

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст 300/2012

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.010.037,65
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.562.686,45
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		8.572.724,10

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2016. године је стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.010.037,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.562.686,45
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	2.572.724,10

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	1.010.037,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	301.098,35	1.261.588,10
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	301.098,35	2.271.625,75

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по следећем основу:

3. Потраживања у процењеном износу од 301.098,35 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- ЛЕПЕНКА НОВА ДОО из Суботице, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ТД ФИДЕЛИНКА ДОО из Суботице, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- СИГМА ДОО из Суботице, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ФАМИЛИЈА МАРКЕТ ДОО из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ФИДЕЛИНКА ПЕКАРА ТРАДЕ ДОО из Суботице, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- АД МЛИН из Новог Кнежевца, из разлога јер је закључен стечајни поступак над привредним друштвом,
- ДАРКОМ ДОО из Новог Сада, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ИСХРАНА АД из Смедерево, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- Стипан Сударевић из Суботице, из разлога јер је потраживање законски неосновано,
- СЕРВИС ПРОМЕТ ДОО из Сомбора, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- МАШИНАЦ ЛИДЕР из Ниша, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

- KINSLEY&REED DOO из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- SAMALD COMMERCE DOO из Новоог Пазара, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ВИД ДОО из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- МД ГАЦИН ХАН из Ниша, из разлога јер је привредно друштво обрисано из Регистра Агенције за привредне регистре.

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	722.864,56	728.797,80	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	722.864,56	728.797,80	1.255.654,86

Коментар

Исказана корекција процењене вредности имовине односи се на:

2. Наплаћену накнаду штете од Компанија "Фиделинка" а.д. у стечају из Суботице у износу од 706.155,00 динара и по основу већег процента наплате потраживања од привредног друштва "Чока" д.о.о. из Смедерева од предвиђеног у извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника, и то за 16.709,56 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Наплаћено потраживање у укупном износу од 728.797,80 динара односи се на наплаћену накнаду штете од Компанија "Фиделинка" а.д. у стечају из Суботице у износу од 706.155,00 динара и наплаћеног потраживања од привредног друштва "Чока" д.о.о. из Смедерева у износу од 22.642,80 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	195.097,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	728.797,80			
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	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.923.895,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

1. Остварену камату на орочена средства стечајног дужника код пословне банке у износу од 195.097,47 динара.

2. Наплаћено потраживање у укупном износу од 728.797,80 динара односи се на наплаћену накнаду штете од Компанија "Фиделинка" а.д. у стечају из Суботице у износу од 706.155,00 динара и наплаћеног потраживања од привредног друштва "Чока" д.о.о. из Смедерева у износу од 22.642,80 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 6.000.000,00 динара.

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	18.151,00	0,00	18.151,00
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	0,00	18.151,00	0,00	18.151,00

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	15.000,00	4.400,00	4.400,00	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	45.000,00	24.582,00	24.582,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	932,00	932,00	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	931,55	931,55	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	30.000,00	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	48.000,00	48.000,00	32.000,00	16.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	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	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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	494.000,00	428.845,55	82.845,55	346.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 01/2016 од 06.01.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 46.909,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 02/2016 од 18.02.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 37.005,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 03/2016 од 25.03.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 352.703,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

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

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови у износу од 18.151,00 динара односе се на таксу на другостепену одлуку по жалби у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Суботици под пословним бројем 1 П 156/2014.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал, у износу од 4.400,00 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 24.582,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон, у износу од 932,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 931,55 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

15. Бруто зарада 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, фебруат и март 2016. 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, фебруат и март 2016. године у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 4.400,00 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 24.582,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 932,00 динара, односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 931,55 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 јануар и фебруар 2016. године у месечном бруто износу од по 16.000,00 динара.

16. Плаћени трошкови књиговодствених услуга, у износу од 20.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представљају наканде за јануар и фебруар 2016. у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара по испостављеним фактурама.

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	213.103.209,58	0,00	0,00	213.103.209,58
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	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)	01.01.2016.	1.010.037,65
2.	Укупан прилив		6.898.381,27
3.	Укупан одлив		57.331,55
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)	31.03.2016.	7.851.087,37

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 31.03.2016. године износи 7.851.087,37 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		25.514,00
3.	Укупан одлив		25.514,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 25.514,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 24.582,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила.
- трошкови поште и телефона, у износу од 932,00 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" d.o.o. Subotica	20.000,00
Укупно	52.000,00

Коментар

У извештајном периоду, од 01.01.-31.03.2016 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 јануар и фебруар 2016. године у бруто износу од по 16.000,00 месечно.

У извештајном периоду, од 01.01.-31.03.2016 године, стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "Confident" d.o.o. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Трошкови ангажовања књиговодствене агенције изnose 10.000,00 динара месечно бруто. Извршено је плаћање ангажовања књиговодствене агенције за месец јануар и фебруар 2016. године у бруто износу од по 10.000,00 динара месечно, по испостављеним фактурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.851.087,37 динара, чине средства на рачуну број 200-2730610101825-87 на дан 31.03.2016. 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.01.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је израдио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2016. године и исти доставио Агенцији за лицензирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

18.01.2016. Извештај стечајног управника

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

18.02.2016. План трошкова

Привредном суду у Суботици достављен је план трошкова за период 01.02. - 29.02.2016. године.

06.01.2016. Трошковник

Привредном суду у Суботици поднет је трошковник за исплату трошкова у износу од 46.909,00 динара, који је одобрен од стране стечајног судије.

18.02.2016. Трошковник

Привредном суду у Суботици поднет је трошковник за исплату трошкова у износу од 37.005,00 динара, који је одобрен од стране стечајног судије.

11.02.2016. Закључак стечајног судије

Стечајни судија је Закључком наложио стечајном управнику предузимање свих неопходних корака ради окончања стечајног поступка због дужине трајања истог.

08.03.2016. Ангажовање стручног лица

Стечајни управник је у складу са одобрењем стечајног судије извршио ангажовање стручног лица за архивирање документације стечајног дужника.

25.03.2016. Трошковник

Привредном суду у Суботици поднет је трошковник за исплату трошкова у износу од 352.703,00 динара, који је одобрен од стране стечајног судије.

17.03.2016. Пресуда

Пресудом Привредног апелационог суда број 2 Пж 3804/15 од 17.03.2016. године одбијена је жалба стечајног дужника на Пресуду Привредног суда у Суботици брј 1 П 156/2014 од 06.05.2015. године.

Број предмета: Ст 300/2012

Датум: 11.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
33-026-00156-2014-004	24.03.2016.	Привредни суд у Суботици	18.151,00
			Укупно: 18.151,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 18.151,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FAFK-1-FK/16	05.01.2016.	Megas 3 MS DOO	2.400,00
000046/2016	05.01.2016.	Даца Фотокопирница Суботица	2.000,00
			Укупно: 4.400,00

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 101	13.01.2016.	Вигњевић Драган	14.577,00
Налог благајни бр.103	19.02.2016.	Вигњевић Драган	10.005,00
			Укупно: 24.582,00

Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 102	13.01.2016.	Вигњевић Драган	932,00
			Укупно: 932,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	191,53
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,02
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			931,55

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2016	05.01.2016.	Вигњевић Бојана	16.000,00
02-2016	10.02.2016.	Вигњевић Бојана	16.000,00
03-2016	08.03.2016.	Вигњевић Бојана	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
56-16-02001-00132-000003	09.01.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
78-16-02001-00132-000028	12.02.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
70-16-020004-00132-000063	09.03.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/2016	21.03.2016.	ZDS Office DOO	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4525-659416,	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			428.845,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			446.996,55
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2016.** **7.010.037,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	195.097,47
Укупно:		195.097,47
Наплата потраживања		
24.03.2016.	АД Компанија Фиделинка у Стечају	706.155,00
30.03.2016.	Чока ДОО Смедерево	22.642,80
Укупно:		728.797,80
Повраћај орочених средстава		
12.02.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни приливи:		6.923.895,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.01.2016.	Megas 3 MS DOO	2.400,00
13.01.2016.	Даца Фотокопирница Суботица	2.000,00
Укупно:		4.400,00
Гориво и мазиво		
13.01.2016.	Вигњевић Драган	14.577,00
19.02.2016.	Вигњевић Драган	10.005,00
Укупно:		24.582,00
Пошта и телефон		
13.01.2016.	Вигњевић Драган	932,00
Укупно:		932,00
Платни промет		
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
14.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	191,53
28.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
22.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	115,02
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Укупно:		931,55
Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2016.	Вигњевић Бојана	16.000,00
19.02.2016.	Вигњевић Бојана	16.000,00
Укупно:		32.000,00

Књигодствене услуге		
13.01.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
19.02.2016.	Confident DOO Subotica	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		82.845,55
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		7.851.087,37