

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст 300/2012

Датум израде извештаја: 05.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.851.087,37
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
Укупно без депозита		9.106.742,23

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2016. године је стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.851.087,37
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
Укупно		0,00	9.106.742,23

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	7.851.087,37
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
Укупно		0,00	9.106.742,23

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.255.654,86

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	0,00			
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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	18.151,00	18.151,00	0,00	18.151,00	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	18.151,00	18.151,00	0,00	18.151,00	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	5.000,00	3.774,24	3.774,24	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	20.000,00	4.999,00	4.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	1.108,00	1.108,00	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	20.000,00	1.243,32	1.243,32	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	5.000,00	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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.500,00	5.292,00	5.292,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	346.000,00	113.700,00	69.616,56	399.616,56	16.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 04/2016 од 16.05.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 46.531,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2016 од 02.06.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 19.096,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 06/2016 од 07.06.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.200,00 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:

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал, у износу од 3.774,24 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 4.999,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 1.108,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 1.243,32 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 16.000,00 динара, односе се на трошак накнаде административном раднику Бојани Вигњевић за извештајни период и представља наканде за месец април 2016. године у месечном бруто износу од 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 2016. године у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара.
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на накнаду АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја.
22. Трошкови оглашавања у износу од 5.292,00 динара се односе на трошак оглашавања обавештења о израђеном и поднетом Нацрту Решења за главну деобу.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара по тарифном ставу бр. 5

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

2. Плаћени судски трошкови у износу од 18.151,00 динара се односе на плаћену таксу у предмету ПС Суботица П.156/2014

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 3.774,24 динара, односе се на плаћене трошкове копирања, замене тонера, папира и другог потрошног канцеларијског материјала, у извештајном периоду.
4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 4.999,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 1.108,00 динара, односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 1.243,32 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.
15. Плаћени трошкови бруто зарада по уговору о делу, у износу од 32.000,00 динара, односе се на трошкове накнаде административном раднику Бојани Вигњевић за извештајни период и представљају наканде за март и април 2016. 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 март, април и мај 2016. у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара по испостављеним фактурама.
19. Плаћена административна такса у износу од 1.200,00 динара се односи на накнаду АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја.
22. Плаћени трошкови оглашавања у износу од 5.292,00 динара се односе на трошак оглашавања обавештења о израђеном и поднетом Нацрту Решења за главну деобу.
24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 300.000,00 динара се односе на плаћену услугу сређивања архивског и регистратурског материјала, излучивања безвредног регистратурског материјала којем је истекао рок чувања, припрема и примопредаја архивске грађе Историјском архиву.
25. По тарифном бр.6 АЛСУ је плаћено 20.000,00 динара.

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	213.103.209,58	0,00	0,00	213.103.209,58
5. III исплатни ред - разлучни 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	213.104.071,84	0,00	0,00	213.104.071,84

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним потраживањима поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	7.851.087,37
2.	Укупан прилив		-6.107,00
3.	Укупан одлив		411.660,56
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)	30.06.2016.	7.433.319,81

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 30.06.2016. године износи 7.433.319,81 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		6.107,00
3.	Укупан одлив		6.107,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 6.107,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 4.999,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила.
- трошкови поште и телефона, у износу од 1.108,00 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
1.	Бојана Вигњевић	32.000,00
2.	CONFIDENT DOO	30.000,00
3.	ZDS OFFICE DOO	300.000,00
Укупно		362.000,00

Коментар

У извештајном периоду, од 01.04.-30.06.2016 године, стечајни управник је извршио ангажовање Бојане Вигњевић из Вишњевца, улица Стевана Бањанина 22, за обављање административних послова. Накнада административном раднику износи 16.000,00 динара бруто месечно. Извршено је плаћање ангажовања административног радника за месец март и април 2016. године у бруто износу од по 16.000,00 месечно.

У извештајном периоду, од 01.04.-30.06.2016 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 март, април и мај 2016. године у бруто износу од по 10.000,00 динара месечно, по испостављеним фактурама.

У претходном извештајном периоду извршено је ангажовање привредног друшта ZDS OFFICE DOO, на пословима везаним за услугу сређивања архивског и регистратурског материјала, излучивања безвредног регистратурског материјала којем је истекао рок чувања, припрема и примопредаја архивске грађе Историјском архиву.

По овом основу у извештајном периоду је исплаћен износ од 300.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		8.688.974,67

Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.433.319,81 динара, чине средства на рачуну број 200-2730610101825-87 на дан 30.06.2016. 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

04.04.2016. Пресуда

Примљена је пресуда ПАС Београд у предмету, посл.бр. 2Пж3804/15, тужени "Чока" доо Вучак-Смедерево.

12.04.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је израдио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. - 31.03.2016. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

18.04.2016. Главна деоба

Сачињен је Нацрт решења за главну деобу који је достављен стечајном судији и члановима Одбора поверилаца, а дана 25.05.2016.године, је исти објављен и у дневном листу "Данас".

28.04.2016. Архивирање

Сачињен је Записник о извршеном стручном надзору над архивирањем, Записник о примопредаји и донето је Решење о архивирању Историјског архива града Суботице.

02.06.2016. Обавештење

Стечајном судији је достављено обавештење о спроведеним активностима у циљу упознавања стечајних поверилаца о израђеном и поднетом Нацрту решења за главну деобу.

07.06.2016. Извештај стечајног управника

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

16.06.2016. Решење о главној деоби

Дана 16.06.2016. ПС у Суботици је донео је Решење о главној деоби у стечајном поступку, посл.бр. Ст.300/2012, које је достављено члановима Одбора поверилаца.

27.06.2016. Завршни рачун

Извршена је предаја пореског биланса, и комплета финансијских извештаја за 2015. годину.

Број предмета: Ст 300/2012

Датум: 05.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
97 15 4716	13.05.2016.	Megas 3 MS DOO	1.380,00
218 2016	06.06.2016.	Панонија-Промет ДОО	2.394,24
			Укупно:
			3.774,24
Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 104	01.04.2016.	Вигњевић Драган	4.999,00
			Укупно:
			4.999,00
Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 105	01.04.2016.	Вигњевић Драган	704,00
Налог благајни бр. 106	03.06.2016.	Вигњевић Драган	404,00
			Укупно:
			1.108,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	437,11
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,21
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			1.243,32

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2016	05.04.2016.	Вигњевић Бојана	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Књиговодствене услуге			
95-16-02001-00132-000087	04.04.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
97 78-16-02001-00132-000125	11.05.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
06-2016	14.06.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
97 1140999407	09.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
48/2016	02.06.2016.	EUROSTAR MARKETING	5.292,00
Укупно:			5.292,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4525-659415.	22.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			69.616,56
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			69.616,56
-------------------------	--	--	------------------

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 **01.04.2016.** **7.851.087,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.05.2016.	Привредни суд у Суботици	18.151,00
Укупно:		18.151,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2016.	Megas 3 MS DOO	1.380,00
06.06.2016.	Панонија-Промет ДОО	2.394,24
Укупно:		3.774,24

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	Вигњевић Драган	4.999,00
Укупно:		4.999,00

Пошта и телефон		
01.04.2016.	Вигњевић Драган	704,00
03.06.2016.	Вигњевић Драган	404,00
Укупно:		1.108,00

Платни промет		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	437,11
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
19.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,21
07.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
10.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		1.243,32

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Вигњевић Бојана	16.000,00
18.05.2016.	Вигњевић Бојана	16.000,00
Укупно:		32.000,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
18.05.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
03.06.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
09.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
03.06.2016.	EUROSTAR MARKETING	5.292,00
Укупно:		5.292,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2016.	ZDS Office DOO	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		417.767,56
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		7.433.319,81