

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст 300/2012

Датум израде извештаја: 03.10.2016.

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

Матични број: 20229314

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.433.319,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.255.654,86
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.688.974,67</b>

#### Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2016. године је стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2016. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.433.319,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.255.654,86
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.688.974,67</b>

**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	7.433.319,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.255.654,86
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.688.974,67</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.255.654,86
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.654,86</b>

**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
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нису регистровани приливи на рачун стечајног дужника.

**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	0,00	367.040,13	0,00	367.040,13
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.040,13</b>	<b>0,00</b>	<b>367.040,13</b>

**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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	434,00	434,00	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	5.000,00	5.545,63	5.545,63	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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	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	6.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>16.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.979,63</b>	<b>31.979,63</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 07/2016 од 12.07.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 17.434,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 08/2016 од 01.08.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 6.941.694,87 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 09/2016 од 06.09.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 10.500,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Прелиминарна награда стечајног управника, у износу од 367.040,13 динара односи се на награду стечајног управника након исплате повериоца по решењу о главној деоби и по закључењу стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон, у износу од 434,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 5.545,63 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара по тарифном ставу бр. 5

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 434,00 динара, односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 5.545,63 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. управника у извештајном периоду.

16. Плаћени трошкови књиговодствених услуга, у износу од 10.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља наканде за јун месец 2016. у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара по испостављеним фактурама.

25. По тарифном бр.6 и по тарифном бр.5 АЛСУ је плаћено 16.000,00 динара

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	862,26	0,00
4. III исплатни ред	213.103.209,58	0,00	5.713.656,05	207.389.553,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>213.104.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.518,31</b>	<b>207.389.553,53</b>

### Коментар

По правоснажности Решења о главној деоби од 01.07.2016. године извршена је исплата повериоца 2.исплатног реда у износу од 862,26 динара и 3.исплатног реда у износу од 5.713.656,05 динара у извештајном периоду.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	7.433.319,81
2.	Укупан прилив		-434,00
3.	Укупан одлив		5.746.063,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.686.821,87

### 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 30.09.2016. године износи 1.686.821,87 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		434,00
3.	Укупан одлив		434,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 434,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова: - трошкови поште и телефона, у износу од 434,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било новоангажованих радника, и такође није било исплате ангажованих радника у претходном извештајном периоду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.686.821,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.255.654,86
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.942.476,73</b>

**Коментар**

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.686.821,87 динара, чине средства на рачуну број 200-2730610101825-87 на дан 30.09.2016. године - Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

## 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

### 11.07.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је израдио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. - 30.06.2016. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

### 21.07.2016. Позив повериоцима

21.07.2016.године повериоци су позвани путем поште за доставу инструкција за уплату по основу Решења о главној деоби.

### 28.09.2016. Ургенције

Дана 07.09.2016. године стечајни управник је послао Ургенције повериоцима који нису доставили инструкције за уплате по основу Решења о главној деоби. Како и након послатих ургенција нисмо добили податке, стечајни управник се 28.09.2016.године обратио Привредном суду у Суботици да упуте ургенцију повериоцима за доставу тражених података.

### 28.09.2016. Извештај стечајног управника

По налогу стечајног судије стечајни управник је поднео свој извештај о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог

### 27.09.2016. Решење

27.09.2016.године стечајни управник је добио Решење Привредног суда у Суботици којим се исправљају техничке грешке које су настале у Решењу о главној деоби.

### 06.09.2016. Закључак суда

06.09.2016.године стечајни управник је добио Закључак од Привредног суда у Суботици за доставу Завршног рачуна стечајног управника.

Број предмета: Ст 300/2012

Датум: 03.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-3274-5372	01.08.2016.	Вигњевић Драган	367.040,13
			<b>Укупно: 367.040,13</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 367.040,13</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
Налог благајни бр.107	14.07.2016.	Вигњевић Драган	434,00
			<b>Укупно: 434,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51,30
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.744,33
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.545,63</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4525-659416...	17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>15.979,63</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>383.019,76</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>7.433.319,81</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.07.2016.	Вигњевић Драган	434,00
<b>Укупно:</b>		<b>434,00</b>

Платни промет			
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		200,00
15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		51,30
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		200,00
05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		4.744,33
09.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		25,00
10.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		25,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		200,00
09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		25,00
19.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		50,00
28.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		25,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.545,63</b>

Књиговодствене услуге			
14.07.2016.	Confident DOO Subotica		10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
09.08.2016.	Град Суботица Заст. по Градском Јав. Правоб.	862,26
<b>Укупно:</b>		<b>862,26</b>

III исплатни ред		
04.08.2016.	Млекара АД Суботица	15.400,94
04.08.2016.	Дирнер Етелка	7.541,24
04.08.2016.	Мартон Ева	14.682,69
04.08.2016.	Deloitte Beograd	118.863,67
04.08.2016.	Вуков Антун	9.513,12
04.08.2016.	Вуков Стипан	5.336,18
04.08.2016.	ЈП Дирекција за Изградњу Града Суботице	3.052,19
04.08.2016.	Завод за Јавно Здрав. Суботица	846,45
04.08.2016.	Марцикић Мира	5.771,43
04.08.2016.	Бирографија МБ Суботица	1.207,54
04.08.2016.	Метро ДОО Суботица	563,90
27.09.2016.	СЗР Глечер Хоселито Бите	2.506,42
04.08.2016.	Farm Commers Ćantavir	45.036,70
04.08.2016.	Ирмеш Никола	2.929,58
04.08.2016.	Дом Здравља Суботица	1.183,83
04.08.2016.	Пионир ДОО Београд	63,68
04.08.2016.	Kryogas DOO Beograd	269,92
04.08.2016.	Општа Болница Суботица	220,07
04.08.2016.	Дета ДОО Рума	2.655,20
04.08.2016.	Euro Gas DOO Subotica	1.170,00
04.08.2016.	Ераковић ДОО	691,38
04.08.2016.	Окружни Затвор Суботица	156,90
04.08.2016.	Paragraf Lex DOO Novi Sad	1.357,81
04.08.2016.	City Express Beograd	812,32
09.08.2016.	Град Суботица Заст. по Градском Јав. Правоб.	130,38
04.08.2016.	Б&М ДОО Биромаркет Суботица	1.203,17
04.08.2016.	Медопродукт ДОО Таванкут	1.720,72
04.08.2016.	Lavazza Novi Sad	2.035,22
04.08.2016.	Carnex Ind. Mesa AD	1.192,68
04.08.2016.	Карољи Андраш	18.170,08
04.08.2016.	Електроматеријал Нови Сад	8.470,68
04.08.2016.	Скендерпромет Таванкут	691,38
04.08.2016.	In Time Express Beograd	100,58
04.08.2016.	Семи ЦО ДОО Суботица	254,20
04.08.2016.	ДДОР АД Нови Сад Гл. Фил. Суботица	38.422,44
04.08.2016.	Балиж Калман	735,65
04.08.2016.	Салаш Зем. Задруга Суботица	17.274,88
04.08.2016.	Ветеринарски Завод Суботица	1.077,25
04.08.2016.	Влаовић Комерц Н. Београд	3.387,29
04.08.2016.	Метал Центар Војка	5.960,29
04.08.2016.	Фиделинка Фабрика Теста у Стечају	6.884,53
04.08.2016.	Литопапир Чачак	1.789,98
04.08.2016.	Ташковић Розалија	5.027,38
04.08.2016.	АД Компанија Фиделинка у Стечају	513.340,49
04.08.2016.	Чистоћа и Зеленило Суботица	301,97
04.08.2016.	NLB Banka АД Београд	3.977.262,22
04.08.2016.	Радуловић Илија	12.970,42
04.08.2016.	Перутнина Птуј-Топико АД	162.493,31
04.08.2016.	Универзал Банка АД Београд	822,10

<b>III исплатни ред</b>		
04.08.2016.	Credit Agricole Banka AD Novi Sad	659.360,97
04.08.2016.	Елмед Темерин	23.688,45
16.09.2016.	Привредни суд у Београду	4.696,85
16.09.2016.	Привредни суд у Београду	1.630,99
04.08.2016.	Основни суд у Суботици	726,34
<b>Укупно:</b>		<b>5.713.656,05</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.746.497,94</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>1.686.821,87</b>