

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст 300/2012

Датум израде извештаја: 06.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	166.040,31
2.	Орочена средства	6.999.100,00
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		9.718.301,26

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.01.0.-31.12.2014 године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	166.040,31
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	2.719.201,26

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	166.040,31
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	2.719.201,26

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	0,00	2.553.160,95
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	0,00	2.553.160,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	158.843,08			
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	6.999.100,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.157.943,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени су следећи готовински приливи у извештајном периоду:

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 158.843,08 динара чине уплате камата у извештајном периоду на орочена средства у Банци Поштанска Штедионица а.д. Београд и Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

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	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	90.206,00	90.206,00	90.206,00	0,00
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	170.000,00	260.206,00	90.206,00	260.206,00	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	4.769,80	4.769,80	4.769,80	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	22.796,00	22.796,00	22.796,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	610,00	610,00	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	3.023,42	3.023,42	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	4.330,00	4.330,00	4.330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
- Орочење средстава		6.000.000,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	96.000,00	6.208.895,80	113.529,22	6.209.529,22	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 01/2015 од 12.01.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 141.692,80 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 02/2015 од 04.02.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 33.789,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 3/2015 од 04.03.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 273.620,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 4/2015 од 10.03.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 20.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судске трошкове у износу од 90.206,00 динара чине трошкови вештачења у предмету број 1.П156/2014 у износу од 20.000,00 динара судске таксе у предмету број П-72/2013 у износу од 70.206,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал, у износу од 4.769,80 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 22.796,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 3.000,00 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

13. Дневнице и путни трошкови, у износу од 4.330,00 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 јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 2015. године у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 170.000,00 динара односи се на поврат уплаћеног предујма предлагачу стечајног поступка.

2. Судски трошкови у износу од 90.206,00 динара односе се на трошкове вештачења у предмету број 1.П156/2014 у износу од 20.000,00 динара и судске таксе у предмету број П-72/2013 у износу од 70.206,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 4.769,80 динара, односе се на следеће:

- фактуру бр ФАФК-1-ФК/15 од 08.01.2015. године издау од стране "Megas3MS" д.о.о. из Суботице у износу од 2.320,00 динара.

- рачун број 20-2/2015 од 09.01.2015. године издату од стране СР Фотокопирница "Даца" из Суботице у износу од 2.449,80 динара.

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 22.796,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 610,00 динара, односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 3.023,42 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 износу од 4.330,00 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 јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 2015. у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара по испостављеним фактурама.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 96.000,00 динара односи се на тарифу коју је стечајни дужник у обавези да плати Агенцији за лиценцирање стечајних управника по испостављеном рачуну.

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	0,00	0,00	191.666.504,14
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	0,00	0,00	191.667.366,40

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	166.040,31
2.	Укупан прилив		7.130.207,08
3.	Укупан одлив		6.441.999,22
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)	31.03.2015.	854.248,17

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 31.03.2015. године износи 854.248,17 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		27.736,00
3.	Укупан одлив		27.736,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 50.763,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 22.796,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила.
- трошкови поште и телефона, у износу од 610,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.
- трошкови дневница и путни трошкови, у износу од 4.330,00 динара, а који се односе на трошкове дневница стечајног управника и плаћених путарина.

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" d.o.o. из Суботице	30.000,00
Укупно		78.000,00

Коментар

У извештајном периоду, од 01.01.-31.03.2015. године, стечајни управник је извршио ангажовање Бојане Вигњевић из Вишњевца, улица Стевана Бањанина 22, за обављање административних послова. Наканда административном раднику износи 18.000,00 динара бруто месечно.

Извршено је плаћање ангажовања административног радника за месец јануар, фебруар и март 2015. године у бруто износу од по 16.000,00 месечно.

У извештајном периоду, од 01.01.-31.03.2015. године, стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "Confident" d.o.o. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Тршкови ангажовања књиговодствене агенције износе 10.000,00 динара месечно бруто.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 854.248,17 динара, чине средства на рачуну број 200-2730610101825-87 на дан 31.03.2015. године - Банка Поштанска Штедионица АД Београд

2. Орочена средства, у износу од 6.000.000,00 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

07.01.2015. Закључак

Примљен је Закључак Привредног суда од 05.01.2015. године којим се позива да стечајни управник да се изјасни о току поступка стечаја и разложима неокончања истог.

15.01.2015. Изјашњење

Послато је изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда у Суботици од 05.01.2015. године.

23.01.2015. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2014. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

04.02.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици је достављен план трошкова за период 01.02 - 28.02.2015. године.

04.03.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици је достављен план трошкова за период 01.03 - 31.03.2015. године.

Број предмета: Ст 300/2012

Датум: 06.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
72-026-00072-2013-003	25.02.2015.	Привредни суд у Суботици	70.206,00
П. 156/2014	05.03.2015.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
		Укупно:	90.206,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	90.206,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 44 115	08.01.2015.	Megas 3 MS DOO	2.320,00
02/2015	09.01.2015.	Панонија-Промет ДОО	2.449,80
		Укупно:	4.769,80

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 72	09.01.2015.	Вигњевић Драган	12.783,00
Налог благајне бр. 76	04.02.2015.	Вигњевић Драган	5.013,00
Налог благајни бр. 77	04.03.2015.	Вигњевић Драган	5.000,00
		Укупно:	22.796,00

Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 73	09.01.2015.	Вигњевић Драган	610,00
		Укупно:	610,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	328,60
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,37
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,45
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			3.023,42

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни број 74	09.01.2015.	Вигњевић Драган	1.140,00
Налог благајне бр. 75	04.02.2015.	Вигњевић Драган	1.776,00
Налог благајни бр. 78	04.03.2015.	Вигњевић Драган	1.414,00
Укупно:			4.330,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2015	03.01.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
2/2015	03.02.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
3-2015	02.03.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
97 51-15-02001-00132-000002	12.01.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
97 88-15-02001-00132-000022	06.02.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
89-15-02001-00132-000054	03.03.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	113.529,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	203.735,22
-------------------------	-------------------

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 **01.01.2015.** **7.165.140,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.394,13
28.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.921,01
11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	63.590,44
11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73.937,50
Укупно:		158.843,08
Повраћај орочених средстава		
28.01.2015.	Привредна банка Београд	2.499.100,00
11.02.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	4.500.000,00
Укупно:		6.999.100,00
Укупни приливи:		7.157.943,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.03.2015.	NLB Banka АД Београд	170.000,00
Укупно:		170.000,00
Судски трошкови		
04.03.2015.	Привредни суд у Суботици	70.206,00
12.03.2015.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
Укупно:		90.206,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.01.2015.	Megas 3 MS DOO	2.320,00
13.01.2015.	Панонија-Промет ДОО	2.449,80
Укупно:		4.769,80
Гориво и мазиво		
13.01.2015.	Вигњевић Драган	12.783,00
04.02.2015.	Вигњевић Драган	5.013,00
04.03.2015.	Вигњевић Драган	5.000,00
Укупно:		22.796,00
Пошта и телефон		
13.01.2015.	Вигњевић Драган	610,00
Укупно:		610,00

Платни промет		
14.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	328,60
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,37
09.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
13.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.800,00
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,45
06.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	195,00
13.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		3.023,42

Дневнице и путни трошкови		
13.01.2015.	Вигњевић Драган	1.140,00
04.02.2015.	Вигњевић Драган	1.776,00
04.03.2015.	Вигњевић Драган	1.414,00
Укупно:		4.330,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
06.02.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
04.03.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
Укупно:		48.000,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
06.02.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
05.03.2015.	Confident DOO Subotica	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
13.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
12.02.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		6.469.735,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		6.854.248,17
---	--	---------------------

