

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА
ФИДЕЛИНКА-ПЕКАРА ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ
1 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20114533

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Радован Шиљековић

Број лиценце: 155-0079

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	704.261,10
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.773.304,70
6.	Залихе	9.131.184,58
7.	Удели или акције код других лица	23.639,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	190.464.984,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		267.097.374,14

Коментар

Стање на дан 01.10.2014. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 704.261,10 динара,

+ Орочена динарска средства:

1. "AIK banka" AD на рачуну 105-90-50 износ од 18.000.000,00 динара

2. "Војвођанска банка" AD на рачуну 355-3200193494-78 износ од 27.000.000,00 динара

УКУПНО: 45.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	704.261,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.773.304,70
4.	Залихе	0,00	9.131.184,58
5.	Удели или акције код других лица	0,00	23.639,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	190.464.984,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	222.097.374,14

Коментар

Није било 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	704.261,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.773.304,70
4.	Залихе	0,00	9.131.184,58
5.	Удели или акције код других лица	0,00	23.639,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	190.464.984,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	222.097.374,14

Коментар

Није било 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	4.041.443,07
3.	Залихе	0,00	0,00	9.131.184,58
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	23.639,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	190.464.984,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.041.443,07
				217.351.669,97

Коментар

Ред.бр.2. - наплата потраживања

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	807.649,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.041.443,07			
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)	1.900.000,00	0,00	6.453.435,60	4.553.435,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.311.148,50		5.860.222,61	4.549.074,11
12.	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.060.240,84	0,00	12.313.658,21	9.102.509,71

Коментар

Ред.бр.1. - прилив од камате на орочена средства

Ред.бр.4. - наплата потраживања

Ред.бр.10. - наплата дела фактурисаног закупа

Ред.бр.11. - потраж. у извештајном периоду

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	10.664,74	10.664,74	10.664,74	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	160.664,74	160.664,74	160.664,74	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	7.149,00	7.149,00	7.149,00	0,00
2. Електрична енергија	1.088.216,24	3.242.884,01	3.282.380,18	3.242.884,01	1.127.712,41
3. Комуналне услуге	0,00	124.171,28	165.262,40	124.171,28	41.091,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.431,09	44.593,89	36.162,80	44.593,89	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	55.670,35	61.670,35	55.670,35	6.000,00
8. Платни промет	0,00	17.529,27	17.529,27	17.529,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506.688,77	506.688,77	506.688,77	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	23.660,44	23.660,44	23.660,44	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	571.589,17	571.589,17	571.589,17	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	94.936,71	94.936,71	94.936,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	420.075,00	420.075,00	420.075,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	351.640,64	351.640,64	351.640,64	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.831.502,51	1.831.502,51	1.831.502,51	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	3.829,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		15.883.640,00		15.883.640,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.100.476,47	23.255.731,04	7.450.247,24	23.255.731,04	1.178.632,67

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда стеч. управника 10.-31.2014.г.

Ред.бр.5. - трошкови канцеларије стеч. управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за 08.2014.г.

Ред.бр.5. - 105,26 разлика по рачуну за телефон; 8.325,83 телефон за 08.2014.г.

Ред.бр.25. - 1% на основу продатих залиха

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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.1. - 1.800,00 замена тонера; 5.349,00 канцеларијски материјал

Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за период 08.-10.2014.г.

Ред.бр.3. - 3.053,18 трошкови за утрошену воду за 09.-11.2014.; 121.118,10 одношење смећа за период 09.-11.2014.г.

Ред.бр.5. - 39.993,89 трошкови фиксне телефоније за период 08.-11.2014.; 4.600 пошт. маркице

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 09.-11.2014.г.; 37.670,35 трошкови одржавања,расвета за хангар

Ред.бр.8. - накнада за вођење рачуна и провизија банке

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине од 08. до 10.2014.г.

Ред.бр.13. - путни трошак 09.-11.2014.г.

Ред.бр.14. - зарада радника 09.-11.2014.г.

Ред.бр.15. - накнада Таталовић Б. за одржавање котларнице

Ред.бр.17. - адвокат Сабадош Роберт

Ред.бр.18. - 245.133 порез на имовину 4. квартал 2014.г.; 106.507,64 разлика по сравњењу

Ред.бр.20. - ПДВ 09.-11.2014.г.

Ред.бр.25. - Тарифа 6 - 3. квартал 2014.г.

- 15.883.640 орочење средстава

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за 11.2014.г.

Ред.бр.3. - одношење смећа за 12.2014.г.

Ред.бр.7. - одржавање књиг. софтвера за 12.2014.

Ред.бр.25. - 1% на основу продатих залиха

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	857.748.021,74	0,00	0,00	857.748.021,74
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	2.410.722.509,77	0,00	2.732.218,75	2.407.990.291,02
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	3.268.470.531,51	0,00	2.732.218,75	3.265.738.312,76

Коментар

Исплата 1% утврђених потраживања поверилаца 3. исплатног реда по Решењу о 2. делимичној деоби од 13.11.2014. године По 2. делимичној деоби

- резервисано за различног повериоца 8.577.480 дин. (орочено код Војвођанске банке)

- резервисано за 3. испл. ред (условно признато потраживање) 21.306.160 дин. (орочено код Војвођанске банке)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	704.261,10
2.	Укупан прилив		26.060.240,84
3.	Укупан одлив		26.148.614,53
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)	31.12.2014.	615.887,41

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Није било 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.	Бранко Таталовић	94.936,71
2.	Адвокат Сабадош Роберт	420.075,00
Укупно		515.011,71

Коментар

1. Бранко Таталовић, накнада за послове на одржавању енергетских постројења-котларнице
2. Накнада адвокату за заступање у предмету П.32/2013 Фиделинка Компанија код Привредног суда у Суботици

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	615.887,48
2.	Орочена средства	42.883.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.834.371,34
6.	Залихе	9.131.184,58
7.	Удели или акције код других лица	23.639,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	190.464.984,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		269.953.707,16

Коментар

Стање на дан 31.12.2014. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "АИК банке" АД износи 615.887,48 динара,
+ Орочена динарска средства:

1. "АИК банка" АД на рачуну 105-90-50 износ од 13.000.000,00 динара
 2. "Војвођанска банка" АД на рачуну 355-3200193494-78 износ од 29.883.640,00 динара
- УКУПНО: 42.883.640,00 динара

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

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА
ФИДЕЛИНКА-ПЕКАРА ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ
1 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20141001-0001	01.10.2014.	Дон дон	2.140.605,00
20141103-0001	03.11.2014.	Дон дон	2.141.629,20
20141201-0001	04.12.2014.	Дон дон	2.171.201,40
Укупно:			6.453.435,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
20140930-0001	07.10.2014.	Дон дон	42.475,49
20140930-0002	07.10.2014.	Дон дон	180.456,77
20140925-0001	07.10.2014.	Дон дон	1.088.216,24
20140930-0003	15.10.2014.	Дон дон	1.632,28
20140930-0004	15.10.2014.	Дон дон	238.793,01
20141001-0002	01.10.2014.	Дон дон	1.014,42
20141016-0001	16.10.2014.	Дон дон	9.370,36
20141020-0001	20.10.2014.	Дон дон	1.071.880,27
20141031-0001	12.11.2014.	Дон дон	44.826,67
20141031-0002	12.11.2014.	Дон дон	1.449,32
20141031-0003	12.11.2014.	Дон дон	257.109,23
20141031-0004	12.11.2014.	Дон дон	163.116,00
20141120-0001	26.11.2014.	Дон дон	1.082.787,50
20141118-0001	26.11.2014.	Дон дон	8.524,62
20141130-0001	04.12.2014.	Дон дон	44.826,67
201140030-0002	10.12.2014.	Дон дон	1.449,32
20141130-0003	10.12.2014.	Дон дон	254.660,47
20141130-004	17.12.2014.	Дон дон	163.116,00
20141130-005	17.12.2014.	Дон дон	13.472,69
20141211-0001	23.12.2014.	Дон дон	8.081,74
20141215-0001	23.12.2014.	Дон дон	1.147,69
20141217-0001	31.12.2014.	Дон дон	1.127.712,41
20141230-0001	30.12.2014.	Дон дон	891,07
20141231-0004	31.12.2014.	Дон дон	8.385,70
20141231- 0001	31.12.2014.	Дон дон	44.826,67
Укупно:			5.860.222,61
Укупни приходи:			12.313.658,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
31/2014	01.10.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
34/2014	03.11.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
38/2014	05.12.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
33/2014	14.10.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	4.534,63
35/2014	12.11.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.090,19
40/2014	12.12.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.039,92
Укупно:			10.664,74

Укупно трошкови стечајног поступка:			160.664,74
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
198	03.10.2014.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.850,00
667/14	29.10.2014.	Линк д.о.о.	1.800,00
66	13.11.2014.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.310,00
3978	26.11.2014.	Папир цоммерце" доо по Суботица	450,00
4238	17.12.2014.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.739,00
Укупно:			7.149,00

Електрична енергија			
367-14	20.10.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.071.880,27
409-14	24.11.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.082.787,50
444-14	31.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.127.712,41
Укупно:			3.282.380,18

Комуналне услуге			
351-14	07.10.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.014,42
949-9667-110035	02.10.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	38.935,86
949-10502-110035	12.11.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
949-11297-110035	03.12.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
394-14	29.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	891,07
439-14	15.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.147,69
949-12985-110035	31.12.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			165.262,40

Пошта и телефон			
358-14	16.10.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.458,07
398-14	19.11.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.313,34
142410100808	24.11.2014.	ЈП птп саобраћаја "Србија"	4.600,00
433-14	15.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	9.791,39
Укупно:			36.162,80

Текуће одржавање			
171/2014	14.10.2014.	Про-софт	6.000,00
189/2014	03.11.2014.	Про-софт	6.000,00
207/14	05.12.2014.	Про-софт	6.000,00
428-14	08.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.472,69
371-14	29.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.385,70
034/14	29.12.2014.	Фероелектро	15.811,96

Текуће одржавање			
226/2014	31.12.2014.	Про-софт	6.000,00
Укупно:			61.670,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.353,22
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.228,87
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.296,88
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.172,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	679,92
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	992,48
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.112,79
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.250,17
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.138,76
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	211,09
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	858,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.254,41
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	390,04
Укупно:			17.529,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
336-14	02.10.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	180.456,77
386-14	06.11.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
423-14	08.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			506.688,77

Дневнице и путни трошкови			
09-2014	01.10.2014.	Часар Едит	8.014,22
10-14	01.11.2014.	Часар Едит	8.396,44
11/14	01.12.2014.	Часар Едит	7.249,78
Укупно:			23.660,44

Бруто зараде по уговору о раду			
09-2014	01.10.2014.	Часар Едит	110.284,60
09/2014	01.10.2014.	Бановак Љубица	81.194,22
10/2014	01.11.2014.	Бановак Љубица	82.136,07
10-2014	01.11.2014.	Часар Едит	114.488,62
11-2014	01.12.2014.	Часар Едит	101.349,59
11 /2014	01.12.2014.	Бановак Љубица	82.136,07
Укупно:			571.589,17

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2014	01.10.2014.	Таталовић Бранко	31.645,57
10-2014	01.11.2014.	Таталовић Бранко	31.645,57
11/2014	01.12.2014.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
52/13	02.10.2014.	Адвокат Роберт Сабадош, Суботица	200.000,00
52/13-2	29.12.2014.	Адвокат Роберт Сабадош, Суботица	220.075,00
Укупно:			420.075,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4. квартал 2014.	13.11.2014.	Град Суботица-Градска управа	245.133,00
разлика по савршењу	13.11.2014.	Град Суботица-Градска управа	106.507,64
Укупно:			351.640,64

ПДВ			
01.30.09.2014.	01.10.2014.	Порез на додату вредност	597.205,11
01.-31.10.2014.	01.11.2014.	Порез на додату вредност	618.105,31
01.-30.11.2014.	01.12.2014.	Порез на додату вредност	616.192,09
Укупно:			1.831.502,51

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3.квартал 2014.	07.11.2014.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.450.247,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 7.610.911,98

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90046-36
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90-50
 Vojvođanska banka a.d. - Filijala Subotica, 355-3200193494-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 45.704.261,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	136.500,00
27.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	171.576,87
10.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	187.862,75
25.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	23.750,00
19.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	287.959,65
Укупно:		807.649,27

Наплата потраживања		
05.11.2014.	Дон дон	28.957,80
17.11.2014.	Дон дон	296.661,01
17.11.2014.	Дон дон	70.196,78
17.11.2014.	Дон дон	3.831,36
17.11.2014.	Дон дон	172.955,28
17.11.2014.	Дон дон	1.632,28
17.11.2014.	Дон дон	211.022,26
17.11.2014.	Дон дон	7.067,34
17.11.2014.	Дон дон	199,74
17.11.2014.	Дон дон	42.475,49
17.11.2014.	Дон дон	1.992,96
17.11.2014.	Дон дон	1.632,28
17.11.2014.	Дон дон	236.452,00
17.11.2014.	Дон дон	8.775,40
17.11.2014.	Дон дон	42.475,49
17.11.2014.	Дон дон	215.115,60
01.12.2014.	Дон дон	1.200.000,00
15.12.2014.	Дон дон	1.500.000,00
Укупно:		4.041.443,07

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2014.	Дон дон	1.200.000,00
15.10.2014.	Дон дон	700.000,00
Укупно:		1.900.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2014.	Дон дон	1.088.216,24
05.11.2014.	Дон дон	42.475,49
05.11.2014.	Дон дон	180.456,77
Укупно:		1.311.148,50

Повраћај орочених средстава		
10.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи: 26.060.240,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
06.11.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
08.12.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	4.534,63
17.11.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.090,19
15.12.2014.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.039,92
Укупно:		10.664,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2014.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.850,00
06.11.2014.	Линк д.о.о.	1.800,00
17.11.2014.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.310,00
15.12.2014.	Папир цоммерце" доо по Суботица	450,00
31.12.2014.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.739,00
Укупно:		7.149,00

Електрична енергија		
08.10.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.088.216,24
06.11.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.071.880,27
02.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.082.787,50
Укупно:		3.242.884,01

Комуналне услуге		
15.10.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	38.935,86
06.11.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.014,42
17.11.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
08.12.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
31.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	891,07
31.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.147,69
Укупно:		124.171,28

Пошта и телефон		
08.10.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.325,83
06.11.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.458,07
25.11.2014.	ЈП птт саобраћаја "Србија"	4.600,00
02.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.313,34
31.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	9.791,39
31.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	105,26
Укупно:		44.593,89

Текуће одржавање		
15.10.2014.	Про-софт	6.000,00
06.11.2014.	Про-софт	6.000,00
08.12.2014.	Про-софт	6.000,00
15.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.472,69
31.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.385,70
31.12.2014.	Фероелектро	15.811,96
Укупно:		55.670,35

Платни промет		
01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
08.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.353,22
01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
15.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.228,87
01.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
06.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.296,88
10.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.172,00
14.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	679,92
17.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	992,48
25.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
01.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
02.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.112,79
09.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.250,17
10.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.138,76
08.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	211,09
11.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	858,64
15.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.254,41
16.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
31.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	390,04
Укупно:		17.529,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	180.456,77
17.11.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
15.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:		506.688,77

Дневнице и путни трошкови		
15.10.2014.	Часар Едит	8.014,22
17.11.2014.	Часар Едит	8.396,44
15.12.2014.	Часар Едит	7.249,78
Укупно:		23.660,44

Бруто зараде по уговору о раду		
15.10.2014.	Часар Едит	110.284,60
15.10.2014.	Бановак Љубица	81.194,22
17.11.2014.	Часар Едит	114.488,62
17.11.2014.	Бановак Љубица	82.136,07
15.12.2014.	Часар Едит	101.349,59
15.12.2014.	Бановак Љубица	82.136,07
Укупно:		571.589,17

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2014.	Таталовић Бранко	31.645,57
06.11.2014.	Таталовић Бранко	31.645,57
08.12.2014.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2014.	Адвокат Роберт Сабадош, Суботица	200.000,00
31.12.2014.	Адвокат Роберт Сабадош, Суботица	220.075,00
Укупно:		420.075,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.11.2014.	Град Суботица-Градска управа	245.133,00
17.11.2014.	Град Суботица-Градска управа	106.507,64
Укупно:		351.640,64

ПДВ		
15.10.2014.	Порез на додату вредност	597.205,11
14.11.2014.	Порез на додату вредност	618.105,31
15.12.2014.	Порез на додату вредност	616.192,09

ПДВ		
		Укупно: 1.831.502,51

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.11.2014.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

Орочење средстава		
10.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	13.000.000,00
10.11.2014.	Vojođanska banka a.d. - Filijala Subotica	2.883.640,00
		Укупно: 15.883.640,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
09.12.2014.	"МТ ТРАДЕ" ДОО БЕОГРАД	312.579,66
09.12.2014.	"ГАСАЛАРМ" АД БЕОГРАД	356,32
09.12.2014.	МИЛОСАВЉЕВИЋ СРБИНКА	5.200,00
16.12.2014.	"УНИПЛАСТ ЖИВАНОВИЋ" ДОО ЈЕЛЕНЧА, ШАБАЦ	3.645,99
09.12.2014.	"МЕТАЛ-Х" ДОО ТУРИЈА	386,26
10.12.2014.	НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Н. САД	1.589,52
09.12.2014.	ИМК "29 НОВЕМБАР" АД У СТЕЧАЈУ СУБОТИЦА	4.987,84
11.12.2014.	"ИННОТРАДЕ" ДОО БЕОГРАД	637,18
09.12.2014.	АД "ИНВЕЈ" БЕОГРАД-ЗЕМУН	5.737,15
09.12.2014.	АДО "ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" КРАГУЈЕВАЦ	433,00
10.12.2014.	"ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ВЕРАТ" ДОО БЕОГРАД	7.973,36
09.12.2014.	ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА	24,58
09.12.2014.	"АЛЛЕЦХ СЕРБИЈА" АД СЕНТА	2.015,83
09.12.2014.	"ПРО-АС" ДОО СУБОТИЦА	920,40
09.12.2014.	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, Н. САД	327,46
11.12.2014.	"МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ" СРБИЈА И ЦГ" ДОО БЕОГРАД	7.142,54
09.12.2014.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА	2.124,00
11.12.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА" НОВИ САД	9.775,87
11.12.2014.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	447,58
10.12.2014.	"НАЦИОНАЛ" АД БЕОГРАД	699,20
11.12.2014.	ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" БЕОГРАД	398,20
10.12.2014.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД, ГЛ.ФИЛ. СОМБОР	11.060,58
10.12.2014.	"ASSIST-TREND KRISSHYGIEN" ДОО КАЊИЖА	2.255,02
09.12.2014.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ САД	666,94
11.12.2014.	СР "БМВ-СОФТ" СУБОТИЦА	9.443,16
11.12.2014.	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА - ЦИН ДОО, БЕОГРАД	2.660,75
11.12.2014.	"ПТП ДУБРАВА" ДОО БАЈМОК	1.000,00
11.12.2014.	"ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД	6.364,91
10.12.2014.	"СУПЕРЛАБ" ДОО БЕОГРАД	158,86
11.12.2014.	"ФИДЕЛИНКА-РЕНТ А КАР" ДОО СУБОТИЦА	39.751,87
11.12.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	1.304,41
16.12.2014.	"ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Н. САД, "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СУБОТИЦА"	542,35
11.12.2014.	ГРАД СУБОТИЦА	548,02
10.12.2014.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	26,98
11.12.2014.	Абрахам Едита	199,44
11.12.2014.	Ардалић Јездимир	242,99
11.12.2014.	Бачлија Зоран	203,57
11.12.2014.	Бајић Јадран	206,06
11.12.2014.	Бака Ђерђ	235,44
11.12.2014.	Балог Роберт	204,25
11.12.2014.	Барток Кристијан	256,03
11.12.2014.	Башић Ана	152,76
11.12.2014.	Бедековић Ненад	256,56
11.12.2014.	Бенеш Мирослав	203,76
11.12.2014.	Берецки Ивана	103,31
11.12.2014.	Антуновић Драгана	105,96
11.12.2014.	Башић Бара	105,96
11.12.2014.	Башић Пере	1.499,46
11.12.2014.	Берецки Маргита	216,61

IV исплатни ред		
11.12.2014.	Беркеш Золтан	233,38
11.12.2014.	Берта Роберт	307,01
11.12.2014.	Безјак Стеван	220,35
11.12.2014.	Богдановић Дамир	209,06
11.12.2014.	Будановић Томислав	261,50
11.12.2014.	Црнковић Љиљана	194,04
11.12.2014.	Црнковић Здравко	278,48
11.12.2014.	Црњац Маринко	194,46
11.12.2014.	Цветковић Бранкица	199,56
11.12.2014.	Цветковић Ђурђица	85,11
11.12.2014.	Цвијанов Иванка	217,10
11.12.2014.	Ћопић Предраг	207,16
11.12.2014.	Димовић Саша	104,56
11.12.2014.	Дојкић Александар	246,57
11.12.2014.	Драготић Магдолна	252,62
11.12.2014.	Дрча Дамир	274,53
11.12.2014.	Дулић Дарко	169,56
11.12.2014.	Дулић Петар	117,93
11.12.2014.	Дулић Сања	167,49
11.12.2014.	Дулић Саша	163,29
11.12.2014.	Ђачић Дијана	102,22
11.12.2014.	Ђурасевић Ненад	168,88
11.12.2014.	Ђурица Ђерђ	183,10
11.12.2014.	Фодор Јанош	261,64
11.12.2014.	Фодор Жолт	282,37
11.12.2014.	Габрић Горан	270,89
11.12.2014.	Габрић Казимир	226,73
11.12.2014.	Хорват Јованка	214,81
11.12.2014.	Хорват Мелинда	165,68
11.12.2014.	Ибраимовић Бајрам	206,76
11.12.2014.	Ибраимовић Фатмир	197,06
11.12.2014.	Иловац Радмила	187,28
11.12.2014.	Јакшић Драгослав	255,04
11.12.2014.	Јанковић Урош	271,09
11.12.2014.	Јањић Милан	183,13
11.12.2014.	Јелача Дарко	208,16
11.12.2014.	Јурић Бранко	285,54
11.12.2014.	Кабок Виктор	202,69
11.12.2014.	Калмар Роберт	272,05
11.12.2014.	Керменди Терез	218,21
11.12.2014.	Кочиш Реми	282,31
11.12.2014.	Комазец Славен	210,73
11.12.2014.	Ковачевић Гордана	209,74
11.12.2014.	Ковачевић Миодраг	239,81
11.12.2014.	Ковачић Далибор	218,67
11.12.2014.	Крнајски Зоран	215,57
11.12.2014.	Куктин Мирослав	220,51
11.12.2014.	Лончаревић Санела	193,00
11.12.2014.	Лукач Марија	211,85
11.12.2014.	Мадарас Ференц	234,62
11.12.2014.	Мамужић Марта	185,34
11.12.2014.	Мате Габријела	214,57
11.12.2014.	Матић Александар	221,70
11.12.2014.	Месарош Горан	202,26
11.12.2014.	Микленовић Матија	241,25
11.12.2014.	Миланковић Бојан	246,33
11.12.2014.	Мојзеш Ласло	233,04
11.12.2014.	Олах Ервин	277,58
11.12.2014.	Орчић Гордана	215,96
11.12.2014.	Ожвар Тибор	233,12
11.12.2014.	Панчић Илдико	212,45
11.12.2014.	Патарчић Антун	402,34
11.12.2014.	Паточкаи Атила	282,22

IV исплатни ред		
11.12.2014.	Пелхе Сњежана	174,57
11.12.2014.	Пијуковић Чедомир	259,29
11.12.2014.	Писарић Цвија	192,69
11.12.2014.	Пољовка Миро	200,59
11.12.2014.	Поповић Тихомир	202,19
11.12.2014.	Прибановић Дејан	192,74
11.12.2014.	Прибановић Драгана	191,44
11.12.2014.	Рац Петин Јосо	192,77
11.12.2014.	Радуловић Нешо	295,57
11.12.2014.	Сабо Ела	206,01
11.12.2014.	Саусман Ласло	199,90
11.12.2014.	Саусман Тибор	225,45
11.12.2014.	Скала Мирјана	184,77
11.12.2014.	Скендеровић Ана	222,98
11.12.2014.	Станковић Цвијета	213,10
11.12.2014.	Стјепановић Бранко	276,23
11.12.2014.	Шаму Јанош	244,47
11.12.2014.	Шинковић Александра	198,48
11.12.2014.	Таталовић Драган	129,35
11.12.2014.	Таталовић Слободан	269,83
11.12.2014.	Тодоровић Бладан	254,31
11.12.2014.	Трбовић Александра	207,97
11.12.2014.	Трбовић Тихомир	215,12
11.12.2014.	Вадалчевић Игор	164,47
11.12.2014.	Вадалчевић Срђан	178,64
11.12.2014.	Вадалчевић Тибор	226,02
11.12.2014.	Вишњић Петар	236,10
11.12.2014.	Војнић Пурчар Анико	193,10
11.12.2014.	Војнић Кортмиш Борис	293,89
11.12.2014.	Војнић Мијатов Јаков	259,12
11.12.2014.	Војнић П Антун	295,31
11.12.2014.	Војновић Драган	150,32
11.12.2014.	Врачар Миле	193,22
11.12.2014.	Вукманов Ш. Саша	266,09
11.12.2014.	Ненадић Милица	497,43
11.12.2014.	Антуновић Огњена	411,80
11.12.2014.	Радуловић Љиљана	346,98
11.12.2014.	Часар Едит	322,59
11.12.2014.	Матић Ана	236,00
11.12.2014.	Иванковић Терезија	257,89
11.12.2014.	Нађ Каталин	471,39
11.12.2014.	Поштић Перо	320,50
11.12.2014.	Гујаш Кристијан	320,23
11.12.2014.	Токовић Анита	218,97
11.12.2014.	Чулић Јасмина	248,41
11.12.2014.	Матковић Вера	265,94
11.12.2014.	Цетић Милош	241,13
11.12.2014.	Хорвацки Марија	108,08
11.12.2014.	Мут Владимир	372,47
11.12.2014.	Ренчењи Роберт	314,64
11.12.2014.	Томић Гордана	614,77
11.12.2014.	Прица Данијела	762,14
11.12.2014.	Савић Дејан	189,38
11.12.2014.	Стајковић Александар	197,76
11.12.2014.	Латиновић Љиљана	243,00
11.12.2014.	Галамбош Аранка	147,84
11.12.2014.	Летуница Биљана	219,00
11.12.2014.	Мијатовић Миле	196,01
11.12.2014.	Николић Дејан	177,97
11.12.2014.	Новак Игор	278,94
11.12.2014.	Радовановић Горан	206,02
11.12.2014.	Бачикић Радослав	238,29
11.12.2014.	Бајовић Бајо	206,39

IV исплатни ред		
11.12.2014.	Баљак Драган	191,55
11.12.2014.	Брашњевић Биљана	200,79
11.12.2014.	Ђовин Драгана	214,73
11.12.2014.	Дајч Стојанка	217,00
11.12.2014.	Виловски Александар	216,04
11.12.2014.	Дробњак Иван	194,13
11.12.2014.	Ђорђевић Живко	185,08
11.12.2014.	Ђукановић Милија	219,72
11.12.2014.	Илић Иван	188,63
11.12.2014.	Илић Саша	191,98
11.12.2014.	Јокић Далибор	195,45
11.12.2014.	Карић Јелена	198,29
11.12.2014.	Костић Горан	182,89
11.12.2014.	Лазивић Лазар	236,22
11.12.2014.	Маринковић Градимир	194,41
11.12.2014.	Марковић Иван	264,95
11.12.2014.	Марковић Милош	196,86
11.12.2014.	Митић Предраг	214,25
11.12.2014.	Мршић Нела	222,49
11.12.2014.	Новаковић Вања	235,41
11.12.2014.	Богдиновић Предраг	199,10
11.12.2014.	Божовић Раденко	221,21
11.12.2014.	Цветковић Стана	179,39
11.12.2014.	Радовановић Жељко	216,60
11.12.2014.	Радовић Дарко	186,94
11.12.2014.	Ранђеловић Перица	210,99
11.12.2014.	Србиноски Борче	231,43
11.12.2014.	Стевановић Сузана	201,79
11.12.2014.	Стојко Дејан	198,18
11.12.2014.	Шергић Невен	231,24
11.12.2014.	Томашевић Никола	236,45
11.12.2014.	Томашевић Веселин	238,68
11.12.2014.	Томичић Зоран	243,26
11.12.2014.	Васовић Љепова	167,33
11.12.2014.	Ванић Бранкица	180,01
11.12.2014.	Зекић Бранкица	202,77
11.12.2014.	Рачић Предраг	598,42
11.12.2014.	Гоја Бата Ервин	149,79
11.12.2014.	Иванков Златко	128,54
11.12.2014.	Јакоб Кристијан	240,17
11.12.2014.	Јелача Марта	104,20
11.12.2014.	Калопер Андрија	176,94
11.12.2014.	Киш Фигеди Јене	193,72
11.12.2014.	Крнајски Далиборка	136,83
11.12.2014.	Лукач Иштван	109,88
11.12.2014.	Марки Јожеф	120,82
11.12.2014.	Марушић Далибор	221,11
11.12.2014.	Месарош Иштван	71,00
11.12.2014.	Месарош Јожеф	116,24
11.12.2014.	Милеуснић Зоран	245,10
11.12.2014.	Острогонац Санела	165,02
11.12.2014.	Пакашки Давор	212,20
11.12.2014.	Патарчић Ивица	198,39
11.12.2014.	Пеић Тукуљац Жељко	230,47
11.12.2014.	Петреканић Сузана	79,64
11.12.2014.	Прањић Бранислав	104,01
11.12.2014.	Радаковић Александар	240,95
11.12.2014.	Станко Беата	115,98
11.12.2014.	Шуљ Силвестер	178,01
11.12.2014.	Толди Андор	104,56
11.12.2014.	Толди Гелерт	182,50
11.12.2014.	Толди Јудит	206,45
11.12.2014.	Убори Јожеф	186,22

IV исплатни ред		
11.12.2014.	Вукас Милан	198,92
11.12.2014.	Вуковић Дамир	81,28
11.12.2014.	Зрнић Тамара	104,01
11.12.2014.	Гарић Снежана	419,20
11.12.2014.	Бака Илона	220,45
11.12.2014.	Пејић Гордан	308,60
11.12.2014.	Јањић Бранислав	235,79
11.12.2014.	Лучић Миодраг	757,13
11.12.2014.	Лучић Љиљана	2.034,91
11.12.2014.	Бундало Никола	83,47
11.12.2014.	Учур Славица	79,09
11.12.2014.	Летић Аница	95,51
11.12.2014.	Миловац Дарија	155,36
11.12.2014.	Николић Славица	162,98
11.12.2014.	Еминоски Фатима	191,81
11.12.2014.	Хаднађ Елизабета	289,93
11.12.2014.	Ковачевић Тихомир	104,01
11.12.2014.	Мелезовић Слађана	143,90
11.12.2014.	Митровић Небојша	303,36
11.12.2014.	Радичевић Зорица	118,24
11.12.2014.	Живић Славиша	114,96
11.12.2014.	Савић Љиљана	677,19
11.12.2014.	Кери Соња	102,22
11.12.2014.	Мандић Зорица	105,96
11.12.2014.	Месарош Срђан	100,67
11.12.2014.	Варга Александра	105,96
11.12.2014.	Сарић Бојан	115,08
11.12.2014.	Кнежевић Петар	141,10
11.12.2014.	Јовановић Дарко	78,00
11.12.2014.	Лукић Предраг	78,00
11.12.2014.	Марковић Марко	78,00
11.12.2014.	Аврамовић Тодор	78,00
11.12.2014.	Огњеновић Данило	133,23
10.12.2014.	"ЛТС" ДОО ЛОВЂЕНАЦ	485,87
11.12.2014.	"ЛА ФАНТАНА" ДОО БЕОГРАД	1.798,36
11.12.2014.	"ФИДЕЛИНКА-ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО СУБОТИЦА	46.530,99
11.12.2014.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Н.САД, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	711,48
10.12.2014.	EFG LEASING A.D. BEOGRAD	4.983,84
10.12.2014.	NLB LEASING DOO BEOGRAD	726.574,37
10.12.2014.	HYPO ALPE-ADRIA LEASING DOO BEOGRAD	854.121,82
09.12.2014.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	597.588,49
15.12.2014.	"МЕРЦАТОР-С" ДОО НОВИ САД	1.802,07
10.12.2014.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD	13,60
Укупно:		2.732.218,75
Укупни одливи:		26.148.614,53
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		43.499.527,48

