

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 06.10.2015.

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 Шиљеговић

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.937.014,86
2.	Орочена средства	42.485.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.877.786,76
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		277.980.249,96

Коментар

Стање на дан 01.07.2015. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 1.937.014,86 динара,

+ орочена динарска средства код "Vojvođanska banka" AD на рачуну 355-3200193494-78 износ од 42.485.640,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.937.014,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.495.064,49	37.372.851,25
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		2.495.064,49	237.989.674,45

Коментар

Наплаћено потраживање по 2. делимичној деоби за предходно отписано потраживање

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	1.937.014,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.372.851,25
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	237.989.674,45

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	6.388.196,40
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	6.388.196,40
				229.664.463,19

Коментар

Ред.бр.2. - наплата потраживања

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	690.472,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.388.196,40			
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)	1.000.000,00	0,00	6.493.995,00	5.493.995,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	600.075,00		3.807.708,06	3.207.633,06
12.	Повраћај орочених средстава	54,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.678.798,22	0,00	10.301.703,06	8.701.628,06

Коментар

Ред.бр.1. - прилив од камате на орочена средства

Ред.бр.4. - наплата потраживања,у назначеном износу су садржана наплаћена потр. за закуп из предходног тром.периода и део рефундираних трошкова (ел.енергија, трошкови обезбеђења, порези на имовину и др.)

Ред.бр.10. - наплата дела фактурисаног закупа из текућег тромесечја

Ред.бр.11. - прилив од наплате потраживања насталих у извештајном периоду

Ред.бр.12. - грешка банке приликом орочавања-пермутација

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	9.664,87	9.664,87	9.664,87	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	159.664,87	159.664,87	159.664,87	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	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.445.939,10	3.445.939,10	3.445.939,10	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	123.752,26	123.752,26	123.752,26	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	35.039,04	35.039,04	35.039,04	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	163.651,02	211.651,02	163.651,02	48.000,00
8. Платни промет	0,00	9.145,66	9.145,66	9.145,66	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	163.116,00	489.348,00	326.232,00	489.348,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	19.996,01	19.996,01	19.996,01	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	607.007,98	607.007,98	607.007,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	290.087,60	290.087,60	290.087,60	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.661.498,00	1.661.498,00	1.661.498,00	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	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		54,00		54,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	166.945,14	7.092.330,38	6.977.160,38	7.092.330,38	51.829,14

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда стеч. управника 07.-09.2015.г.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за 05.2015.г. (терете закупца-рефунд.)

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

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.1. - замена тонера

Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за период 06.-08.2015.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.3. - 123.273,36 одношење смећа за период 06.-08.2015.; 478,90 потр. гаса за котларницу 02.-06.2015

Ред.бр.5. - трошкови фиксне телефоније за период 06.-08.2015.

Ред.бр.7. - 86.400,00 лиценца и подршка за прогн.пак КВИК за 2014.; 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 06.2015.-08.2015.; 48.000,00 сервис рач. сервера; 11.251,02 поправка возила

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине од 05.-07.2015.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.12. - 14.400,00 мишљење вештака о инв.одржавању по захтеву Одбора поверилаца

Ред.бр.13. - путни трошак 06.2015.-08.2015.г.

Ред.бр.14. - зарада радника 06.2015.-08.2015.г.

Ред.бр.15. - накнада Таталовић Б. за одржавање котларнице

Ред.бр.17. - адвокат Рацић Дражен

Ред.бр.18. - 237.596,00 порез на имовину 3. квартал 2015.г. (терете закупца-рефунд.); 52.491,60 накн. за зашт. жив. средине 3. и 4. квартал

Ред.бр.20. - ПДВ 06.2015.-08.2015.г.

Ред.бр.24. - квал.електр.сертификат

Ред.бр.25. - Тарифа 6 - 2. квартал 2015.г.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

Ред.бр.7. - 48.000,00 сервис рач. сервера (2. део рачуна)

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	2.407.939.152,32	0,00	0,00	2.407.939.152,32
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	3.265.687.174,06	0,00	0,00	3.265.687.174,06

Коментар

Није било промена у извештајном периоду

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.937.014,86
2.	Укупан прилив		8.678.798,22
3.	Укупан одлив		7.251.995,25
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)	30.09.2015.	3.363.817,83

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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.	"Процена плус" доо Суботица	14.400,00
2.	Бранко Таталовић	94.936,71
3.	адв. Дражен Рацић	52.200,00
Укупно		161.536,71

Коментар

1. Мишљење вештака о инв. одржавању по захтеву Одбора поверилаца
2. Накнада за послове на одржавању енергетских постројења-котларнице
3. Извршене адв. услуге - расправа 17.09.2015. у предмету Компанија Фиделинка ад у стечају

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.363.817,83
2. Орочена средства		42.485.640,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.686.282,91
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		284.215.549,08

Коментар

Стање на дан 30.09.2015. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 3.363.817,83 динара,
- + орочена динарска средства код "Vojvodanska banka" AD на рачуну 355-3200193494-78 износ од 42.485.640,00 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

17.09.2015. Рочиште

Одржано рочиште пред Привредним судом у Суботици, настављено распр. по парници ради излучења имовине која је Компанија унела каоо неновчани улог у Друштва

12.08.2015. Инвест. одржавање

Према сагласности Одбора поверилаца у току је инвестиционо одржавање опреме у вредности "до 16.000 Еура" ради повећања производне способности -износ ће се након фактурисања одбити од закупнине, сходно Уговору о закупу са "Дон дон" Београд

20.07.2015. .

Одржан консултативни састанак са разлучним повериоцем Heta Real Estate ради припреме огласа за прикупљање понуда за процену имовине за сва Д.о.о Друштва Фиделинке.

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 06.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20150701-0001	01.07.2015.	Дон дон	2.166.107,40
20150803-0001	03.08.2015.	Дон дон	2.162.946,60
20150901-0001	09.09.2015.	Дон дон	2.164.941,00
Укупно:			6.493.995,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.32/2013 (Пж.2434/14)	01.07.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	600.075,00
20150701-0002	01.07.2015.	Дон дон	216.196,76
20150701-0003	01.07.2015.	Дон дон	8,70
20150723-0001	23.07.2015.	Дон дон	1.050.315,47
20150715-0001	15.07.2015.	Дон дон	6.271,81
20150731-0001	13.08.2015.	Дон дон	44.826,67
20150731-0002	13.08.2015.	Дон дон	163.116,00
20150801-0001	19.08.2015.	Дон дон	190.925,31
20150801-0002	19.08.2015.	Дон дон	104,48
20150814-0001	27.08.2015.	Дон дон	6.677,48
20150821-0001	01.09.2015.	Дон дон	1.138.773,80
20150831-0001	09.09.2015.	Дон дон	44.826,67
20150901-0003	15.09.2015.	Дон дон	104,48
20150901-0002	15.09.2015.	Дон дон	182.369,43
20150831-0002	15.09.2015.	Дон дон	163.116,00
Укупно:			3.807.708,06
Укупни приходи:			10.301.703,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
16/2015	03.07.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
18/2015	04.08.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
21/2015	02.09.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
17/2015	14.07.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.196,48
19/2015	12.08.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	2.902,40
22/2015	11.09.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.565,99
Укупно:			9.664,87

Укупно трошкови стечајног поступка:			159.664,87
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
320/15	27.07.2015.	Линк д.о.о.	1.960,00
414/15	24.09.2015.	Линк д.о.о.	1.960,00
Укупно:			3.920,00

Електрична енергија			
219-15	27.07.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.050.315,47
249-15	27.08.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.138.773,80
278-15	28.09.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.256.849,83
Укупно:			3.445.939,10

Комуналне услуге			
8357	14.07.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
10046	13.08.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
205952	12.08.2015.	"Суботицагас" ЈКП Суботица	478,90
11744	09.09.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.752,26

Пошта и телефон			
208-15	12.08.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.424,22
239-15	19.08.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.820,68
274-15	25.09.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	17.794,14
Укупно:			35.039,04

Текуће одржавање			
20150617-0002	03.07.2015.	Трамиго лине	86.400,00
110/2015	14.07.2015.	Про-софт	6.000,00
127/2015	04.08.2015.	Про-софт	6.000,00
20150617-0001	12.08.2015.	Трамиго лине	96.000,00
02-00851	01.09.2015.	Master auto shop	11.251,02
144/2015	01.09.2015.	Про-софт	6.000,00
Укупно:			211.651,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	216,40
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	713,15
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	303,78
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.365,35
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.595,87
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.453,01
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.003,37
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.554,73
Укупно:			9.145,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
230-15	10.08.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
256-15	08.09.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			326.232,00

Вештачења и процене			
060/2015	12.08.2015.	"Процена плус" доо Суботица	14.400,00
Укупно:			14.400,00

Дневнице и путни трошкови			
6-15	01.07.2015.	Часар Едит	7.598,67
07-15	01.08.2015.	Часар Едит	4.798,67
08-15	01.09.2015.	Часар Едит	7.598,67
Укупно:			19.996,01

Бруто зараде по уговору о раду			
06/2015	01.07.2015.	Бановак Љубица	89.228,66
06-2015	01.07.2015.	Часар Едит	115.581,34
07-2015	01.08.2015.	Часар Едит	115.866,40
07/2015	01.08.2015.	Бановак Љубица	89.449,78
8/2015	01.09.2015.	Бановак Љубица	85.765,17
8-2015	01.09.2015.	Часар Едит	111.116,63

Бруто зараде по уговору о раду			
			Укупно:
			607.007,98

Бруто зараде по уговору о делу			
06/15	01.07.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
07/15	01.08.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
08/2015	01.09.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
			Укупно:
			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
181/15	18.09.2015.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	52.200,00
			Укупно:
			52.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. квартал 2015.	12.08.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	237.596,00
IV-02-501-2/1715/2015	03.09.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	52.491,60
			Укупно:
			290.087,60

ПДВ			
01.-30.06.2015.	01.07.2015.	Порез на додату вредност	528.820,00
01.-31.07.2015.	01.08.2015.	Порез на додату вредност	580.274,00
01.-31.08.2015.	01.09.2015.	Порез на додату вредност	552.404,00
			Укупно:
			1.661.498,00

Остали трошкови стечајне масе			
150008005106	23.09.2015.	ЈП птт саобраћаја "Србија"	1.355,00
			Укупно:
			1.355,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2.квартал 2015.	28.08.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.977.160,38
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.136.825,25
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **44.422.654,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
20.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	198.561,57
20.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	79.937,35
20.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.050,13
03.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	115.500,00
21.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	210.865,52
21.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	82.558,25
Укупно:		690.472,82

Наплата потраживања		
13.07.2015.	Дон дон	1.093.131,91
07.08.2015.	Дон дон	1.053,84
07.08.2015.	Дон дон	42.475,49
07.08.2015.	Дон дон	166.892,61
07.08.2015.	Дон дон	185.724,48
07.08.2015.	Дон дон	1.632,28
07.08.2015.	Дон дон	240.222,08
07.08.2015.	Дон дон	6.753,17
07.08.2015.	Дон дон	240.605,00
07.08.2015.	Дон дон	1.014,42
07.08.2015.	Дон дон	1.632,28
07.08.2015.	Дон дон	111.994,35
14.08.2015.	Дон дон	1.000.000,00
14.08.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	2.495.064,49
10.09.2015.	Дон дон	800.000,00
Укупно:		6.388.196,40

Закуп (у извештајном периоду)		
25.08.2015.	Дон дон	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	600.075,00
Укупно:		600.075,00

Повраћај орочених средстава		
23.07.2015.	Vojvođanska banka a.d. - Filijala Subotica	54,00
Укупно:		54,00

Укупни приливи: 8.678.798,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
06.08.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
03.09.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	3.196,48
14.08.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	2.902,40
15.09.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	3.565,99
Укупно:		9.664,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2015.	Линк д.о.о.	1.960,00
28.09.2015.	Линк д.о.о.	1.960,00
Укупно:		3.920,00

Електрична енергија		
06.08.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.050.315,47
03.09.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.138.773,80
28.09.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.256.849,83
Укупно:		3.445.939,10

Комуналне услуге		
16.07.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
14.08.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
14.08.2015.	"Суботицагас" ЈКП Суботица	478,90
15.09.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		123.752,26

Пошта и телефон		
14.08.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.424,22
03.09.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.820,68
28.09.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	17.794,14
Укупно:		35.039,04

Текуће одржавање		
06.07.2015.	Трамиго лине	86.400,00
16.07.2015.	Про-софт	6.000,00
06.08.2015.	Про-софт	6.000,00
14.08.2015.	Трамиго лине	48.000,00
03.09.2015.	Master auto shop	11.251,02
03.09.2015.	Про-софт	6.000,00
Укупно:		163.651,02

Платни промет		
01.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
06.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	216,40
15.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	713,15
16.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	303,78
06.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.365,35
03.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
14.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.595,87
02.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
03.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.453,01
15.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.003,37
21.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
28.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.554,73
Укупно:		9.145,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.07.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
14.08.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
15.09.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:		489.348,00
Вештачења и процене		
14.08.2015.	"Процена плус" доо Суботица	14.400,00
Укупно:		14.400,00
Дневнице и путни трошкови		
16.07.2015.	Часар Едит	7.598,67
14.08.2015.	Часар Едит	4.798,67
15.09.2015.	Часар Едит	7.598,67
Укупно:		19.996,01
Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2015.	Часар Едит	115.581,34
15.07.2015.	Бановак Љубица	89.228,66
14.08.2015.	Часар Едит	115.866,40
14.08.2015.	Бановак Љубица	89.449,78
15.09.2015.	Часар Едит	111.116,63
15.09.2015.	Бановак Љубица	85.765,17
Укупно:		607.007,98
Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
06.08.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
03.09.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:		94.936,71
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.09.2015.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	52.200,00
Укупно:		52.200,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	237.596,00
03.09.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	52.491,60
Укупно:		290.087,60
ПДВ		
15.07.2015.	Порез на додату вредност	528.820,00
14.08.2015.	Порез на додату вредност	580.274,00
15.09.2015.	Порез на додату вредност	552.404,00
Укупно:		1.661.498,00
Остали трошкови стечајне масе		
28.09.2015.	ЈП птт саобраћаја "Србија"	1.355,00
Укупно:		1.355,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
21.09.2015.	Vojvođanska banka a.d. - Filijala Subotica	54,00
Укупно:		54,00
Укупни одливи:		7.251.995,25
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		45.849.457,83

