

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 08.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
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 01.10.2015. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 3.363.817,83 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	3.363.817,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.301.676,50	40.987.959,41
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		1.301.676,50	243.031.585,58

Коментар

Фактурисане вредности које се односе на предходни извештајни период

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	3.363.817,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.987.959,41
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	243.031.585,58

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	18.279.543,04
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	18.279.543,04
				221.388.224,71

Коментар

Ред.бр.2. - наплаћено потраживање настало у току стечајног 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	435.574,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.279.543,04			
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)	4.322.811,60	0,00	6.505.279,20	2.182.467,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.473.262,17		6.640.162,86	5.166.900,69
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.511.191,23	0,00	13.145.442,06	7.349.368,29

Коментар

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

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

Ред.бр.10. - уплата дела фактурисане вредности за закуп

Ред.бр.11. - наплата дела фактурисаног потраживања из извештајног периода

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	26.212,12	26.212,12	26.212,12	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	176.212,12	176.212,12	176.212,12	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	3.637,00	3.637,00	3.637,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.478.156,50	3.478.156,50	3.478.156,50	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	123.273,36	123.273,36	123.273,36	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.476,15	30.476,15	30.476,15	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	48.000,00	869.944,00	821.944,00	869.944,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.544,56	14.544,56	14.544,56	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	489.348,00	489.348,00	489.348,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	23.996,01	23.996,01	23.996,01	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	607.002,02	607.002,02	607.002,02	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	107.040,00	107.040,00	107.040,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	237.596,00	237.596,00	237.596,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.579.495,70	1.579.495,70	1.579.495,70	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	36.972,00	36.972,00	36.972,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	78.726,01	78.726,01	78.726,01	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		15.000.000,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	51.829,14	22.855.144,02	7.807.144,02	22.855.144,02	3.829,14

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда стеч. управника 10.-12.2015.г.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

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

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. - канцеларијски материјал и замена тонера

Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за период 09.-11.2015.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.3. - 123.273,36 одношење смећа за период 09.-11.2015.

Ред.бр.5. - трошкови фиксне телефоније за период 09.-11.2015.; 2.300,00 поштанске маркице; 1.666,22 дин. АДСЛ за 11.2015.

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 09.2015.-11.2015.;118.440,00 инсталирање регулационе раме за гас; 48.000,00 сервис рач. сервера (2. део рачуна); 420.000,00 прикључни дистриб. гасовод; 37.224,00 гасна рампа; 11.220,00 пропуштање броја до крајњег корисника; 87.000,00 сервисирање сервера; 130.060,00 динара је 70% вредности за услугу бетонирања

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине од 08.-10.2015.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.13. - путни трошак 09.2015.-11.2015.г.

Ред.бр.14. - зарада радника 09.2015.-11.2015.г.

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

Ред.бр.17. - адвокатске услуге Рацић Дражен

Ред.бр.18. - 237.596,00 порез на имовину 4. квартал 2015.г.

Ред.бр.20. - ПДВ 09.2015.-11.2015.г.

Ред.бр.22. - трошкови огласа

Ред.бр.24. - регистрација и гуме за Fiat Punto; 44.400,00 услуге информисања

Ред.бр.25. - Тарифа 6 - 3. квартал 2015.г.

- орочење код Piraeus banke AD Београд

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

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 - 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	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)	01.10.2015.	3.363.817,83
2.	Укупан прилив		24.511.191,23
3.	Укупан одлив		23.031.356,14
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)	31.12.2015.	4.843.652,92

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Бранко Таталовић	94.936,71
2.	адв. Дражен Рацић	107.040,00
Укупно		201.976,71

Коментар

1. Накнада за послове на одржавању енергетских постројења-котларнице
2. Извршене адв. услуге - образложени поднесак од 10.11.2015. и расправа 18.11.2015. у предмету Компанија Фиделинка ад у стечају

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.843.652,92
2. Орочена средства		57.485.640,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.057.784,66
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		291.066.885,92

Коментар

Стање на дан 31.12.2015. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 4.843.652,92 динара,
+ орочена динарска средства код "Vojvođanska banaka" AD на рачуну 355-3200193494-78 износ од 42.485.640,00 динара и код "Piraeus banke " AD 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

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 08.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
201510001-0001	07.10.2015.	Дон дон	2.154.891,60
20151102-0001	05.11.2015.	Дон дон	2.167.920,00
20151201-0001	03.12.2015.	Дон дон	2.182.467,60
Укупно:			6.505.279,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
20150930-0002	15.10.2015.	Дон дон	163.116,00
20151001-0002	21.10.2015.	Дон дон	2.443.545,85
20151001-003	21.10.2015.	Дон дон	104,48
20151020-0001	03.11.2015.	Дон дон	14.379,41
20151020-002	03.11.2015.	Дон дон	1.132.546,28
20151031-0001	05.11.2015.	Дон дон	163.116,00
20151101-0001	17.11.2015.	Дон дон	44.826,67
20151130-0001	03.12.2015.	Дон дон	44.826,67
20151120-0002	23.11.2015.	Дон дон	8,70
20151120-0001	23.11.2015.	Дон дон	1.090.030,27
20151120-0003	23.11.2015.	Дон дон	11.618,62
20151120-0004	23.11.2015.	Дон дон	1.192.211,15
20151130-0002	09.12.2015.	Дон дон	163.116,00
20151201-0002	18.12.2015.	Дон дон	176.708,06
20151201-0003	18.12.2015.	Дон дон	8,70
Укупно:			6.640.162,86

Укупни приходи:			13.145.442,06
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
24/2015	06.10.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
26/2015	04.11.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
29/2015	03.12.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
25/2015	13.10.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	3.775,57
28/2015	12.11.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	3.405,53
30/2015	10.12.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	3.031,02
31/2015	10.12.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	16.000,00
Укупно:			26.212,12

Укупно трошкови стечајног поступка:			176.212,12
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3719	03.11.2015.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.329,00
01-02961	11.12.2015.	Туторић	1.308,00
Укупно:			3.637,00

Електрична енергија			
313-15	28.10.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.132.546,28
345-15	25.11.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.192.211,15
374-15	23.12.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.153.399,07
Укупно:			3.478.156,50

Комуналне услуге			
13435	07.10.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
15130	17.11.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
16827	03.12.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Пошта и телефон			
309-15	28.10.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	348,05
343-15	25.11.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	14.402,18
152410100698	24.11.2015.	ЈП пт саобраћаја "Србија"	2.300,00
471700241395199	01.12.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	1.666,22
378-15	23.12.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.759,70
Укупно:			30.476,15

Текуће одржавање			
162/2015	06.10.2015.	Про-софт	6.000,00
9/2015	06.10.2015.	"Суботицагас" ЈКП Суботица	420.000,00
40/2015	28.10.2015.	Габрић конструкције	118.440,00
180/2015	03.11.2015.	Про-софт	6.000,00
165/ГТ	29.10.2015.	ГасТех	37.224,00
195	09.11.2015.	Phonесо доо	11.220,00
206/2015	11.12.2015.	Про-софт	87.000,00
203/2015	03.12.2015.	Про-софт	6.000,00
10/2015	23.12.2015.	"Гнис" С.Г.З.У.Р.	130.060,00
Укупно:			821.944,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	48,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	851,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	498,78
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.444,24
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	333,12
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	340,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.188,36
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.487,53
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	255,49
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.059,24
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.478,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D. - Niš	300,00
Укупно:			14.544,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
286-15	12.10.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
322-15	03.11.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
352-15	10.12.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			489.348,00

Дневнице и путни трошкови			
9-15	01.10.2015.	Часар Едит	7.998,67
10-15	01.11.2015.	Часар Едит	7.998,67
11-15	01.12.2015.	Часар Едит	7.998,67
Укупно:			23.996,01

Бруто зараде по уговору о раду			
9/2015	01.10.2015.	Бановак Љубица	89.372,65
9-2015	01.10.2015.	Часар Едит	115.768,03
10 /2015	01.11.2015.	Бановак Љубица	89.228,66
10-2015	01.11.2015.	Часар Едит	115.545,40
11/2015	01.12.2015.	Бановак Љубица	85.831,75
11-2015	01.12.2015.	Часар Едит	111.255,53
Укупно:			607.002,02

Бруто зараде по уговору о делу			
9/15	01.10.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
10/2015	01.11.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
11/15	01.12.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
226/15	20.11.2015.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	107.040,00
Укупно:			107.040,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4.квартал 2015.	01.11.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	237.596,00
Укупно:			237.596,00

ПДВ			
01.30.09.15	01.10.2015.	Порез на додату вредност	546.384,70
01.-31.10.2015.	01.10.2015.	Порез на додату вредност	496.354,00
01.-30.11.2015.	01.12.2015.	Порез на додату вредност	536.757,00
Укупно:			1.579.495,70

Трошкови оглашавања			
301-15	28.10.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	36.972,00
Укупно:			36.972,00

Остали трошкови стечајне масе			
125857	09.11.2015.	регистрација возила	25.420,00
318	24.11.2015.	Агрохим	8.906,01
141317	03.12.2015.	ИПЦ Информативно пословни центар	44.400,00
Укупно:			78.726,01

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3. квартал 2015.	14.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.807.144,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:

7.983.356,14

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 01.10.2015.

45.849.457,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	115.500,00
23.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	172.526,76
23.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	67.547,66
07.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80.000,00
Укупно:		435.574,42

Наплата потраживања		
16.10.2015.	Дон дон	126.798,66
16.10.2015.	Дон дон	1.071.880,27
16.10.2015.	Дон дон	9.370,36
16.10.2015.	Дон дон	44.826,67
16.10.2015.	Дон дон	163.116,00
16.10.2015.	Дон дон	341.629,20
16.10.2015.	Дон дон	1.449,32
16.10.2015.	Дон дон	257.109,23
16.10.2015.	Дон дон	8.524,62
16.10.2015.	Дон дон	130.187,27
16.10.2015.	Дон дон	1.256.849,83
16.10.2015.	Дон дон	44.826,67
05.10.2015.	Дон дон	1.138.773,80
05.10.2015.	Дон дон	1.050.315,47
05.10.2015.	Дон дон	163.116,00
05.10.2015.	Дон дон	163.116,00
05.10.2015.	Дон дон	44.826,67
05.10.2015.	Дон дон	44.826,67
05.10.2015.	Дон дон	44.826,67
05.10.2015.	Дон дон	6.677,48
05.10.2015.	Дон дон	6.271,81
05.10.2015.	Дон дон	104,48
05.10.2015.	Дон дон	104,48
05.10.2015.	Дон дон	104,48
12.10.2015.	Дон дон	2.000.000,00
23.10.2015.	Дон дон	952.495,75
23.10.2015.	Дон дон	171.201,40
23.10.2015.	Дон дон	13.472,69
23.10.2015.	Дон дон	1.449,32
23.10.2015.	Дон дон	254.660,47
23.10.2015.	Дон дон	1.147,69
23.10.2015.	Дон дон	1.127.712,41
23.10.2015.	Дон дон	8.081,74
23.10.2015.	Дон дон	891,07
23.10.2015.	Дон дон	8.385,70
23.10.2015.	Дон дон	460.501,76
23.10.2015.	Дон дон	166.107,40
29.10.2015.	Дон дон	520.275,64
29.10.2015.	Дон дон	145,18

Наплата потраживања		
29.10.2015.	Дон дон	264.314,11
29.10.2015.	Дон дон	1.449,32
29.10.2015.	Дон дон	9.417,42
29.10.2015.	Дон дон	1.169.539,73
29.10.2015.	Дон дон	1.019.074,33
29.10.2015.	Дон дон	120,00
29.10.2015.	Дон дон	8.542,24
29.10.2015.	Дон дон	258.368,52
29.10.2015.	Дон дон	574,34
29.10.2015.	Дон дон	1.128,60
29.10.2015.	Дон дон	727.976,24
02.11.2015.	Дон дон	1.436.428,36
02.11.2015.	Дон дон	245.564,04
10.11.2015.	Дон дон	163.116,00
10.11.2015.	Дон дон	148.695,13
29.10.2015.	Дон дон	745.563,11
29.10.2015.	Дон дон	7.822,22
29.10.2015.	Дон дон	8,70
29.10.2015.	Дон дон	237.730,95
29.10.2015.	Дон дон	27.949,35
Укупно:		18.279.543,04

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2015.	Дон дон	2.154.891,60
16.11.2015.	Дон дон	2.167.920,00
Укупно:		4.322.811,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2015.	Дон дон	163.116,00
16.11.2015.	Дон дон	1.132.546,28
16.11.2015.	Дон дон	163.116,00
16.11.2015.	Дон дон	14.379,41
16.11.2015.	Дон дон	104,48
Укупно:		1.473.262,17

Укупни приливи:		24.511.191,23
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
06.11.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
04.12.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	3.775,57
13.11.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	3.405,53
10.12.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	16.000,00
15.12.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	3.031,02
Укупно:		26.212,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2015.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.329,00
15.12.2015.	Туторић	1.308,00
Укупно:		3.637,00

Електрична енергија		
29.10.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.132.546,28
27.11.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.192.211,15
28.12.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.153.399,07
Укупно:		3.478.156,50

Комуналне услуге		
20.10.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
27.11.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
04.12.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		123.273,36

Пошта и телефон		
29.10.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	348,05
27.11.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	14.402,18
27.11.2015.	ЈП птт саобраћаја "Србија"	2.300,00
28.12.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.759,70
28.12.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	1.666,22
Укупно:		30.476,15

Текуће одржавање		
14.10.2015.	Трамиго лине	48.000,00
20.10.2015.	"Суботицагаз" ЈКП Суботица	420.000,00
20.10.2015.	Про-софт	6.000,00
29.10.2015.	Габрић конструкције	118.440,00
05.11.2015.	ГасТех	37.224,00
06.11.2015.	Про-софт	6.000,00
13.11.2015.	Phonесо доо	11.220,00
04.12.2015.	Про-софт	6.000,00
15.12.2015.	Про-софт	87.000,00
28.12.2015.	"Гнис" С.Г.З.У.Р.	130.060,00
Укупно:		869.944,00

Платни промет		
01.10.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	300,00
14.10.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	48,00
15.10.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	851,00
20.10.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	498,78
29.10.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	1.444,24
02.11.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	300,00
05.11.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	20,00
06.11.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	333,12
09.11.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	340,00
10.11.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	300,00
13.11.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	1.188,36
27.11.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	1.487,53
30.11.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	300,00
04.12.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	255,49
10.12.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	40,00
15.12.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	1.059,24
22.12.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	4.000,00
28.12.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	1.478,80
31.12.2015.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš	300,00
Укупно:		14.544,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.10.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
06.11.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
15.12.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно:
		489.348,00

Дневнице и путни трошкови		
15.10.2015.	Часар Едит	7.998,67
13.11.2015.	Часар Едит	7.998,67
15.12.2015.	Часар Едит	7.998,67
		Укупно:
		23.996,01

Бруто зараде по уговору о раду		
15.10.2015.	Часар Едит	115.768,03
15.10.2015.	Бановак Љубица	89.372,65
13.11.2015.	Часар Едит	115.545,40
13.11.2015.	Бановак Љубица	89.228,66
15.12.2015.	Часар Едит	111.255,53
15.12.2015.	Бановак Љубица	85.831,75
		Укупно:
		607.002,02

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
06.11.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
04.12.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
		Укупно:
		94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.11.2015.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	107.040,00
		Укупно:
		107.040,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	237.596,00
		Укупно:
		237.596,00

ПДВ		
15.10.2015.	Порез на додату вредност	546.384,70
13.11.2015.	Порез на додату вредност	496.354,00
15.12.2015.	Порез на додату вредност	536.757,00
		Укупно:
		1.579.495,70

Трошкови оглашавања		
29.10.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	36.972,00
		Укупно:
		36.972,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2015.	регистрација возила	25.420,00
27.11.2015.	Агрехим	8.906,01
04.12.2015.	ИПЦ Информативно пословни центар	44.400,00
		Укупно:
		78.726,01

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.11.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	80.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Орочење средстава		
22.12.2015.	Piraeus Banka ad	15.000.000,00
		Укупно:
		15.000.000,00

		Укупни одливи:
		23.031.356,14

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		62.329.292,92
---	--	----------------------

