

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум израде извештаја: 11.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФИДЕЛИНКА - НЕКРЕТНИНЕ ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 27011551

Име и презиме стечајног судије: ВАРГА АЛМАШИ ИЛМА

Име и презиме стечајног управника: Стана Салатић

Број лиценце: 155-1789

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-426558-38

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.670.081,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.918.120,90
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		10.588.202,37

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "НЛБ Комерцијалне Банке" а.д. износи 4.670.081,47 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.670.081,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.918.120,90
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	10.588.202,37

Коментар

- нема промена у извештајном 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	4.670.081,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.918.120,90
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	10.588.202,37

Коментар

- нема 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	36.427,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	36.427,97
				5.881.692,93

Коментар

- Сечајни дужник је имао , признато потраживање код "АГРОПОСЛОВИ" Доо у сечају у износу од 5.918.120,90 дин. Дана 20.01.2023 год "АГРОПОСЛОВИ" Доо у сечају (по главној деоби) уплатили на рачун сечајне масе износ од 36.427,97 динара.

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	83.450,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.427,97			
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)	5.417.055,74		5.417.055,74	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање сечаја	0,00			
Укупно		5.536.933,71	0,00	5.417.055,74	0,00

Коментар

Сечајни дужник је имао , признато потраживање код "АГРОПОСЛОВИ" Доо у сечају у износу од 5.966013,09 дин. Дана 20.01.2023 год "АГРОПОСЛОВИ" Доо у сечају (по главној деоби) уплатили на рачун сечајне масе износ од 36.427,97 динара.

Сечајна маса Компанија "Фиделинка" ад у сечају је дана 17.03.2023 год. уплатила износ од 5.417.055,74 дин. на рачун Сечајне масе Фиделинка-Некретнине доо у сечају по основу регресног права на место повериоца а за исплату према повериоцу ЕХ ИНВЕСТМЕНТ .

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	285.000,00	218.454,00	218.454,00	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	435.000,00	368.454,00	368.454,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	11.601,04	11.601,04	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	1.500,00	88.427,27	88.427,27	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	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	320.000,00	300.925,93	300.925,93	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	837.500,00	688.354,24	688.354,24	0,00

Коментар

.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	327.446.983,03	0,00	0,00	327.446.983,03
5. III исплатни ред - разлучни 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	327.446.983,03	0,00	0,00	327.446.983,03

Коментар

- нема промена у извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	4.670.081,47
2.	Укупан прилив		5.461.933,71
3.	Укупан одлив		981.808,24
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)	31.03.2023.	9.150.206,94

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "НЛБ Комерцијалне Банке" а.д. износи 9.150.206,94 дин

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		75.000,00
3.	Укупан одлив		75.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

- Исплата за утрош.горива по рачунима од НИС доо Нови САД

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Маја Лалатовић	150.000,00
2. Ержебет Рекецки	115.740,75
3. Гроздана Пољаковић	185.185,18
Укупно	450.925,93

Коментар

- адвокатске услуге на име паушала за месец јануар, фебруар и март 2023 год.
- Бруто зараде по уговору о делу за вођење ЕРС. за месец јануар, фебруар и март 2023 год
- Бруто зараде по уговору о делу за сређивање и припреме архива за месец фебруар и март 2023 год

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.150.206,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.881.692,93
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		15.031.899,87

Коментар

- Стање на рачуну који се води код "НЛБ Комерцијалне Банке" а.д. износи 9.150.206,94 дин

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

13.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за октобар - децембар 2022 год, исти је достављен стечајном судији на оверу, оверени примерак достављен је председнику одбора поверилаца.

31.01.2023. месец јануар

У месецу јануару није било активности и промена за стечајне масе "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају из Суботице сем устаљених послова везаних за административни рад самог поступка.

28.02.2023. месец фебруар

У месецу фебруару није било активности и промена за стечајне масе "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају из Суботице сем устаљених послова везаних за административни рад самог поступка.

31.03.2023. месец март

У месецу марту није било активности и промена за стечајне масе "Фиделинка-Некретнине" доо у стечају из Суботице сем устаљених послова везаних за административни рад самог поступка.

Број предмета: Ст. 562/2010

Датум: 11.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФИДЕЛИНКА - НЕКРЕТНИНЕ ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/Компанија-01	17.03.2023.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	5.417.055,74
Укупно:			5.417.055,74
Укупни приходи:			5.417.055,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/2023	30.01.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
7/2023	27.02.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
11/2023	29.03.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3/2023	30.01.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
5/2023	09.02.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	83.454,00
9/2023	27.02.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
13/2023	29.03.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:			218.454,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			368.454,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-575/23	30.01.2023.	"СТИЛ Б ЦЕНТАР" д.о.о.	5.332,96
110/700/2023	29.03.2023.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО	4.348,08
021-003082/23	28.03.2023.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	1.920,00
Укупно:			11.601,04
Гориво и мазиво			
01/гориво-2023	30.01.2023.	НИС ад Нови Сад	25.000,00
02/гориво-2023	27.02.2023.	НИС ад Нови Сад	25.000,00
03/гориво-2023	29.03.2023.	НИС ад Нови Сад	25.000,00
02/гориво-1-2023	09.02.2023.	НИС ад Нови Сад	25.000,00
Укупно:			100.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	765,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	712,25
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	83.450,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	965,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			88.427,27

Бруто зараде по уговору о делу			
01/угд-2023	30.01.2023.	Рецецки Ержебет	38.580,25
02/угд-2023	27.02.2023.	Рецецки Ержебет	38.580,25
02/угд 1-2023	27.02.2023.	ПОЉАКОВИЋ ГРОЗДАНА	92.592,59
03/угд-2023	29.03.2023.	Рецецки Ержебет	38.580,25
03/угд 1-2023	29.03.2023.	ПОЉАКОВИЋ ГРОЗДАНА	92.592,59
Укупно:			300.925,93

Књиговодствене услуге			
23-RN002000002	30.01.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	12.000,00
23-RN002000015	27.02.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	12.000,00
23-RN002000024	29.03.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/23	23.01.2023.	Адвокат МАЈА ЛАЛАТОВИЋ	50.000,00
06/23	20.02.2023.	Адвокат МАЈА ЛАЛАТОВИЋ	50.000,00
10/23	15.03.2023.	Адвокат МАЈА ЛАЛАТОВИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
02/014-2023	09.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			688.354,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.056.808,24
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 4.670.081,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	83.450,00
Укупно:		83.450,00
Наплата потраживања		
20.01.2023.	АГРОПОСЛОВИ	36.427,97
Укупно:		36.427,97
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2023.	АД Компанија Фиделинка у стечају из Суботице	5.417.055,74
Укупно:		5.417.055,74
Укупни приливи:		5.536.933,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
27.02.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
29.03.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
09.02.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	83.454,00
27.02.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
29.03.2023.	СР САЛАТИЋ канцеларија стеч. управника	45.000,00
Укупно:		218.454,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.01.2023.	"СТИЛ Б ЦЕНТАР" д.о.о.	5.332,96
29.03.2023.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО	4.348,08
29.03.2023.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	1.920,00
Укупно:		11.601,04
Гориво и мазиво		
30.01.2023.	НИС ад Нови Сад	25.000,00
09.02.2023.	НИС ад Нови Сад	25.000,00
27.02.2023.	НИС ад Нови Сад	25.000,00
29.03.2023.	НИС ад Нови Сад	25.000,00
Укупно:		100.000,00
Платни промет		
30.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	765,02
31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
09.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	712,25

Платни промет		
09.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	83.450,00
27.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	765,00
28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
29.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	965,00
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:		88.427,27

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2023.	Рекецки Ержебет	38.580,25
27.02.2023.	ПОЉАКОВИЋ ГРОЗДАНА	92.592,59
27.02.2023.	Рекецки Ержебет	38.580,25
29.03.2023.	ПОЉАКОВИЋ ГРОЗДАНА	92.592,59
29.03.2023.	Рекецки Ержебет	38.580,25
Укупно:		300.925,93

Књиговодствене услуге		
30.01.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	12.000,00
27.02.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	12.000,00
29.03.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2023.	Адвокат МАЈА ЛАЛАТОВИЋ	50.000,00
27.02.2023.	Адвокат МАЈА ЛАЛАТОВИЋ	50.000,00
29.03.2023.	Адвокат МАЈА ЛАЛАТОВИЋ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
09.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		1.056.808,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	9.150.206,94
---	---------------------

