

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.564/2010

Датум израде извештаја: 04.07.2016.

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: 01.04.2016. 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	1.269.412,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.523.050,79
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		227.248.927,14

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 1.269.412,54 динара

* стање на пословном рачуну - 1.262.983,82 динара

* стање у благајни - 6.428,72 динара

5. Потраживања = 22.523.050,79 динара

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Агропослови доо) - 12.462.439,36 динара

(Закључком Привредног суда у Београду утврђено је потраживање у укупном износу од 14.024.892,85 динара (главни дуг 12.462.439,36 динара + законска затезна камата 1.562.453,49 динара обрачуната до дана отварања стечаја над дужником Агропослови доо у стечају 21.07.2015. године, Посл. бр. Ст. 219/2015; потраживање је условно признато, обзиром да се привредно друштво Agrohubs doo Beograd Уговором о приступању дугу закљученим дана 10.02.2015. године, као приступалац, обавезало да ће дуг Агропослова доо измирити у 12 месечних рата почев од дана закључења уговора)

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Agrohub doo) - 9.876.857,04 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	1.269.412,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.523.050,79
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	227.248.927,14

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	1.269.412,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.523.050,79
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	227.248.927,14

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	22.523.050,79
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	225.979.514,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Списак готовинских прилива

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	390.000,00	390.000,00	390.000,00	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	51.000,00	33.258,00	33.258,00	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	531.000,00	513.258,00	513.258,00	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	119.134,00	119.134,00	68.780,75	50.353,25
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	5.161,69	5.161,69	5.161,69	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	1.839,34	1.839,34	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	0,00	244.674,00
12. Вештачења и процене	0,00	110.880,00	110.880,00	0,00	110.880,00
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	63.291,14	94.936,71	94.936,71	0,00	158.227,85
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	104.422,00	104.422,00	104.422,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	153.291,14	729.708,40	718.547,74	217.703,78	654.135,10

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

2. Судски трошкови = 390.000,00 динара

* такса на другостепену одлуку по жалби у предмету Посл. бр. П-1155/2010 (тужилац: Нуро Alpe Adria bank International Ag Austria) у укупном износу од 390.000,00 динара

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

* прелиминарна награда ст. управника у складу са донетим Решењем за април, мај и јун месец 2016. године у укупном износу од 90.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника = 33.258,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за април месец у износу од 10.756,00 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
--------------	---	--	--	--	---

* накнада трошкова стечајног управника за мај месец у износу од 10.002,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за јун месец у износу од 12.500,00 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

3. Комуналне услуге = 119.134,00 динара

* накнада за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 18.427,50 динара (за друго тромесечје 2016. године, према Решењу бр. IV-02-501-2/2033/2016)

* услуга одношења смећа према рачуну ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица у износу од 100.706,50 динара (за март и април месец 2016. године; месечна накнада 50.353,25 динара)

7. Текуће одржавање = 5.161,69 динара

* накнада за годишњу - периодичну ревизију трафо станице од стране ВМ Interelectric doo у износу од 5.161,69 динара

8. Платни промет = 1.839,34 динара

* накнада за одржавање рачуна, извршене трансакције и доставу извода у извештајном периоду у укупном износу од 1.839,34 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 март, април и мај месец 2016. године; месечна накнада на име трошкова обезбеђења 81.558,00 динара)

12. Вештачења и процене = 110.880,00 динара

* услуге процене вредности имовине стечајног дужника и процене вредности стечајних дужника као правних лица Институту за економику и финансије доо Београд у износу од 110.880,00 динара (30% аванса)

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 април, мај и јун месец 2016. 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 април, мај и јун месец 2016. године; месечна накнада 10.000,00 динара)

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) = 7.500,00 динара

* накнада за заступање адвоката Рацић Дражена на име извршених адвокатских услуга (расправа 11.04.2016. године) у предмету ц/а Agrohub doo Beograd у износу од 7.500,00 динара

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 104.422,00 динара

* порез на имовину у износу од 858,00 динара (за прво тромесечје 2016. године...разлика)

* порез на имовину у износу од 103.564,00 динара (за друго тромесечје 2016. године)

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. 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	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 Алпе Адриа Банк 383.243.972,13 (условно - члан 87. Закона о стечају)

(9) Нуро Алпе 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)	01.04.2016.	1.262.983,82
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		730.961,78
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.	532.022,04

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.262.983,82 динара
 3. Укупан одлив = 730.961,78 динара
 * плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка са пословног рачуна стечајног дужника у укупном износу од 730.761,78 динара
 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 532.022,04 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	6.428,72
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
2.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
3.	Адвокат Рацић Дражен	7.500,00
4.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
Укупно		37.500,00

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 април, мај и јун 2016. године (месечна накнада 10.000,00 динара)
 У извештајном периоду плаћена је накнада за заступање адвоката Рацић Дражена на име извршених адвокатских услуга (расправа 11.04.2016. године) у предмету ц/а Agrohub doo Beograd у износу од 7.500,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		538.450,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.523.050,79
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		226.517.965,36

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 538.450,76 динара

* стање на пословном рачуну - 532.022,04 динара

* стање у благајни - 6.428,72 динара

5. Потраживања = 22.523.050,79 динара

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Агропослови доо) - 12.462.439,36 динара

(Закључком Привредног суда у Београду утврђено је потраживање у укупном износу од 14.024.892,85 динара (главни дуг 12.462.439,36 динара + законска затезна камата 1.562.453,49 динара обрачуната до дана отварања стечаја над дужником Агропослови доо у стечају 21.07.2015. године, Посл. бр. Ст. 219/2015; потраживање је условно признато, обзиром да се привредно друштво Agrohub doo Beograd Уговором о приступању дугу закљученим дана 10.02.2015. године, као приступалац, обавезало да ће дуг Агропослова доо измирити у 12 месечних рата почев од дана закључења уговора)

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Agrohub doo) - 9.876.857,04 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: 04.07.2016.

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: 01.04.2016. 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
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
04-21 (П-1155/2010)	15.04.2016.	Привредни суд Суботица	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04-25 (37-2016)	01.04.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
05-31 (48-2016)	04.05.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
06-36 (58-2016)	01.06.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-26 (41-2016 / накнада трошкова 04.2016)	21.04.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	10.756,00
05-32 (49-2016 / накнада трошкова 05.2016)	04.05.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	10.002,00
06-35 (59-2016 / накнада трошкова 06.2016)	01.06.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	12.500,00
Укупно:			33.258,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			513.258,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
04-18 (3475 / одношење смећа 03.2016)	05.04.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	50.353,25
05-27 (5184 / одношење смећа 04.2016)	05.05.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	50.353,25

Комуналне услуге			
IV-02-501-2/2033/2016 (накнада за друго тромесечје 2016. године)	15.05.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	18.427,50
Укупно:			119.134,00

Текуће одржавање			
05-28 (предрачун 504-16 / 046-16)	09.05.2016.	BM-Interelectric doo	5.161,69
Укупно:			5.161,69

Платни промет			
10-04/2016	01.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	280,00
11-04/2016	19.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	390,00
12-05/2016	01.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	280,00
13-05/2016	05.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	235,42
14-05/2016	24.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	288,92
15-06/2016	01.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	280,00
16-06/2016	23.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	85,00
Укупно:			1.839,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04-20 (59-16 / обезбеђење 03.2016)	15.04.2016.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
05-30 (80-16 / обезбеђење 04.2016)	11.05.2016.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
06-34 (106-16 / обезбеђење 05.2016)	02.06.2016.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
Укупно:			244.674,00

Вештачења и процене			
04-22 (предрачун 20-15 0202 / 30%)	15.04.2016.	Институт за економику и финансије доодр	110.880,00
Укупно:			110.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04.2016 (Уг. 1/2013)	01.04.2016.	Милошевић Слађана	31.645,57
05.2016 (Уг. 1/2013)	01.05.2016.	Милошевић Слађана	31.645,57
06.2016 (Уг. 1/2013)	01.06.2016.	Милошевић Слађана	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
04-29 (37-16)	30.04.2016.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
05-33 (51-16)	24.05.2016.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
06-37 (58-16)	23.06.2016.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-19 (84/16)	14.04.2016.	Адвокат Рацић Дражен	7.500,00
Укупно:			7.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 (порез на имовину / прво тромесечје 2016. године...разлика)	01.04.2016.	Порез на имовину - непокретности (грађевински објекти)	858,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 (порез на имовину / друго тромесечје 2016. године)	15.05.2016.	Порез на имовину - непокретности (грађевински објекти)	103.564,00
Укупно:			104.422,00

Укупно обавезе стечајне масе:	718.547,74
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.231.805,74
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200065425-68
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	1.269.412,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.04.2016.	Привредни суд Суботица	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.05.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
24.05.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
23.06.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	10.756,00
24.05.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	10.002,00
23.06.2016.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	12.500,00
Укупно:		33.258,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
05.05.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	50.353,25
24.05.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	18.427,50
Укупно:		68.780,75

Текуће одржавање		
24.05.2016.	ВМ-Interelectric doo	5.161,69
Укупно:		5.161,69

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	280,00
19.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	390,00
04.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	280,00
05.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	235,42
24.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	288,92
01.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	280,00
23.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	85,00
Укупно:		1.839,34

Књиговодствене услуге		
05.05.2016.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
24.05.2016.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
23.06.2016.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2016.	Адвокат Рацић Дражен	7.500,00
Укупно:		7.500,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.05.2016.	Порез на имовину - непокретности (грађевински објекти)	858,00
24.05.2016.	Порез на имовину - непокретности (грађевински објекти)	103.564,00
Укупно:		104.422,00
Укупни одливи:		730.961,78
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		538.450,76