

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.913.822,06
2.	Орочена средства	57.485.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.715.660,06
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		296.794.930,46

Коментар

Стање на дан 01.04.2016. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 15.913.822,06 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.913.822,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	999.992,78	25.715.652,84
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		999.992,78	240.309.283,24

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	15.913.822,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.715.652,84
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	240.309.283,24

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	5.329.256,61
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	5.329.256,61
				219.066.204,57

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	445.116,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.329.256,61			
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)	2.210.392,80	0,00	4.663.360,40	2.452.967,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.301.267,15	4.301.267,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.984.766,14	0,00	8.964.627,55	6.754.234,75

Коментар

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

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

Ред.бр.10. - уплата дела фактурисаног износа за закуп

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	22.571,40	22.571,40	22.571,40	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	172.571,40	172.571,40	172.571,40	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	7.353,00	7.353,00	7.353,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.008.245,57	4.119.255,08	3.008.245,57	1.111.009,51
3. Комуналне услуге	0,00	123.273,36	123.273,36	123.273,36	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.500,01	6.500,01	6.500,01	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	41.060,22	41.060,22	41.060,22	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	34.660,00	34.660,00	34.660,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.290,47	8.290,47	8.290,47	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	326.232,00	489.348,00	326.232,00	163.116,00
12. Вештачења и процене	0,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	22.784,01	22.784,01	22.784,01	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	617.417,38	617.417,38	617.417,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	303.624,60	303.624,60	303.624,60	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	861.254,00	861.254,00	861.254,00	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.829,14	6.131.731,33	7.405.856,84	6.131.731,33	1.277.954,65

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда стеч. управника 04.-06.2016.г.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

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.1. - 5.393,00 канцеларијски материјал; 1.960,00 замена тонера
 Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за период 02.-04.2016.г. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.3. - 123.273,36 одношење смећа за период 03.-05.2016.
 Ред.бр.4. - трошкови горива
 Ред.бр.5. - 34.364,29 трошкови фиксне телефоније за период 02.-04.2016.; 6.695,93 дин. АДСЛ за период 03.-05.2016.:
 Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 03.-05..2016.;13.000,00 текуће одржавање SU008GY; 3.660,00 одржавање фотокопир апарата
 Ред.бр.8. - накнада за вођење рачуна и провизија банке
 Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за 02. и 03.2016.г. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.12. - процена непокретности
 Ред.бр.13. - путни трошак 03.-05.2016.г.
 Ред.бр.14. - зарада радника 03.-05.2016.г.
 Ред.бр.15. - накнада Таталовић Б. за одржавање котларнице
 Ред.бр.18. - 251.133,00 порез на имовину 2. квартал 2016.г.; 52.491,60 накн. за заштиту и унапр.живот.средине -1. полугодиште
 Ред.бр.20. - ПДВ 03.-05.2016.г.
 Ред.бр.24 - котизација за семинар
 Ред.бр.25. - Тарифа 6 - 4. квартал 2015.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:
 Ред.бр.2. - трошкови електричне 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

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. Поверитоци 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)	01.04.2016.	15.913.822,06
2.	Укупан прилив		7.978.266,14
3.	Укупан одлив		6.297.802,73
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)	30.06.2016.	17.594.285,47

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		6.500,00
3.	Укупан одлив		6.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Котизација за семинар

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Институт за економику и финансије" доо Београд	369.600,00
Укупно		369.600,00

Коментар

Услуга процене непокретности

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 30.06.2016. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "АИК банке" АД износи 17.594.285,47 динара,

+ орочена динарска средства код "Војвођанска банка" АД на рачуну 355-3200193494-78 износ од 42.485.640,00 динара и код "Piraeus банке" АД 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: 19.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
20160401-0001	05.04.2016.	Дон дон	2.210.392,80
20160504-0001	05.05.2016.	Дон дон	2.206.467,00
20160601-0001	02.06.2016.	Дон дон	246.500,60
Укупно:			4.663.360,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
20160331-0003	11.04.2016.	Дон дон	8,71
20160331-0002	11.04.2016.	Дон дон	164.668,48
21060331-0001	14.04.2016.	Дон дон	44.826,67
20160404-0001	14.04.2016.	Дон дон	163.116,00
201604220001	05.05.2016.	Дон дон	1.004.143,25
20160430-0001	11.05.2016.	Дон дон	7.319,71
20160430-0002	11.05.2016.	Дон дон	44.826,67
20160430-0003	11.05.2016.	Дон дон	13,61
20160430-0004	11.05.2016.	Дон дон	126.022,93
20160506-0001	17.05.2016.	Дон дон	163.116,00
20160509-0001	17.05.2016.	Дон дон	8.311,87
20160524-0001	02.06.2016.	Дон дон	1.015.612,15
20160531-0001	07.06.2016.	Дон дон	163.116,00
20160531-0002	07.06.2016.	Дон дон	44.826,67
20160531-0003	09.06.2016.	Дон дон	8,71
20160531-0004	09.06.2016.	Дон дон	122.510,05
20160622-0001	30.06.2016.	Дон дон	1.111.009,51
20160630-0002	30.06.2016.	Дон дон	8,71
20160630-0003	30.06.2016.	Дон дон	117.801,45
Укупно:			4.301.267,15

Укупни приходи:			8.964.627,55
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
09/2016	04.04.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
11/2016	04.05.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
13/2016	06.06.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2016	13.04.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	2.819,80
12/2016	11.05.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.869,81
15/2016	13.06.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	12.000,00
14/2016	13.06.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.881,79
Укупно:			22.571,40

Укупно трошкови стечајног поступка:			172.571,40
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1212	14.04.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	3.085,00
1170	11.04.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	458,00
184/16	06.05.2016.	Линк д.о.о.	1.960,00
1705	09.06.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.850,00
Укупно:			7.353,00

Електрична енергија			
54-16	01.04.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	988.490,17
75-16	28.04.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.004.143,25
96-16	25.05.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.015.612,15
114-16	28.06.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.111.009,51
Укупно:			4.119.255,08

Комуналне услуге			
3474	07.04.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
5183	11.05.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
6897	08.06.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Гориво и мазиво			
1840012	31.05.2016.	Еуро Петрол	6.500,01
Укупно:			6.500,01

Пошта и телефон			
49-16	01.04.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.987,00
87-174-024-1463407	07.04.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.279,93
71-16	04.05.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	9.034,22
25-175-024-1430722	11.05.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
91-16	13.05.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.343,07
29-176-024-1388121	09.06.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
Укупно:			41.060,22

Текуће одржавање			
051/2016	04.04.2016.	Про-софт	6.000,00
7/2016	28.04.2016.	Пикасо аутолимар	13.000,00
069/2016	04.05.2016.	Про-софт	6.000,00

Текуће одржавање			
005622	06.06.2016.	Биромаркет 024	3.660,00
085/2016	06.06.2016.	Про-софт	6.000,00
Укупно:			34.660,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.703,90
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	937,09
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	573,12
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.034,14
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	689,01
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.192,41
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	165,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	840,80
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			8.290,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
60-16	14.04.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
81-16	11.05.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
105-16	02.06.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			489.348,00

Вештачења и процене			
ПРН 20-5 0202	04.04.2016.	Институт за економику и финансије	369.600,00
Укупно:			369.600,00
Дневнице и путни трошкови			
03-2016	01.04.2016.	Часар Едит	7.598,67
04-2016	01.05.2016.	Часар Едит	7.592,67
05 / 2016	01.06.2016.	Часар Едит	7.592,67
Укупно:			22.784,01
Бруто зараде по уговору о раду			
03/ 2016	01.04.2016.	Бановак Љубица	92.705,72
03-2016	01.04.2016.	Часар Едит	120.129,32
04/2016	01.05.2016.	Бановак Љубица	85.699,95
04-2016	01.05.2016.	Часар Едит	111.093,93
05/2016	01.06.2016.	Бановак Љубица	90.501,68
05-2016	01.06.2016.	Часар Едит	117.286,78
Укупно:			617.417,38
Бруто зараде по уговору о делу			
03/2016	01.04.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
04/ 2016	01.05.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
05 /2016	01.06.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:			94.936,71
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-02-501-2/1593/2016	07.04.2016.	Град Суботица-Градска управа	52.491,60
2. квартал 2016.	11.05.2016.	Град Суботица-Градска управа	251.133,00
Укупно:			303.624,60
ПДВ			
01.-31.03.2016.	13.04.2016.	Порез на додату вредност	541.324,00
01.-31.05.2016.	01.06.2016.	Порез на додату вредност	319.930,00
Укупно:			861.254,00
Остали трошкови стечајне масе			
бл. 01/2016	03.06.2016.	ИПЦ Информативно пословни центар	6.500,00
Укупно:			6.500,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4. квартал 2015.	19.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			7.405.856,84
Укупни трошкови:			7.578.428,24

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
 Piraeus Banka ad, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **73.399.462,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	64.918,03
22.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	84.836,07
25.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42.887,40
25.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	109.540,80
06.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	57.934,43
22.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	85.000,00
Укупно:		445.116,73

Наплата потраживања		
06.04.2016.	Дон дон	163.116,00
06.04.2016.	Дон дон	2.000.000,00
20.04.2016.	Дон дон	44.826,67
20.04.2016.	Дон дон	44.826,67
20.04.2016.	Дон дон	1.213.713,04
20.04.2016.	Дон дон	8.806,25
20.04.2016.	Дон дон	211.505,63
20.04.2016.	Дон дон	216.196,76
20.04.2016.	Дон дон	163.116,00
20.04.2016.	Дон дон	186.662,32
20.04.2016.	Дон дон	1.000.000,00
20.04.2016.	Дон дон	76.487,27
Укупно:		5.329.256,61

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2016.	Дон дон	2.210.392,80
Укупно:		2.210.392,80

Укупни приливи: 7.984.766,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
05.05.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
10.06.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	2.819,80
13.05.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.869,81
15.06.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	12.000,00
15.06.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.881,79

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		22.571,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	3.085,00
22.04.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	458,00
13.05.2016.	Линк д.о.о.	1.960,00
15.06.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.850,00
		Укупно:
		7.353,00

Електрична енергија		
05.04.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	988.490,17
28.04.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.004.143,25
27.05.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.015.612,15
		Укупно:
		3.008.245,57

Комуналне услуге		
15.04.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
13.05.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
15.06.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
		Укупно:
		123.273,36

Гориво и мазиво		
31.05.2016.	Еуро Петрол	6.500,01
		Укупно:
		6.500,01

Пошта и телефон		
05.04.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.987,00
15.04.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.279,93
05.05.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	9.034,22
13.05.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
27.05.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.343,07
15.06.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
		Укупно:
		41.060,22

Текуће одржавање		
05.04.2016.	Про-софт	6.000,00
28.04.2016.	Пикасо аутолимар	13.000,00
05.05.2016.	Про-софт	6.000,00
10.06.2016.	Биромаркет 024	3.660,00
10.06.2016.	Про-софт	6.000,00
		Укупно:
		34.660,00

Платни промет		
05.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.703,90
15.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	937,09
22.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	573,12
28.04.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.034,14
04.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
05.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	165,00
13.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	689,01
27.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.192,41
31.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
31.05.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
03.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
10.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	165,00
15.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	840,80
30.06.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
		Укупно:
		8.290,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.04.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
27.05.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:		326.232,00

Вештачења и процене		
05.04.2016.	Институт за економску и финансијску	369.600,00
Укупно:		369.600,00

Дневнице и путни трошкови		
15.04.2016.	Часар Едит	7.598,67
13.05.2016.	Часар Едит	7.592,67
15.06.2016.	Часар Едит	7.592,67
Укупно:		22.784,01

Бруто зараде по уговору о раду		
15.04.2016.	Часар Едит	120.129,32
15.04.2016.	Бановак Љубица	92.705,72
13.05.2016.	Часар Едит	111.093,93
13.05.2016.	Бановак Љубица	85.699,95
15.06.2016.	Часар Едит	117.286,78
15.06.2016.	Бановак Љубица	90.501,68
Укупно:		617.417,38

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
05.05.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
10.06.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2016.	Град Суботица-Градска управа	52.491,60
13.05.2016.	Град Суботица-Градска управа	251.133,00
Укупно:		303.624,60

ПДВ		
15.04.2016.	Порез на додату вредност	541.324,00
15.06.2016.	Порез на додату вредност	319.930,00
Укупно:		861.254,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.06.2016.	ИПЦ Информативно пословни центар	6.500,00
Укупно:		6.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		6.304.302,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	75.079.925,47
---	----------------------

