

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.564/2010

Датум израде извештаја: 07.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАКАРОНА, РЕЗАНАЦА И СЛИЧНИХ ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА ФИДЕЛИНКА-ФАБРИКА ТЕСТА ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 20114487

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-0058

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200065425-68

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.158.708,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.239.226,97
6.	Залихе	4.195,35
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	203.452.268,46
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		219.854.399,73

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 2.158.708,95 динара

* стање на пословном рачуну - 2.152.280,23 динара

* стање у благајни - 6.428,72 динара

5. Потраживања = 14.239.226,97 динара

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја - 14.055.472,58 динара

* друга потраживања настала у току стечаја - 183.754,39 динара

(Закључком Привредног суда у Суботици утврђено потраживање у целости у укупном износу од 211.500,61 динар (главни дуг 183.754,39 динара + законска затезна камата 27.746,22 динара обрачуната до дана отварања стечаја над дужником Фиделинка Дистрибуција доо у стечају 23.05.2012. године, Посл. бр. Ст. 300/2012)

6. Залихе = 4.195,35 динара

- * залихе (алат и ситан инвентар) - 4.195,35 динара
- 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 203.452.268,46 динара
- * некретнине (објекти) - 120.998.339,41 динар
- * опрема - 82.453.929,05 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.158.708,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.239.226,97
4.	Залихе	0,00	4.195,35
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	203.452.268,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	219.854.399,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине 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	2.158.708,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.239.226,97
4.	Залихе	0,00	4.195,35
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	203.452.268,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	219.854.399,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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	14.239.226,97
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.195,35
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	203.452.268,46
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	217.695.690,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење 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	3.834.111,66	3.834.111,66
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	3.834.111,66	3.834.111,66

Коментар

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 3.834.111,66 динара

* у извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 3.669.321,60 динара:

- за јануар месец 1.221.192,00 динара (Агропослови доо)

- за фебруар месец 1.230.062,40 динара (Агропослови доо)

- за март месец 1.218.067,20 динара (Аgrohub доо)

* у извештајном периоду префактурисани су трошкови на име услуге одношења смећа ЈКП Чистоћа и зеленило у укупном износу од 164.790,06 динара:

- за децембар месец 54.928,42 динара (Агропослови доо)

- за јануар месец 54.930,82 динара (Агропослови доо)

- за фебруар месец 54.930,82 динара (Аgrohub доо)

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	45.000,00	36.300,00	36.300,00	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	60.000,00	135.000,00	126.300,00	126.300,00	60.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	165.392,25	165.392,25	165.392,25	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	2.721,35	2.721,35	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	244.674,00	244.674,00	244.674,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	94.936,71	94.936,71	94.936,71	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	104.133,00	104.133,00	104.133,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	579.652,00	579.652,00	579.612,00	40,00
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	21.858,39	21.858,39	0,00	21.858,39	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.858,39	1.342.146,35	1.306.009,31	1.267.827,70	60.040,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда ст. управника = 90.000,00 динара

* прелиминарна награда ст. управника у складу са донетим Решењем за јануар, фебруар и март месец 2015. године у укупном износу од 90.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника = 36.300,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за јануар месец у износу од 12.000,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за фебруар месец у износу од 12.300,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за март месец у износу од 12.000,00 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе 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
3. Комуналне услуге = 165.392,25 динара					
* накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 14.332,50 динара (за децембар месец 2014. године и јануар и фебруар месец 2015. године; месечна накнада 4.777,50 динара)					
* услуга одношења смећа према рачуну ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица у износу од 151.059,75 динара (за децембар месец 2014. године и јануар и фебруар месец 2015. године; месечна накнада 50.353,25 динара)					
8. Платни промет = 2.721,35 динара					
* накнада за одржавање рачуна, извршене трансакције и доставу извода у извештајном периоду у укупном износу од 2.721,35 динара					
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине = 244.674,00 динара					
* префактурисани трошкови према испостављеним рачунима Компанија Фиделинка ад у стечају на име трошкова професионалног обезбеђења имовине у укупном износу од 244.674,00 динара (за децембар месец 2014. године и јануар и фебруар месец 2015. године)					
15. Бруто зараде по уговору о делу = 94.936,71 динар					
* бруто зарада по уговору о делу за Милошевић Слађану за обављање административно техничких послова у складу са Закључком суда од 20.11.2013. године у укупном бруто износу од 94.936,71 динар / нето 60.000,00 динара (за јануар, фебруар и март месец 2015. године; месечна накнада 31.645,57 динара бруто / 20.000,00 динара нето)					
16. Књиговодствене услуге = 30.000,00 динара					
* књиговодствене услуге агенцији за рачуноводство и дизајнерску делатност Ора - предузетник Рајка Антуновић у укупном износу од 30.000,00 динара (за јануар, фебруар и март месец 2015. године; месечна накнада 10.000,00 динара)					
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 104.133,00 динара					
* порез на имовину - непокретности (грађевински објекти) у износу од 104.133,00 динара (за прво тромесечје 2015. године)					
19. Административне таксе = 4.500,00 динара					
* такса Народној банци Србије у износу од 2.500,00 динара					
* накнада Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја и документације из члана 34. Закона о рачуноводству за 2014. годину у износу од 2.000,00 динара					
20. ПДВ = 579.652,00 динара					
* обавезе по основу пореза на додату вредност за децембар месец 2014. године у износу од 194.634,00 динара					
* обавезе по основу пореза на додату вредност за јануар месец 2015. године у износу од 189.023,00 динара					
* обавезе по основу пореза на додату вредност за фебруар месец 2015. године у износу од 195.995,00 динара					
25. Тарифа АЛСУ = 80.000,00 динара					
* Тарифа АЛСУ - тарифни бр. 6 у износу од 20.000,00 динара (обрачун АЛСУ VIII-32-4/13/70/2015)					
* Тарифа АЛСУ - тарифни бр. 5 у износу од 60.000,00 динара - обрачун за 2015. годину					

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	68.336,68	0,00	0,00	68.336,68
3. II исплатни ред	150.547,50	0,00	0,00	150.547,50
4. III исплатни ред	845.773.961,72	0,00	0,00	845.773.961,72
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	845.992.845,90	0,00	0,00	845.992.845,90

Коментар

* Признате обавезе на почетку извештајног периода - Укупно - 845.992.845,90 динара:

- Први исплатни ред 68.336,68 динара
- Други исплатни ред 150.547,50 динара
- Трећи исплатни ред 845.773.961,72 динара

* Закључак 17.02.2011. године:

- Трећи исплатни ред - 791.804.778,37 динара:

- (1) Нуро Алре Адриа Банк 383.243.972,13 (условно - члан 87. Закона о стечају)
- (9) Нуро Алре Адриа Банк 408.560.806,24 (условно - члан 87. Закона о стечају)

- * Закључак 16.12.2010. године:
 - Први исплатни ред - 68.336,68 динара:
 (2) Бажо Курин Марија Суботица 28.800,00 динара
 (8) МФ Пореска управа 39.536,68 динара
 - Други исплатни ред - 150.547,50 динара
 (4) Град Суботица 109.696,18 динара
 (8) МФ Пореска управа 40.851,32 динара
 - Трећи исплатни ред - 53.969.183,35 динара
 (2) Бажо Курин Марија Суботица 173.058,00 динара
 (3) Компанија Фиделинка ад Суботица 45.234.443,48 динара
 (4) Град Суботица 755.700,44 динара
 (6) Фиделинка Дистрибуца 2.132.224,57 динара
 (7) Универзал банка 5.660.509,88 динара (условно - члан 87. Закона о стечају)
 (8) МФ Пореска управа 13.246,98 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.152.280,23
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.394.127,70
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.	758.152,53

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 2.152.280,23 динара
 3. Укупан одлив = 1.394.127,70 динара
 * плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка са пословног рачуна стечајног дужника у укупном износу од 1.394.127,70 динара
 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 758.152,53 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	6.428,72
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	6.428,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Милошевић	31.645,57
2.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
3.	Слађана Милошевић	31.645,57
4.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
5.	Слађана Милошевић	31.645,57
6.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
Укупно		124.936,71

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада агенцији за рачуноводство и дизајнерску делатност Ора - предузетник Рајка Антуновић у укупном износу од 30.000,00 динара за месец јануар, фебруар и март 2015. године (месечна накнада 10.000,00 динара)
 У извештајном периоду исплаћена је бруто зарада по уговору о делу за Милошевић Слађану за обављање административно техничких послова за јануар, фебруар и март месец 2015. године (Закључак суда од 20.11.2013. године) у укупном бруто износу од 94.936,71 динар (месечна накнада 31.645,57 динара бруто / 20.000,00 динара нето)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		764.581,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.073.338,63
6. Залихе		4.195,35
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		203.452.268,46
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		222.294.383,69

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 764.581,25 динара

* стање на пословном рачуну - 758.152,53 динара

* стање у благајни - 6.428,72 динара

5. Потраживања = 18.073.338,63 динара

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Агропослови доо) - 16.616.586,22 динара

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Аgrohub доо) - 1.272.998,02 динара

* друга потраживања настала у току стечаја - 183.754,39 динара

(Закључком Привредног суда у Суботици утврђено потраживање у целости у укупном износу од 211.500,61 динар (главни дуг 183.754,39 динара + законска затезна камата 27.746,22 динара обрачуната до дана отварања стечаја над дужником Фиделинка Дистрибуција доо у стечају 23.05.2012. године, Посл. бр. Ст. 300/2012)

6. Залихе = 4.195,35 динара

* залихе (алат и ситан инвентар) - 4.195,35 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 203.452.268,46 динара

* некретнине (објекти) - 120.998.339,41 динар

* опрема - 82.453.929,05 динара

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

Број предмета: Ст.564/2010

Датум: 07.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАКАРОНА, РЕЗАНАЦА И СЛИЧНИХ ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА ФИДЕЛИНКА-ФАБРИКА ТЕСТА ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-15	05.01.2015.	Агрослови доо	1.221.192,00
2-15	14.01.2015.	Агрослови доо	54.928,42
3-15	05.02.2015.	Агрослови доо	1.230.062,40
4-15	10.02.2015.	Агрослови доо	54.930,82
5-15	03.03.2015.	Agrohub doo	1.218.067,20
6-15	03.03.2015.	Agrohub doo	54.930,82
Укупно:			3.834.111,66
Укупни приходи:			3.834.111,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05-2015	05.01.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
15-2015	02.02.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
25-2015	02.03.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-2015 (накнада трошкова 01.2015)	09.01.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	12.000,00
19-2015 (накнада трошкова 02.2015)	23.02.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	12.300,00
28-2015 (накнада трошкова 03.2015)	12.03.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	12.000,00
Укупно:			36.300,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			126.300,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
949-0000012986-110036 (одношење смећа 12.2014)	13.01.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	50.353,25
75 (одношење смећа 01.2015)	03.02.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	50.353,25
1712 (одношење смећа 02.2015)	03.03.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	50.353,25

Комуналне услуге			
IV-01-II-501-2/1975/2013 (посебна накнада 12.2014)	15.01.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	4.777,50
IV-01-II-501-2/1975/2013 (посебна накнада 01.2015)	15.02.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	4.777,50
IV-01-II-501-2/1975/2013 (посебна накнада 02.2015)	15.03.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	4.777,50
Укупно:			165.392,25

Платни промет			
1-01/2015	03.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	280,00
2-01/2015	15.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	214,10
3-01/2015	22.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	170,42
4-01/2015	23.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	65,00
5-02/2015	02.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	409,32
6-02/2015	13.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	207,93
7-02/2015	20.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	419,29
8-03/2015	02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	325,00
9-03/2015	16.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	215,55
10-03/2015	19.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	304,74
11-03/2015	20.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	65,00
12-03/2015	30.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	45,00
Укупно:			2.721,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
459-14 (обезбеђење 12.2014)	16.01.2015.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
30-15 (обезбеђење 01.2015)	09.02.2015.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
52-15 (обезбеђење 02.2015)	05.03.2015.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
Укупно:			244.674,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1012883378 (Уг. 1/2013 - ППП ПД 01.2015)	01.01.2015.	Милошевић Слађана	31.645,57
1014372628 (Уг. 1/2013 - ППП ПД 02.2015)	01.02.2015.	Милошевић Слађана	31.645,57
1015910316 (Уг. 1/2013 - ППП ПД 03.2015)	01.03.2015.	Милошевић Слађана	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
2-15 (књиговодствене услуге 01.2015)	05.01.2015.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
17-15 (књиговодствене услуге 03.2015)	02.03.2015.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
10-15 (књиговодствене услуге 02.2015)	20.02.2015.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 (порез на имовину / прво тромесечје 2015. године)	15.02.2015.	Порез на имовину - непокретности (грађевински објекти)	104.133,00
Укупно:			104.133,00

Административне таксе			
94-40262729 (ФИ-2014. година)	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
9-172004-20114487 (НБС)	28.02.2015.	Народна Банка Србије	2.500,00
Укупно:			4.500,00

ПДВ			
1012460805 (ПДВ 12.2014)	15.01.2015.	Порез на додату вредност	194.634,00
1014148716 (ПДВ 01.2015)	13.02.2015.	Порез на додату вредност	189.023,00
1015651465 (ПДВ 02.2015)	14.03.2015.	Порез на додату вредност	195.995,00
Укупно:			579.652,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ тарифни бр. 5 - VIII-32-4/12/89/2015 (обрачун за 2015. годину)	28.02.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ тарифни бр. 6 - VIII-32-4/13/70/2015 (2014. година - 4. тромесечје...гр.!)	19.03.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.306.009,31
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.432.309,31
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 2.158.708,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
20.02.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
19.03.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	12.000,00
02.03.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	12.300,00
19.03.2015.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	12.000,00
Укупно:		36.300,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
22.01.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	50.353,25
22.01.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	4.777,50
20.02.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	50.353,25
20.02.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	4.777,50
19.03.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	50.353,25
19.03.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	4.777,50
Укупно:		165.392,25

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	280,00
15.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	214,10
22.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	170,42
02.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	250,00
02.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	30,00
02.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	129,32
23.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	65,00
13.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	207,93
20.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	419,29
02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	250,00
02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	30,00
02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	45,00
16.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	215,55
19.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	304,74
20.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	65,00
30.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	45,00
Укупно:		2.721,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2015.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
20.02.2015.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
19.03.2015.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
Укупно:		244.674,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2015.	Милошевић Слађана	20.000,00
23.01.2015.	Милошевић Слађана	11.645,57
20.02.2015.	Милошевић Слађана	20.000,00
20.02.2015.	Милошевић Слађана	11.645,57
20.03.2015.	Милошевић Слађана	20.000,00
20.03.2015.	Милошевић Слађана	11.645,57
Укупно:		94.936,71

Књиговодствене услуге		
22.01.2015.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
20.02.2015.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
19.03.2015.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.02.2015.	Порез на имовину - непокретности (грађевински објекти)	104.133,00
Укупно:		104.133,00

Административне таксе		
02.03.2015.	Народна Банка Србије	2.500,00
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		4.500,00

ПДВ		
15.01.2015.	Порез на додату вредност	194.634,00
13.02.2015.	Порез на додату вредност	189.023,00
16.03.2015.	Порез на додату вредност	195.955,00
Укупно:		579.612,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2015.	Компанија Фиделинка ад у стечају	13.472,69
02.02.2015.	Компанија Фиделинка ад у стечају	8.385,70
Укупно:		21.858,39

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.03.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.394.127,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	764.581,25
---	-------------------

