

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	615.887,48
2.	Орочена средства	42.883.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.834.371,34
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	190.464.984,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		269.953.707,16

Коментар

Стање на дан 01.01.2015. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 615.887,48 динара,

+ Орочена динарска средства:

1. "AIK banka" AD на рачуну 105-90-50 износ од 13.000.000,00 динара

2. "Vojođanska banka" AD на рачуну 355-3200193494-78 износ од 29.883.640,00 дин.-(резервисана новч.ср.по II дел. деоби за условно призната потраживања)

УКУПНО: 42.883.640,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	615.887,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.834.371,34
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	190.464.984,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	227.070.067,16

Коментар

Није било 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	615.887,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.834.371,34
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	190.464.984,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	227.070.067,16

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	6.313.070,76
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	6.313.070,76
				220.141.108,92

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	572.540,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.313.070,76			
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)	1.200.000,00	0,00	6.564.313,80	5.364.313,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		3.390.921,43	3.390.921,43
12.	Повраћај орочених средстава	13.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.085.610,86	0,00	9.955.235,23	8.755.235,23

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.13. - повраћај орочених депозита (промена Банке за орошење)

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	10.110,70	10.110,70	10.110,70	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	160.110,70	160.110,70	160.110,70	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	4.595,00	4.595,00	4.595,00	0,00
2. Електрична енергија	1.127.712,41	4.460.771,40	3.333.058,99	4.460.771,40	0,00
3. Комуналне услуге	41.091,12	133.907,14	92.816,02	133.907,14	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	34.883,26	34.883,26	34.883,26	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.000,00	21.750,00	15.750,00	21.750,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.062,03	18.062,03	18.062,03	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	21.291,56	21.291,56	21.291,56	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	620.810,08	620.810,08	620.810,08	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	130.500,00	130.500,00	130.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	245.133,00	245.133,00	245.133,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.842.591,76	1.842.591,76	1.842.591,76	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	167.735,13	167.735,13	167.735,13	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.178.632,67	8.368.315,07	7.193.511,54	20.368.315,07	3.829,14

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда стеч. управника 01.-03.2015.г.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за 11.2014.г.

Ред.бр.3. - одношење смећа за 12.2014.г.

Ред.бр.7. - одржавање књиг. софтвера за 12.2014.

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.1. - 1.960,00 замена тонера; 2.635,00 канцеларијски материјал

Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за период 11.2014.-02.2015.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.3. - 1.393,78 трошкови за утрoшену воду за 12.2014.-02.2015.; 123.273,36 одношење смећа за период 12.2014.-02.2015.; 9.240,00 трошк. искључења-укључења

Ред.бр.5. - 32.583,26 трошкови фиксне телефоније за период 12.2014.-02.2015; 2.300 пошт. маркице

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 12.2014.-02.2015.г.; 3.750,00 поправка возила

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине од 11.2014.-01.2015.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.13. - путни трошак 12.2014.-02.2015.г.

Ред.бр.14. - зарада радника 12.2014.-02.2015.г.

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

Ред.бр.17. - адвокат Рацић Дражен

Ред.бр.18. - 245.133,00 порез на имовину 1. квартал 2015.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.18. - накнада за објаву год.фин. извештаја

Ред.бр.20. - ПДВ 12.2014.-02.2015.г.

Ред.бр.24. - 150.928,13 трошкови по задужењу пореског за инвалиде; 16.807,00 регистрација возила

Ред.бр.25. - Тарифа 6 - 4. квартал 2014.г.

- 12.000.000 орочење средстава, пренета из "АИК Банке" у "Vojvođansku banku"

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	2.407.990.291,02	0,00	51.138,70	2.407.939.152,32
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.265.738.312,76	0,00	51.138,70	3.265.687.174,06

Коментар

Исплата 1% утврђених потраживања поверилаца 3. исплатног реда по Решењу о 2. делимичној деоби од 13.11.2014. године

По 2. делимичној деоби

- резервисано за различног повериоца 8.577.480 дин. (орочено код Војвођанске банке)

- резервисано за 3. испл. ред (условно признато потраживање) 21.306.160 дин. (орочено код Војвођанске банке)

Исплаћени износ (51.138,70) по II делим. деоби у овом периоду уследио због накнадне доставе текућих рачуна (депоновано код суда)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	615.887,48
2.	Укупан прилив		21.085.610,86
3.	Укупан одлив		20.579.564,47
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)	31.03.2015.	1.121.933,87

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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. Рацић Дражен	130.500,00
Укупно		225.436,71

Коментар

1. Бранко Таталовић, накнада за послове на одржавању енергетских постројења-котларнице
2. Накнада адвокату за заступање у предмету П.120/14 Фиделинка Компанија код Привредног суда у Суботици

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.121.933,87
2.	Орочена средства	41.883.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.276.535,81
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	190.464.984,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		271.901.918,02

Коментар

Стање на дан 31.03.2015. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 1.121.933,87 динара,
- + орочена динарска средства код "Vojvođanska banka" AD на рачуну 355-3200193494-78 износ од 41.883.640,00 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

10.03.2015. рочиште

Одржано 1. рочиште у парничом предмету П.120/14
Следеће заказано за 19.05.2015.г.

16.03.2015. Одбор поверилаца

Активиран рад Одбора поверилаца након кооптирања "Heta Asset Resolutiona"

31.03.2015. продаја возила

Припремљена продаја расходованих возила која дуги период нису у употреби за 08.05.2015.г.

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 14.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
20150105-0001	05.01.2015.	Дон дон	2.180.777,40
20150202-0001	05.02.2015.	Дон дон	2.219.131,80
20150302-0001	05.03.2015.	Дон дон	2.164.404,60
Укупно:			6.564.313,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
20141231-0006	13.01.2015.	Дон дон	163.116,00
20141231-0005	13.01.2015.	Дон дон	145,18
20141231-0002	15.01.2015.	Дон дон	264.314,11
20141231-0003	15.01.2015.	Дон дон	1.449,32
20150122-0001	27.01.2015.	Дон дон	1.169.539,73
20150119-0001	27.01.2015.	Дон дон	9.417,42
20150131-0002	18.02.2015.	Дон дон	44.826,67
20150201-0003	23.02.2015.	Дон дон	258.368,52
20150201-0002	23.02.2015.	Дон дон	574,34
20150210-0001	23.02.2015.	Дон дон	120,00
20150213-0001	05.03.2015.	Дон дон	8.542,24
20150228-0001	05.03.2015.	Дон дон	44.826,67
20150228-0002	13.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
20150228-0003	25.03.2015.	Дон дон	8,70
20150228-0004	25.03.2015.	Дон дон	237.730,95
20150301-0001	25.03.2015.	Дон дон	1.128,60
20150324-0001	30.03.2015.	Дон дон	1.023.696,98
Укупно:			3.390.921,43

Укупни приходи:			9.955.235,23
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2015	09.01.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
04/2015	02.02.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
07/2015	04.03.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02/2015	14.01.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.532,62
06/2015	10.02.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.654,17
08/2015	10.03.2015.	СР "Шиљеговић" Суботица	2.923,91
Укупно:			10.110,70

Укупно трошкови стечајног поступка:			160.110,70
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
АР289	13.01.2015.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.635,00
113/15	12.03.2015.	Линк д.о.о.	1.960,00
Укупно:			4.595,00

Електрична енергија			
16-15	26.01.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.169.539,73
69-15	12.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.139.822,28
82-15	26.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.023.696,98
Укупно:			3.333.058,99

Комуналне услуге			
468-14	13.01.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	145,18
74	10.02.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
36-15	13.02.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	120,00
1711	05.03.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
68-15	12.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.128,60
38/2015	20.03.2015.	"Суботицагас" ЈКП Суботица	9.240,00
Укупно:			92.816,02

Пошта и телефон			
6-15	21.01.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.805,31
39-15	19.02.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.537,69
152410100137	03.03.2015.	ЈП птт саобраћаја "Србија"	2.300,00
72-15	17.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.240,26
Укупно:			34.883,26

Текуће одржавање			
018/2015	02.02.2015.	Про-софт	6.000,00
035/15	05.03.2015.	Про-софт	6.000,00
10	27.03.2015.	Техноваген	3.750,00
Укупно:			15.750,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Аgroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.451,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	270,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.205,87
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.647,42
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.137,81
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	290,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.908,68
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	540,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	7.660,68
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	330,00
Укупно:			18.062,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
457-15	13.01.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
28-15	05.02.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
50-15	05.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			489.348,00

Дневнице и путни трошкови			
12/14	01.01.2015.	Часар Едит	7.632,00
01-15	01.02.2015.	Часар Едит	6.860,89
02-15	01.03.2015.	Часар Едит	6.798,67
Укупно:			21.291,56

Бруто зараде по уговору о раду			
12- 2014	01.01.2015.	Часар Едит	119.617,15
12/ 2014	01.01.2015.	Бановак Љубица	92.336,70
1/2015	01.02.2015.	Бановак Љубица	89.045,24
01-2015	01.02.2015.	Часар Едит	115.382,88
02/ 2015	01.03.2015.	Бановак Љубица	89.045,23
02-2015	01.03.2015.	Часар Едит	115.382,88

Бруто зараде по уговору о раду			
			Укупно:
			620.810,08

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2014	01.01.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
01/ 2015	01.02.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
02/ 2015	01.03.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
			Укупно:
			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/15	02.02.2015.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	26.100,00
64/15	10.03.2015.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	52.200,00
66/15	25.03.2015.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	52.200,00
			Укупно:
			130.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. квартал 2015.	13.02.2015.	Град Суботица-Градска управа	245.133,00
			Укупно:
			245.133,00

Административне таксе			
52-40300476	30.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
			Укупно:
			2.000,00

ПДВ			
01.12.- 31.12.2014.	15.01.2015.	Порез на додату вредност	630.796,30
01.-31.01.2015.	01.01.2015.	Порез на додату вредност	344.490,00
01.-28.02.2015.	01.03.2015.	Порез на додату вредност	867.305,46
			Укупно:
			1.842.591,76

Остали трошкови стечајне масе			
12-15	26.01.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	150.928,13
125857	17.03.2015.	регистрација возила	16.807,00
			Укупно:
			167.735,13

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4. квартал 2015.	06.03.2015.	АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.193.511,54
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.353.622,24
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2015.** **43.499.527,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	132.982,16
18.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	225.638,15
18.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90.837,90
13.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	123.081,89
Укупно:		572.540,10

Наплата потраживања		
09.01.2015.	Дон дон	1.496.535,84
14.01.2015.	Дон дон	665.090,40
14.01.2015.	Дон дон	1.493,76
14.01.2015.	Дон дон	180.237,36
14.01.2015.	Дон дон	1.632,28
14.01.2015.	Дон дон	168.081,12
29.01.2015.	Дон дон	32.767,30
29.01.2015.	Дон дон	6.671,76
29.01.2015.	Дон дон	897.121,93
29.01.2015.	Дон дон	985,32
29.01.2015.	Дон дон	1.632,28
29.01.2015.	Дон дон	221.463,56
29.01.2015.	Дон дон	39.357,85
13.02.2015.	Дон дон	800.000,00
18.02.2015.	Дон дон	582.774,60
18.02.2015.	Дон дон	42.475,49
18.02.2015.	Дон дон	140.961,11
18.02.2015.	Дон дон	6.285,76
18.02.2015.	Дон дон	27.503,04
13.03.2015.	Дон дон	1.000.000,00
Укупно:		6.313.070,76

Закуп (у извештајном периоду)		
06.03.2015.	Дон дон	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Повраћај орочених средстава		
13.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни приливи: 21.085.610,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
03.02.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
05.03.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	3.532,62
13.02.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	3.654,17
13.03.2015.	СР "Шиљековић" Суботица	2.923,91
Укупно:		10.110,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2015.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.635,00
19.03.2015.	Линк д.о.о.	1.960,00
Укупно:		4.595,00

Електрична енергија		
09.01.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.127.712,41
03.02.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.169.539,73
13.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.139.822,28
30.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.023.696,98
Укупно:		4.460.771,40

Комуналне услуге		
09.01.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
15.01.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	145,18
13.02.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
05.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	120,00
13.03.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
23.03.2015.	"Суботицагаз" ЈКП Суботица	9.240,00
30.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.128,60
Укупно:		133.907,14

Пошта и телефон		
03.02.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.805,31
05.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.537,69
05.03.2015.	ЈП птт саобраћаја "Србија"	2.300,00
30.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.240,26
Укупно:		34.883,26

Текуће одржавање		
09.01.2015.	Про-софт	6.000,00
05.03.2015.	Про-софт	6.000,00
13.03.2015.	Про-софт	6.000,00
31.03.2015.	Техноваген	3.750,00
Укупно:		21.750,00

Платни промет		
09.01.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	1.451,57
12.01.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	270,00
15.01.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	1.205,87
31.01.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	300,00
03.02.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	1.647,42
13.02.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	1.137,81
02.03.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	300,00
05.03.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	290,00
13.03.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	2.908,68
19.03.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	540,00
23.03.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	20,00
30.03.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	7.660,68
31.03.2015.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниш	330,00

Платни промет		
		Укупно: 18.062,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
13.02.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
13.03.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
		Укупно: 489.348,00

Дневнице и путни трошкови		
15.01.2015.	Часар Едит	7.632,00
13.02.2015.	Часар Едит	6.860,89
13.03.2015.	Часар Едит	6.798,67
		Укупно: 21.291,56

Бруто зараде по уговору о раду		
15.01.2015.	Бановак Љубица	92.336,70
15.01.2015.	Часар Едит	119.617,15
13.02.2015.	Часар Едит	115.382,88
13.02.2015.	Бановак Љубица	89.045,24
13.03.2015.	Часар Едит	115.382,88
13.03.2015.	Бановак Љубица	89.045,23
		Укупно: 620.810,08

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
03.02.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
05.03.2015.	Таталовић Бранко	31.645,57
		Укупно: 94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2015.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	26.100,00
13.03.2015.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	52.200,00
30.03.2015.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	52.200,00
		Укупно: 130.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2015.	Град Суботица-Градска управа	245.133,00
		Укупно: 245.133,00

Административне таксе		
30.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
		Укупно: 2.000,00

ПДВ		
15.01.2015.	Порез на додату вредност	630.796,30
13.02.2015.	Порез на додату вредност	344.490,00
13.03.2015.	Порез на додату вредност	867.305,46
		Укупно: 1.842.591,76

Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2015.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	150.928,13
19.03.2015.	регистрација возила	16.807,00
		Укупно: 167.735,13

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.03.2015.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

Орочење средстава		
30.03.2015.	Vojvođanska banka a.d. - Filijala Subotica	12.000.000,00
		Укупно: 12.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
12.01.2015.	"ИНТЕР КАР" ДОО СУБОТИЦА	441,05
12.01.2015.	"ДЕСИНГ" ДОО БЕОГРАД	1.470,63
12.01.2015.	АД"КУЛАТРАНС" КУЛА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	11.168,59
12.01.2015.	АД ЗА ОСИГ. "ТРИГЛАВ-КОПАОНИК" БЕОГРАД	22.771,29
12.01.2015.	УЈЕДИЊЕНЕ СРПСКЕ ПИВАРЕ ЕУЦ ДОО, НОВИ САД	1.384,82
12.01.2015.	"АКС EXPRESS KURIR" ДОО ШАБАЦ	66,08
12.01.2015.	"АСЦ" ДОО СУБОТИЦА	6.477,62
12.01.2015.	"БРОСМЕДИА" ДОО СУБОТИЦА	345,68
12.01.2015.	ДОО "ВИТАИНТЕГРАЛ" НОВИ САД	7.012,94
Укупно:		51.138,70

Укупни одливи:	20.579.564,47
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	43.005.573,87
---	----------------------