекта старе пекара. Осталих активности и промена за стечајног дужника "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају из Суботице сем устаљених послова везаних за административни рад самог поступка.

31.03.2021. Март

У месецу марту смо наставили разговоре са потенцијалним купцима као и припреме везане за саму продају објекта стара пекара. Осталих активности и промена за стечајног дужника "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају из Суботице сем устаљених послова везаних за административни рад самог поступка.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 06.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 3/2021 | 28.01.2021. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| 8/2021 | 26.02.2021. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| 13/2021 | 30.03.2021. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4/2021 | 28.01.2021. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| 9/2021 | 26.02.2021. | СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| 14/2021 | 30.03.2021. | 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 | 29.01.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 580,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 580,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 830,00 |
| | | | Укупно: 2.770,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|------------------|
| IF-03939/20-11 | 29.01.2021. | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00 |
| IF-03939/20-12 | 26.02.2021. | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00 |
| IF-03938/20-11 | 29.01.2021. | ГЛОБОС осигурање АДО | 663,56 |
| IF-03938/20-12 | 26.02.2021. | ГЛОБОС осигурање АДО | 643,35 |
| Укупно: | | | 13.336,91 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01/угд-2021 | 29.01.2021. | Рецецки Ержебет | 39.308,18 |
| 02/угд-2021 | 26.02.2021. | Рецецки Ержебет | 39.308,18 |
| 03/угд-2021 | 31.03.2021. | Рецецки Ержебет | 39.308,18 |
| Укупно: | | | 117.924,54 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3-21 | 29.01.2021. | ИНФОРМА 2005 ДОО | 12.000,00 |
| 67-21 | 26.02.2021. | ИНФОРМА 2005 ДОО | 12.000,00 |
| 136-21 | 31.03.2021. | ИНФОРМА 2005 ДОО | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 23/21 | 25.01.2021. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| 45/21 | 23.02.2021. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| 65/21 | 26.03.2021. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|
| 02/ППИ1-2021/1 | 15.02.2021. | ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 76.242,13 |
| Укупно: | | | 76.242,13 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 01/АПР-2021 | 29.01.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/12/6797/2021 | 15.03.2021. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 457.473,58 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 742.473,58 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 **01.01.2021.** **71.756.689,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 15.01.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 276,11 |
| 21.01.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 301.819,00 |
| 01.02.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 14.033,98 |
| 01.03.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 11.909,59 |
| Укупно: | | 328.038,68 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.03.2021. | VOJVODANSKA BANKA | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |

Укупни приливи: 828.038,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 29.01.2021. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| 26.02.2021. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| 31.03.2021. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 29.01.2021. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| 26.02.2021. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| 31.03.2021. | CP САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника | 45.000,00 |
| Укупно: | | 135.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 29.01.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 580,00 |
| 31.01.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 26.02.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 580,00 |
| 28.02.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 31.03.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 830,00 |
| Укупно: | | 2.770,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------------|------------------|
| 29.01.2021. | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00 |
| 29.01.2021. | ГЛОБОС осигурање АДО | 663,56 |
| 26.02.2021. | ГЛОБОС осигурање АДО | 6.015,00 |
| 26.02.2021. | ГЛОБОС осигурање АДО | 643,35 |
| Укупно: | | 13.336,91 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 29.01.2021. | Рецецки Ержебет | 39.308,18 |
| 26.02.2021. | Рецецки Ержебет | 39.308,18 |
| 31.03.2021. | Рецецки Ержебет | 39.308,18 |
| Укупно: | | 117.924,54 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 29.01.2021. | ИНФОРМА 2005 ДОО | 12.000,00 |
| 26.02.2021. | ИНФОРМА 2005 ДОО | 12.000,00 |
| 31.03.2021. | ИНФОРМА 2005 ДОО | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| 29.01.2021. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| 26.02.2021. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| 31.03.2021. | Адвокат РАЦИЋ ДРАЖЕН | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---|----------------------------------|------------------|
| 26.02.2021. | ГРАД СУБОТИЦА - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 76.242,13 |
| Укупно: | | 76.242,13 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 29.01.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|--|------|------------------|
| 31.03.2021. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 742.473,58 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | 71.342.254,68 |
|---|----------------------|