

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст 300/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге ФИДЕЛИНКА
ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Суботица - у стечају

Матични број: 20229314

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-0354

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Privredna banka Beograd, 255-9529-97

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	854.248,17
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.553.160,95
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		9.407.409,12

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2015. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	854.248,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.553.160,95
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.407.409,12

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	854.248,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.553.160,95
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.407.409,12

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	570.493,34	570.493,34
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	570.493,34	570.493,34
				2.553.160,95

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 570.493,34 динара у стечајном поступку који се води на стечајним дужником "Тромеђа" а.д. Мајдан.

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	98.583,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	570.493,34			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.669.076,67	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени су следећи готовински приливи у извештајном периоду:

1. Камату и друге финансијске приходе у износу од 98.583,33 динара чини уплата камате у извештајном периоду на орочена средства у "Банка Поштанска Штедионица" а.д. Београд.

4. Наплату потраживања чини наплаћено потраживање у извештајном периоду у износу од 570.493,34 динара од дужника "Тромеђа" а.д. Мајдан.

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	1.282.364,00	1.387.526,00	1.282.364,00	105.162,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.282.364,00	1.387.526,00	1.282.364,00	105.162,00

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	2.400,00	0,00	2.400,00
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	40.178,00	40.178,00	40.178,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	900,00	900,00	900,00	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	3.000,00	2.120,88	2.120,88	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	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	2.884,00	2.884,00	2.884,00	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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		5.000.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	5.133.107,00	134.627,88	132.227,88	2.400,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2015 од 08.04.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 32.899,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 06/2015 од 14.04.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 8.159,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 07/2015 од 18.05.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 42.945,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 08/2015 од 04.06.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.320.294,00 динара.

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

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 09/2015 од 19.06.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 11.174,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судске трошкове у износу од 1.387.526,00 динара чине трошкови парничних поступака које води стечајни дужник.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал, у износу од 2.400,00 динара, односе се на настале трошкове копирања, замене тонера, папира и другог потрошног канцеларијског материјала, у извештајном периоду.

4. Гориво и мазиво, у износу од 40.178,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон, у износу од 900,00 динара односе се на трошкове слања поште

8. Платни промет, у износу од 2.120,88 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

13. Дневнице и путни трошкови, у износ од 2.884,00 динара односе се на дневнице и трошкове путарине стечајног управника у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 48.000,00 динара, односе се на трошак накнаде административном раднику Бојани Вигњевић за извештајни период и представља наканде за април, мај и јун 2015. године у месечном бруто износу од по 16.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља наканде за април, мај и јун 2015. године у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 2.145,00 динара представљају накнаде за издавање потврде НБС и АПР.

25. Тарифа АЛСУ представља годишњу цену услуга која терети стечајног дужника у износу од 6.000,00 динара за 2015. годину по тарифном броју 5.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 1.282.364,00 динара односе се на плаћене трошкове парничног поступка у предмету број З.П.65/2013.

Обавезе стечајне масе:

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 40.178,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 900,00 динара, односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 2.120,88 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

13. Плаћени трошкови дневница и путних трошкова, у износ од 2.884,00 динара односе се на дневнице и трошкове путарине стечајног управника у извештајном периоду.

15. Плаћени трошкови бруто зарада по уговору о делу, у износу од 48.000,00 динара, односе се на трошкове накнаде административном раднику Бојани Вигњевић за извештајни период и представљају наканде за април, мај и јун 2015. године у месечном бруто износу од по 16.000,00 динара.

16. Плаћени трошкови књиговодствених услуга, у износу од 30.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представљају наканде за април, мај и јун 2015. у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара по испостављеним фактурама.

19. Административне таксе у износу од 2.145,00 динара представљају накнаде за издавање потврде НБС и АПР.

25. Тарифа АЛСУ представља годишњу цену услуга која терети стечајног дужника у износу од 6.000,00 динара за 2015. годину по тарифном броју 5.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	862,26	0,00	0,00	862,26
4. III исплатни ред	191.666.504,14	20.256.324,13	0,00	211.922.828,27
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	191.667.366,40	20.256.324,13	0,00	211.923.690,53

Коментар

По Закључку Привредног суда у Суботици посл.бр. Ст.300/2012 од 12.05.2015. године стечајном повериоцу "Credit Agricole banka Srbija" АД из Новог Сада утврђено је потраживање у трећем исплатном реду у износу од 20.256.324,13 динара, а све по основу пресуде у парничном поступку који се водио пред Привредним судом у Суботици под пословним бројем П.65/2013.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	854.248,17
2.	Укупан прилив		1.624.169,67
3.	Укупан одлив		1.369.684,88
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)	30.06.2015.	1.108.732,96

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2730610101825-87, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 30.06.2015. године износи 1.108.732,96 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		44.907,00
3.	Укупан одлив		44.907,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 44.907,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 40.178,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила.
- трошкови поште и телефона, у износу од 900,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.
- трошкови дневница и путни трошкови, у износу од 2.884,00 динара, а који се односе на трошкове дневница стечајног управника и плаћених путарина.
- Административне таксе у износу од 945,00 динара се односе на накнаду за издавање потврде НБС.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Вигњевић	48.000,00
2.	Књиговодствена агенција "Confident"	30.000,00
Укупно		78.000,00

Коментар

У извештајном периоду, од 01.04.-30.06.2015. године, стечајни управник је извршио ангажовање Бојане Вигњевић из Вишњевца, улица Стевана Бањанина 22, за обављање административних послова. Наканда административном раднику износи 16.000,00 динара бруто месечно.

Извршено је плаћање ангажовања административног радника за месец април, мај и јун 2015. године у бруто износу од по 16.000,00 месечно.

У извештајном периоду, од 01.04.-30.06.2015. године, стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "Confident" d.o.o. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Трошкови ангажовања књиговодствене агенције износе 10.000,00 динара месечно бруто.

Извршено је плаћање ангажовања књиговодствене агенције за месец април, мај и јун 2015. године у бруто износу од по 10.000,00 динара месечно, по испостављеним фактурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.108.732,96
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.553.160,95
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		8.661.893,91

Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.108.732,96 динара, чине средства на рачуну број 200-2730610101825-87 на дан 30.04.2015. године - Банка Поштанска Штедионица АД Београд

2. Орочена средства, у износу од 5.000.000,00 динара чине орочена средства на рачуну број 355-3200360017-59 у Војвођанској банци АД. Нови Сад

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

07.04.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици достављен је план трошкова за период 01.04 - 30.04.2015. године.

14.04.2015. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. - 31.03.2015. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних упарвника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

08.04.2015. Захтев за издавање потврде

Стечајни управник је поднео захтев НБС за издавање потврде о броју дана неликвидности привредног друштва "Здрава Алијанса" д.о.о. Бачка Паланка, како би се испитала законитост измирења обавеза.

30.04.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици достављен је план трошкова за период 01.05 - 31.05.2015. године.

09.04.2015. Пресуда

Пресудом Привредног апелационог суда број 6 Пж 9137/13 од 09.04.2015. године одбијена је жалба туженог "Фиделинка Дистрибуција" д.о.о. у стечају и потврђена је пресуда Привредног суда у Суботици број 3.П 65/13 од 30.09.2013. године.

06.05.2015. Пресуда

Пресудом Привредног суда у Суботици пословни број 1.П.156/2014 од 06.05.2015. године делимично је усвојен захтев тужиоца "Фиделинка Дистрибуција" д.о.о. у стечају у односу на туженог "Чока" д.о.о. из Смедерева.

02.06.2015. Пресуда

Пресудом Привредног суда у Суботици пословни број 2.П.103/2015 од 02.06.2015. године усвојен је захтев тужиоца "ДДОР Нови Сад" АДО Нови Сад, огранак Кикинда у односу на туженог "Фиделинка Дистрибуција" д.о.о. у стечају

28.05.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици достављен је план трошкова за период 01.06 - 30.06.2015. године.

28.05.2015. Допуна плана трошкова

Привредном суду у Суботици достављена је допуна плана трошкова за период 01.06 - 30.06.2015. године.

19.06.2015. Допуна плана трошкова

Привредном суду у Суботици достављена је допуна плана трошкова за период 01.06 - 30.06.2015. године.

Број предмета: Ст 300/2012

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге ФИДЕЛИНКА
ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
13-026-00065-2013-005	30.04.2015.	Привредни суд у Суботици	350.882,00
9137/13	05.05.2015.	Credit Agricole Banka AD Novi Sad	931.482,00
42-026-00156-2014-001	29.05.2015.	Привредни суд у Суботици	17.974,00
39-026-00156-2014-002	12.06.2015.	Привредни суд у Суботици	18.576,00
П-103/2015	23.06.2015.	"ДДОР Нови Сад" а.д.о. Нови Сад филијала Кикинда	68.612,00
			Укупно:
			1.387.526,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.387.526,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 45 4415	15.06.2015.	Megas 3 MS DOO	2.400,00
			Укупно:
			2.400,00
Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 79	08.04.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
Налог благајни бр. 81	14.04.2015.	Вигњевић Драган	7.499,00
Налог благајни бр. 84	18.05.2015.	Вигњевић Драган	15.000,00
Налог благајни бр. 85	04.06.2015.	Вигњевић Драган	4.930,00
Налог благајни бр. 86	19.06.2015.	Вигњевић Драган	7.750,00
			Укупно:
			40.178,00
Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 80	08.04.2015.	Вигњевић Драган	900,00
			Укупно:
			900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,70
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,48
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142,84
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.220,86
Укупно:			2.120,88

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр. 82	14.04.2015.	Вигњевић Драган	660,00
Налог благајни бр. 87	19.06.2015.	Вигњевић Драган	2.224,00
Укупно:			2.884,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2015	08.04.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
05/2015	04.05.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
06/2015	04.06.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
97 02-15-02001-00132-000083	07.04.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
09-15-02001-00132-000113	15.05.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
16-15-02001-00132-000143	05.06.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Налог благајни бр. 83	18.05.2015.	Вигњевић Драган	945,00
7640480112	19.06.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			2.145,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4525-659415,	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			134.627,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 1.522.153,88

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Privredna banka Beograd, 255-9529-97
 Привредна банка Београд, 255-0000000000001-66
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2730610101825-87
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200360017-59

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 6.854.248,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	98.583,33
Укупно:		98.583,33
Наплата потраживања		
27.05.2015.	Тронеђа АД Мајдан у Стечају	570.493,34
Укупно:		570.493,34
Повраћај орочених средстава		
14.05.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.669.076,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
09.06.2015.	Привредни суд у Суботици	350.882,00
09.06.2015.	Credit Agricole Banka AD Novi Sad	931.482,00
Укупно:		1.282.364,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.04.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
14.04.2015.	Вигњевић Драган	7.499,00
18.05.2015.	Вигњевић Драган	15.000,00
09.06.2015.	Вигњевић Драган	4.930,00
19.06.2015.	Вигњевић Драган	7.750,00
Укупно:		40.178,00
Пошта и телефон		
08.04.2015.	Вигњевић Драган	900,00
Укупно:		900,00
Платни промет		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,70
15.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,48
17.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
19.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142,84

Платни промет		
01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.220,86
Укупно:		2.120,88
Дневнице и путни трошкови		
14.04.2015.	Вигњевић Драган	660,00
19.06.2015.	Вигњевић Драган	2.224,00
Укупно:		2.884,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
18.05.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
09.06.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
Укупно:		48.000,00
Књиговодствене услуге		
16.04.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
18.05.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
09.06.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
18.05.2015.	Вигњевић Драган	945,00
19.06.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		2.145,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни одливи:		1.414.591,88
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		6.108.732,96

