

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 07.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.594.285,47
2.	Орочена средства	57.485.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.140.630,98
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		300.900.364,79

Коментар

Стање на дан 01.07.2016. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 17.594.285,47 динара, + орочена динарска средства код "Vojvođanska banka" AD на рачуну 355-3200193494-78 износ од 42.485.640,00 динара и код "Piraeus banke " AD Београд 15.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.594.285,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	214.435,93	27.355.066,91
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		214.435,93	243.629.160,72

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	17.594.285,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.355.066,91
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	243.629.160,72

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	27.355.066,91
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	226.034.875,25

Коментар

Није било промена у извештајном периоду

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	1.634.444,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	6.654.148,20	6.654.148,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.590.639,37	4.590.639,37
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.634.444,47	0,00	11.244.787,57	11.244.787,57

Коментар

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

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	9.584,70	9.584,70	9.584,70	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	159.584,70	159.584,70	159.584,70	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	5.736,00	5.736,00	5.736,00	0,00
2. Електрична енергија	1.111.009,51	4.963.267,31	3.852.257,80	4.963.267,31	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	123.273,36	123.273,36	123.273,36	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	39.725,31	39.725,31	39.725,31	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.005.992,97	1.005.992,97	1.005.992,97	0,00
8. Платни промет	0,00	11.846,00	11.846,00	11.846,00	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	652.464,00	489.348,00	652.464,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	19.978,01	19.978,01	19.978,01	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	608.519,32	608.519,32	608.519,32	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	54.840,00	54.840,00	54.840,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	253.893,00	253.893,00	253.893,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.512.128,00	1.512.128,00	1.512.128,00	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	47.867,70	47.867,70	47.867,70	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	380.000,00	380.000,00	380.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.277.954,65	9.793.967,69	8.519.842,18	9.793.967,69	3.829,14

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда стеч. управника 07.-09.2016.г.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за 05.2016.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине 04.2016.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. - 3.776,00 канцеларијски материјал; 1.960,00 замена тонера

Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за период 05.-08.2016.г. (терете закупца-рефунд.) Ред.бр.3. - одношење смећа за период 06.-08.2016.

Ред.бр.4. - трошкови горива

Ред.бр.5. - 33.101,31 трошкови фиксне телефоније за период 05.-07.2016.; 6.624,00 дин. АДСЛ за период 06.-08.2016.:

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 06.-08.2016.; 30.733,20 лед рефлектор за хангар; 81.000,00 постављање хоризонт. олука; 56.019,60 лед рефлектор за погон; 452.753,28 опрема за комп.реакт.енергије; 15.120,00 реинсталација оп. система; 72.000,00 год. лиценца за коришћ. софтвера; 46.256,97 надзор над извођењем радова (2. део); 113.188,32 разл. по рач. за опрему за комп.реакт. енергије, плус 49.521,60 додатни радови; 11.400,00 поправка монитора; 60.000,00 кошење траве

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период 04.-07.2016.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.13. - путни трошак 06.-08.2016.г.

Ред.бр.14. - зарада радника 06.-08.2016.г.

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

Ред.бр.17. - накнада адвокату за заступање

Ред.бр.18. - порез на имовину 3. квартал 2016.г.

Ред.бр.20. - ПДВ 06.-08.2016.г.

Ред.бр.24 - 46.267,70 стручни надзор; 1.600,00 здравствене картице

Ред.бр.25. - Тарифа 6 - 1. и 2. квартал 2016.

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	2.407.925.137,36	0,00	0,00	2.407.925.137,36
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	3.265.673.159,10	0,00	0,00	3.265.673.159,10

Коментар

Није било промена у извештајном периоду

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	17.594.285,47
2.	Укупан прилив		1.634.444,47
3.	Укупан одлив		9.953.552,39
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)	30.09.2016.	9.275.177,55

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Дражен Рацић	54.840,00
Укупно		54.840,00

Коментар

Адвокатске услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.275.177,55
2. Орочена средства		57.485.640,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.599.854,48
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		304.040.480,37

Коментар

Стање на дан 30.09.2016. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 9.275.177,55 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

19.07.2016. Корекција процене

Контактиран процењивач - Институт за финансије и економику Београд ради корекција у процени - примедбе стечајног управника

11.08.2016. Одговор

Одговор, дописом упућен Институту за финансије и економику Београд

15.08.2016. Исправка процењених вредности

Институт за финансије и економику доставио табелу са исправкама процењених вредности на појединим непокретностима

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 07.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20160701-0001	01.07.2016.	Дон дон	2.219.097,60
20160901-0001	01.09.2016.	Дон дон	2.216.696,40
20160801-0001	01.08.2016.	Дон дон	2.218.354,20
Укупно:			6.654.148,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
20160721-0001	29.07.2016.	Дон дон	7.717,25
20160722-0001	29.07.2016.	Дон дон	1.246.633,91
20160731-0001	15.08.2016.	Дон дон	151.015,46
20160731-0002	15.08.2016.	Дон дон	8,71
20160731-0003	15.08.2016.	Дон дон	44.826,67
20160731-0004	15.08.2016.	Дон дон	163.116,00
20160817-0001	30.08.2016.	Дон дон	7.632,19
20160823-0001	30.08.2016.	Дон дон	1.255.014,88
20160831-0001	31.08.2016.	Дон дон	44.826,67
20160831-0002	31.08.2016.	Дон дон	155.863,94
20160831-0003	31.08.2016.	Дон дон	258,68
20160831-0004	31.08.2016.	Дон дон	163.116,00
20160923-0001	23.09.2016.	Дон дон	1.350.609,01
Укупно:			4.590.639,37
Укупни приходи:			11.244.787,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
18/2016	05.07.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
20/2016	02.08.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
22/2016	06.09.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
19/2016	13.07.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.301,02
21/2016	12.08.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.081,83
23/2016	12.09.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.201,85
Укупно:			9.584,70

Укупно трошкови стечајног поступка:			159.584,70
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
306/16	11.08.2016.	Линк д.о.о.	1.960,00
2327	12.08.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	572,00
2721	31.08.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	3.204,00
Укупно:			5.736,00

Електрична енергија			
134-16	22.07.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.246.633,91
149-16	24.08.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.255.014,88
164-16	23.09.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.350.609,01
Укупно:			3.852.257,80

Комуналне услуге			
8610	01.07.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
10333	15.08.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
12057	06.09.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Гориво и мазиво			
11661	01.07.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
08/16	12.08.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
09/ 2016	06.09.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Пошта и телефон			
116-16	01.07.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	9.548,72
95-177-024-1382909	01.07.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
130-16	22.07.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.288,93
40-178-024-1212514	12.08.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
146-16	17.08.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	12.263,66
66-179024-1383047	06.09.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
Укупно:			39.725,31

Текуће одржавање			
37/2016	01.07.2016.	Марчета СЗР	81.000,00
00579/16	15.07.2016.	Фероелектро	30.733,20
100/2016	05.07.2016.	Про-софт	6.000,00
114/2016	01.08.2016.	Про-софт	6.000,00

Текуће одржавање			
039/16	12.08.2016.	Фероелектро	56.019,60
102-16	24.08.2016.	VM-interelectric	452.753,28
115/2016	24.08.2016.	Про-софт	15.120,00
20160828-0002	28.08.2016.	Финдас	72.000,00
0609/16	06.09.2016.	Габрић конструкције	46.256,97
20160830-0001	30.08.2016.	Финдас	11.400,00
130/2016	31.08.2016.	Про-софт	6.000,00
2016/1209	12.09.2016.	Инжињеринг конструктор	60.000,00
092-16	15.09.2016.	VM-interelectric	113.188,32
108-16	13.09.2016.	VM-interelectric	49.521,60
Укупно:			1.005.992,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.162,04
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	678,78
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	853,42
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	196,16
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.627,57
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	504,94
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	446,55
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	516,20
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.767,76
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	489,35
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	974,85
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D. - Niš	1.728,38
Укупно:			11.846,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
120-16	01.07.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
141-16	11.08.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
154-16	06.09.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			489.348,00

Дневнице и путни трошкови			
06-16	01.07.2016.	Часар Едит	7.592,67
07 -2016	01.08.2016.	Часар Едит	7.592,67
0916	01.09.2016.	Часар Едит	4.792,67
Укупно:			19.978,01

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2016	01.07.2016.	Часар Едит	116.105,00
07-2016	01.08.2016.	Часар Едит	111.802,00
07/2016	01.08.2016.	Бановак Љубица	80.856,85
08/2016	01.09.2016.	Бановак Љубица	93.646,41
08-2016	01.09.2016.	Часар Едит	116.602,40
06/2016	01.07.2016.	Бановак Љубица	89.506,66
Укупно:			608.519,32

Бруто зараде по уговору о делу			
06 /2016	01.07.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
07/16	01.08.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
09/2016	01.09.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
159/16	19.07.2016.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	54.840,00
Укупно:			54.840,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. квартал 2016.	12.08.2016.	Град Суботица-Градска управа	253.893,00
Укупно:			253.893,00

ПДВ			
01.06.-30.06.2016.	01.07.2016.	Порез на додату вредност	488.368,00
01.-31.07.2016.	01.08.2016.	Порез на додату вредност	504.940,00
01.-31.08.2016.	01.09.2016.	Порез на додату вредност	518.820,00
Укупно:			1.512.128,00

Остали трошкови стечајне масе			
0408/16	04.08.2016.	Габрић конструкције	46.267,70
30092016	27.09.2016.	Фонд за здравствено осигурање - изд.здр.картица	1.600,00
Укупно:			47.867,70

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1. квартал 2016	01.07.2016.	АЛСУ	300.000,00
2. квартал 2016.	04.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.519.842,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.679.426,88
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2016.** **75.079.925,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	104.063,76
25.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40.743,03
08.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	58.868,85
22.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	76.250,00
23.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	102.357,80
23.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40.075,11
29.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.212.085,92
Укупно:		1.634.444,47
Укупни приливи:		1.634.444,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
04.08.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
08.09.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.301,02
17.08.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.081,83
15.09.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.201,85
Укупно:		9.584,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.08.2016.	Линк д.о.о.	1.960,00
17.08.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	572,00
08.09.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	3.204,00
Укупно:		5.736,00
Електрична енергија		
01.07.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.111.009,51
04.08.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.246.633,91
26.08.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.255.014,88
30.09.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.350.609,01
Укупно:		4.963.267,31
Комуналне услуге		
08.07.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
17.08.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12

Комуналне услуге		
08.09.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		123.273,36
Гориво и мазиво		
08.07.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
17.08.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
08.09.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
Укупно:		19.500,00
Пошта и телефон		
08.07.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	9.548,72
15.07.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
04.08.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.288,93
17.08.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
26.08.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	12.263,66
08.09.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
Укупно:		39.725,31
Текуће одржавање		
01.07.2016.	Марчета СЗР	56.700,00
08.07.2016.	Про-софт	6.000,00
15.07.2016.	Фероелектро	30.733,20
15.07.2016.	Марчета СЗР	24.300,00
04.08.2016.	Про-софт	6.000,00
17.08.2016.	Фероелектро	56.019,60
26.08.2016.	ВМ-interelectric	452.753,28
26.08.2016.	Про-софт	15.120,00
08.09.2016.	Финдас	72.000,00
08.09.2016.	Габрић конструкције	46.256,97
08.09.2016.	Финдас	11.400,00
08.09.2016.	Про-софт	6.000,00
15.09.2016.	Инжињеринг конструктор	30.000,00
30.09.2016.	ВМ-interelectric	113.188,32
30.09.2016.	ВМ-interelectric	49.521,60
30.09.2016.	Инжињеринг конструктор	30.000,00
Укупно:		1.005.992,97
Платни промет		
01.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.162,04
08.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	678,78
15.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	853,42
25.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	196,16
01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
04.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.627,57
15.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	504,94
16.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	446,55
17.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	516,20
26.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.767,76
31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
08.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	489,35
15.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	974,85
30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.728,38
Укупно:		11.846,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
25.07.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
17.08.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
15.09.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:		652.464,00

Дневнице и путни трошкови		
15.07.2016.	Часар Едит	7.592,67
17.08.2016.	Часар Едит	7.592,67
15.09.2016.	Часар Едит	4.792,67
Укупно:		19.978,01

Бруто зараде по уговору о раду		
16.08.2016.	Часар Едит	111.802,00
16.08.2016.	Бановак Љубица	80.856,85
15.09.2016.	Часар Едит	116.602,40
15.09.2016.	Бановак Љубица	93.646,41
15.07.2016.	Часар Едит	116.105,00
15.07.2016.	Бановак Љубица	89.506,66
Укупно:		608.519,32

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
04.08.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
08.09.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2016.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	54.840,00
Укупно:		54.840,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2016.	Град Суботица-Градска управа	253.893,00
Укупно:		253.893,00

ПДВ		
15.07.2016.	Порез на додату вредност	488.368,00
15.08.2016.	Порез на додату вредност	504.940,00
15.09.2016.	Порез на додату вредност	518.820,00
Укупно:		1.512.128,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2016.	Габрић конструкције	46.267,70
30.09.2016.	Фонд за здравствено осигурање - изд.здр.картица	1.600,00
Укупно:		47.867,70

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.07.2016.	АЛСУ	300.000,00
17.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Укупни одливи:		9.953.552,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	66.760.817,55
---------------------------------------------	----------------------

