

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 11.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА
ФИДЕЛИНКА-ПЕКАРА ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ
1 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20114533

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Радован Шиљековић

Број лиценце: 155-0079

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	693.361,09
2.	Орочена средства	56.485.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	74.282.796,52
6.	Залихе	9.131.184,58
7.	Удели или акције код других лица	23.639,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	189.524.984,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		330.141.605,95

Коментар

Коментар

Стање на дан 01.04.2018. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" AD износи 693.361,09 динара

Орочена дин. средства код "Vojvođanske banke" износе 41.485.640,00 дин. и код "Piraeus banke" AD Београд 15.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	693.361,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	74.282.796,52
4.	Залихе	0,00	9.131.184,58
5.	Удели или акције код других лица	0,00	23.639,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	189.524.984,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	273.655.965,95

Коментар

Није било промена у ивештајном периоду

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	693.361,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	74.282.796,52
4.	Залихе	0,00	9.131.184,58
5.	Удели или акције код других лица	0,00	23.639,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	189.524.984,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	273.655.965,95

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.580.289,05
3.	Залихе	0,00	0,00	9.131.184,58
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	23.639,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	189.524.984,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.580.289,05
				269.382.315,81

Коментар

Ред.бр.2. - наплаћено потраживање настало у току стеч. поступка

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	525.881,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.580.289,05			
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	6.382.567,80	6.382.567,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.150.475,41		6.182.443,65	3.031.968,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.256.645,69	0,00	12.565.011,45	9.414.536,04

Коментар

Коментар

Ред.бр.1. - прилив од орочених дин. депозита

Ред.бр.4. - наплаћено потраживање настало у току стеч. поступка

Ред.бр.11. - наплаћено потраживање у изв. периоду

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	10.144,89	10.144,89	10.144,89	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	160.144,89	160.144,89	160.144,89	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	2.597,00	2.597,00	2.597,00	0,00
2. Електрична енергија	0,75	2.431.592,46	3.702.367,25	2.431.592,46	1.270.775,54
3. Комуналне услуге	56.952,72	180.226,08	123.273,36	180.226,08	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.071,51	41.336,73	40.565,22	41.336,73	10.300,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	21.276,00	129.236,49	188.560,49	129.236,49	80.600,00
8. Платни промет	0,00	7.937,80	7.937,80	7.937,80	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	699.516,00	699.516,00	699.516,00	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	320.711,05	320.711,05	320.711,05	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	142.405,08	142.405,08	142.405,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	299.341,60	299.341,60	299.341,60	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.112.373,00	1.112.373,00	1.112.373,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	9.315,12	0,00	9.315,12
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	26.047,00	26.047,00	26.047,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	83.829,14	160.000,00	80.000,00	160.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	173.130,12	5.583.020,29	6.784.709,97	5.583.020,29	1.374.819,80

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 04.-06.2018.г.

Ред.бр.5. - трошкови канцеларије ст. управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

Ред.бр.3. - трошкови воде за 02.2018.г.

Ред.бр.5. - трошкови фиксне телефоније за 02.2018.

Ред.бр.7. - шестомесечни преглед трафостанице

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

Ред.бр.25. - 1% на основу продатих залиха; 80.000,00 Тарифа 6 за 4. квартал 2017.г.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.1. - 1.277,00 канцеларијски материјал; 1.320,00 занена тонера

Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за 03. и 04.2018.г.

Ред.бр.3. - 123.273,36 одношење смећа за период 03. до 05.2018; 56.952,72 трошкови воде за 02.2018.г.

Ред.бр.4. - гориво

Ред.бр.5. - 33.333,91 трошкови фиксне телефоније за период 02.-04.2018; 8.002,82 адсл за период 03.-05.2018.г.

Ред.бр.7. - 32.076,00 месечни и шестомесечни преглед у трафостаници; 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 03.-05.2018;

27.600,49 надзор по Уговору; 29.900,00 поправка и доградња рачунара; 21.660,00 текуће одржавање SU102UU

Ред.бр.8. - накнада за вођење рачуна и провизија банке

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период 02.05.2018.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.14. - зарада за период 03.-05.2018.г.

Ред.бр.15. - накнада Часар Едити за књиговодствене услуге

Ред.бр.18. - 246.850,00 порез на имовину 2. квартал 2018; 52.491,60 накнада за заштиту и унапр. живот. средине 1. и 2. квартал

Ред.бр.19. - накнада за објављивање год.фин. извештаја

Ред.бр.20. - ПДВ за период 03.-05.2018.

Ред.бр.24. - 21.547,00 регистрација SU102UU; 4.500,00 рад задругара

Ред.бр.25. - Тарифа 6 за 4. квартал 2017. и 1. квартал 2018.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за 05.2018.г.

Ред.бр.5. - трошкови фиксне телефоније за 05.2018.

Ред.бр.7. - реинсталација оштећ. база података на књиг. апликацијама

Ред.бр.21. - камата по рачунима

Ред.бр.25. - 1% на основу продатих залиха

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	857.748.021,74	0,00	0,00	857.748.021,74
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.407.925.137,36	0,00	0,00	2.407.925.137,36
5. III исплатни ред - различни 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	3.265.673.159,10	0,00	0,00	3.265.673.159,10

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	693.361,09
2.	Укупан прилив		7.256.645,69
3.	Укупан одлив		5.743.165,18
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)	30.06.2018.	2.206.841,60

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Едита Часар	142.405,08
Укупно		142.405,08

Коментар

Књиговодствене услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.206.841,60
2. Орочена средства		56.485.640,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.117.043,51
6. Залихе		9.131.184,58
7. Удели или акције код других лица		23.639,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		189.524.984,76
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		337.489.333,45

Коментар

Стање на дан 30.06.2018. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износи 2.206.841,60 динара

Орочена дин. средства код "Vojvođanske banke" износе 41.485.640,00 дин. и код "Piraeus banke" АД Београд 15.000.000,00 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

29.05.2018. Састанак

Организован састанак стечајних управника Компаније "Фиделинка" АД и Д.о.о. чланица "Скроб", "Млинарство" и "Фабрика теста" ради састављања предлога за нагодбу у текућој парници око разграничења имовине.

07.06.2018. Отказан састанак

Отказан састанак који је био заказан као наставак предходног око "нагодбе".

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 11.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА
ФИДЕЛИНКА-ПЕКАРА ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ
1 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
20180402-0001	02.04.2018.	Дон дон	2.128.237,20
20180503-0001	15.05.2018.	Дон дон	2.127.421,80
20180601-0001	01.06.2018.	Дон дон	2.126.908,80
Укупно:			6.382.567,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
20180320-0001	12.04.2018.	Дон дон	8.635,78
20180331-0002	12.04.2018.	Дон дон	8,70
20180331-0003	12.04.2018.	Дон дон	182.027,32
20180331-0001	12.04.2018.	Дон дон	163.116,00
20180331-0004	12.04.2018.	Дон дон	44.826,67
20180331-0005	10.04.2018.	Дон дон	178.800,00
20180331-0006	12.04.2018.	Дон дон	1.129.800,74
20180427-0001	14.05.2018.	Дон дон	1.222.280,03
20180427-0002	14.05.2018.	Дон дон	8.773,03
20180430-0001	14.05.2018.	Дон дон	44.826,67
20180430-0002	14.05.2018.	Дон дон	178.800,00
20180430-0003	31.05.2018.	Дон дон	8,70
20180531-0003	31.05.2018.	Дон дон	8,70
20180531-0004	31.05.2018.	Дон дон	143.653,32
20180531-0001	31.05.2018.	Дон дон	178.800,00
20180531-0002	31.05.2018.	Дон дон	44.826,67
20180521-0001	21.05.2018.	Дон дон	9.569,08
20180522-0001	22.05.2018.	Дон дон	1.209.312,43
20180608-0001	08.06.2018.	Дон дон	7.452,18
20180626-0001	26.06.2018.	Дон дон	1.270.774,79
20180630-0003	30.06.2018.	Дон дон	8,70
20180630-0004	30.06.2018.	Дон дон	156.134,14
Укупно:			6.182.443,65

Укупни приходи:			12.565.011,45
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2018	04.04.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
09/2018	07.05.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
11/2018	06.06.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
08/2018	12.04.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	3.260,64
10/2018	14.05.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	3.299,19
12/2018	13.06.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	3.585,06
Укупно:			10.144,89

Укупно трошкови стечајног поступка:			160.144,89
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
888/2018-100	11.04.2018.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.277,00
038/2018	13.04.2018.	БлаНо	1.320,00
Укупно:			2.597,00

Електрична енергија			
51-18	30.04.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.222.280,03
66-18	29.05.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.209.312,43
83-18	26.06.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.270.774,79
Укупно:			3.702.367,25

Комуналне услуге			
4251	12.04.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
6340	14.05.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
8428	31.05.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Гориво и мазиво			
04/18	04.04.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
05/2018	08.05.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
06/2018	25.05.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Пошта и телефон			
56-18	04.05.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.247,48
68-198-024-2962698	14.05.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
86-199-024-1936383	14.05.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
63-18	29.05.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.014,92
75-18	14.06.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.300,00
05-200-024-2245015	01.06.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.686,82
Укупно:			40.565,22

Текуће одржавање			
043/2018	05.04.2018.	Про-софт	6.000,00
035-18	11.04.2018.	ВМ-interelectric	3.600,00
03052018	30.04.2018.	Габрић конструкције	27.600,49
056/2018	07.05.2018.	Про-софт	6.000,00
154/18	10.05.2018.	К-Office	29.900,00

Текуће одржавање			
052-18	14.05.2018.	BM-interelectric	3.600,00
00123/18	29.05.2018.	Аудиомастер д.о.о.	6.490,00
070/2018	05.06.2018.	Про-софт	6.000,00
4-128	14.06.2018.	Agrohim & Kemoimpex doo	8.380,00
22	14.06.2018.	Autoservis CORGHI	1.200,00
063-18	14.06.2018.	BM-interelectric	3.600,00
540	28.06.2018.	Агрoхим Кемоимпекс	5.590,00
074/2018	27.06.2018.	Про-софт	80.600,00
Укупно:			188.560,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	258,26
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	761,15
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,92
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.424,51
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	348,80
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	683,14
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	308,73
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.330,24
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	268,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	973,25
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Укупно:			7.937,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
50-18	05.04.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
102018-97	13.04.2018.	Шифра 24	178.800,00
102018-130	03.05.2018.	Шифра 24	178.800,00
102018-164	01.06.2018.	Шифра 24	178.800,00
Укупно:			699.516,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03/ 2018	01.04.2018.	Бановак Љубица	108.835,92
04/2018	01.05.2018.	Бановак Љубица	101.941,97
05 /2018	01.06.2018.	Бановак Љубица	109.933,16
Укупно:			320.711,05

Бруто зараде по уговору о делу			
03-18	01.04.2018.	Часар Едит	47.468,36
03-18	16.04.2018.	Обједињена наплата пор. и допр.	17.468,36
04/18	01.05.2018.	Часар Едит	30.000,00
05-18	01.06.2018.	Часар Едит	47.468,36
Укупно:			142.405,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-02/L-51-2/1453/2018	11.04.2018.	Град Суботица-Градска управа	52.491,60
2. квартал	14.05.2018.	Град Суботица-Градска управа	246.850,00
Укупно:			299.341,60

Административне таксе			
2641592848	25.06.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
01.31.03.2018.	01.04.2018.	Порез на додату вредност	231.194,00
01.-30.04.2018.	01.05.2018.	Порез на додату вредност	460.967,00
01.31.05.2018	01.06.2018.	Порез на додату вредност	420.212,00
Укупно:			1.112.373,00

Камате и други финансијски расходи			
78-18	28.06.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	9.315,12
Укупно:			9.315,12

Остали трошкови стечајне масе			
SU008GY	03.04.2018.	регистрација возила	21.547,00
00256/18	03.04.2018.	Грађевинац - омлад.задруга	4.500,00
Укупно:			26.047,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/447/2018	11.06.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.784.709,97
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.944.854,86
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90046-36
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90-50
 Vojvođanska banka a.d. - Filijala Subotica, 355-3200193494-78
 Piraeus Banka ad, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	57.179.001,09
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	102.098,03
02.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	39.973,41
16.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	51.263,01
20.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	71.527,40
04.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	102.098,03
04.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	39.973,41
18.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	51.263,01
20.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	67.684,93
Укупно:		525.881,23

Наплата потраживања		
13.04.2018.	Дон дон	750.000,00
26.04.2018.	Дон дон	1.221.328,15
26.04.2018.	Дон дон	44.826,67
26.04.2018.	Дон дон	8,70
26.04.2018.	Дон дон	8,70
26.04.2018.	Дон дон	8,70
26.04.2018.	Дон дон	8,70
26.04.2018.	Дон дон	8,70
26.04.2018.	Дон дон	3,78
26.04.2018.	Дон дон	8,71
26.04.2018.	Дон дон	8,71
26.04.2018.	Дон дон	8,71
26.04.2018.	Дон дон	8,71
26.04.2018.	Дон дон	8,71
26.04.2018.	Дон дон	4,95
11.05.2018.	Дон дон	1.167.413,53
18.05.2018.	Дон дон	44.826,67
25.05.2018.	Дон дон	163.116,00
30.05.2018.	Дон дон	163.116,00
30.05.2018.	Дон дон	8.926,42
14.06.2018.	Дон дон	13.414,05
14.06.2018.	Дон дон	1.881,84
14.06.2018.	Дон дон	1.343,94
Укупно:		3.580.289,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2018.	Дон дон	8,70
30.05.2018.	Дон дон	1.129.800,74
30.05.2018.	Дон дон	44.826,67
14.06.2018.	Дон дон	400.000,00
14.06.2018.	Дон дон	178.800,00
14.06.2018.	Дон дон	163.116,00
14.06.2018.	Дон дон	8.773,03
14.06.2018.	Дон дон	7.202,06
14.06.2018.	Дон дон	8.635,78
29.06.2018.	Дон дон	1.209.312,43
Укупно:		3.150.475,41

Укупни приливи:	7.256.645,69
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
10.05.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
12.06.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.04.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	3.260,64
16.05.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	3.299,19
15.06.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	3.585,06
Укупно:		10.144,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2018.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.277,00
30.04.2018.	БлаНо	1.320,00
Укупно:		2.597,00

Електрична енергија		
30.04.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.222.280,03
31.05.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.209.312,43
Укупно:		2.431.592,46

Комуналне услуге		
13.04.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	56.952,72
16.04.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
16.05.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
15.06.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		180.226,08

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
10.05.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
25.05.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
Укупно:		28.500,00

Пошта и телефон		
13.04.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.071,51
10.05.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.247,48
16.05.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00

Пошта и телефон		
16.05.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
01.06.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.014,92
15.06.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.686,82
Укупно:		41.336,73

Текуће одржавање		
13.04.2018.	ВМ-interelectric	21.276,00
16.04.2018.	ВМ-interelectric	3.600,00
30.04.2018.	Про-софт	6.000,00
03.05.2018.	Габрић конструкције	27.600,49
10.05.2018.	Про-софт	6.000,00
16.05.2018.	К-Office	29.900,00
16.05.2018.	ВМ-interelectric	3.600,00
01.06.2018.	Аудиомастер д.о.о.	6.490,00
12.06.2018.	Про-софт	6.000,00
15.06.2018.	Agrohim & Kemoimpex doo	8.380,00
15.06.2018.	ВМ-interelectric	3.600,00
15.06.2018.	Autoservis CORGHI	1.200,00
28.06.2018.	Агрехим Кемоимпекс	5.590,00
Укупно:		129.236,49

Платни промет		
03.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
13.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	258,26
17.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	761,15
26.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,92
30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.424,51
30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
03.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
10.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	348,80
15.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	683,14
16.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	308,73
25.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.330,24
31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
12.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	268,80
15.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	973,25
25.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
30.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
28.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Укупно:		7.937,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.04.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
26.04.2018.	Шифра 24	178.800,00
10.05.2018.	Шифра 24	178.800,00
12.06.2018.	Шифра 24	178.800,00
Укупно:		699.516,00

Бруто зараде по уговору о раду		
16.04.2018.	Бановак Љубица	108.835,92
16.05.2018.	Бановак Љубица	101.941,97
15.06.2018.	Бановак Љубица	109.933,16
Укупно:		320.711,05

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2018.	Часар Едит	47.468,36
16.04.2018.	Обједињена наплата пор. и допр.	17.468,36
16.05.2018.	Часар Едит	30.000,00
15.06.2018.	Часар Едит	47.468,36
Укупно:		142.405,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.04.2018.	Град Суботица-Градска управа	52.491,60
15.05.2018.	Град Суботица-Градска управа	246.850,00
Укупно:		299.341,60

Административне таксе		
25.06.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
16.04.2018.	Порез на додату вредност	231.194,00
15.05.2018.	Порез на додату вредност	460.967,00
15.06.2018.	Порез на додату вредност	420.212,00
Укупно:		1.112.373,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2018.	регистрација возила	21.547,00
03.04.2018.	Грађевинац - омлад.задруга	4.500,00
Укупно:		26.047,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.04.2018.	АЛСУ	80.000,00
15.06.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		5.743.165,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	58.692.481,60
---	----------------------