

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 05.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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

Коментар Стање на дан 01.10.2016. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 9.275.177,55 динара + орочена дин. средства код "Vojvodanske banke" 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	9.275.177,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.599.854,48
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	246.554.840,37

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	9.275.177,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.599.854,48
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	246.554.840,37

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	6.516.856,19
3.	Залихе	0,00	0,00	9.131.184,58
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	23.639,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	189.524.984,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.516.856,19
				230.762.806,63

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	396.724,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.516.856,19			
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)	2.217.850,20	0,00	4.432.863,60	2.215.013,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		6.852.401,10	6.852.401,10
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.131.431,21	0,00	11.285.264,70	9.067.414,50

Коментар

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

Ред.бр.4. - наплаћено потраживање настало у току стеч. 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	12.311,60	12.311,60	12.311,60	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	162.311,60	162.311,60	162.311,60	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	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.504.787,60	3.504.787,60	3.504.787,60	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	33.137,92	43.866,71	33.137,92	10.728,79
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	221.472,00	221.472,00	221.472,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.295,55	8.295,55	8.295,55	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	22.378,01	22.378,01	22.378,01	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	611.410,82	611.410,82	611.410,82	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	27.420,00	27.420,00	27.420,00	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	417.100,00	417.100,00	417.100,00	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	69.755,00	69.755,00	69.755,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	0,00	0,00	0,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.829,14	5.898.797,97	5.909.526,76	5.898.797,97	14.557,93

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда стеч. управника 10.-12.2016.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. - канцеларијски материјал

Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за период 09.-11.2016.г. (терете закупца-рефунд.) Ред.бр.3. - одношење смећа за период 09.-11.2016.

Ред.бр.4. - трошкови горива

Ред.бр.5. - 26.513,92 трошкови фиксне телефоније за период 08.-10.2016.; 6.624,00 дин. АДСЛ за период 09.-11.2016.:

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 09.-11.2016.; 60.000,00 кошење траве; 80.400,00 дин. реконструкција софтвера; 16.232,00 дин. поправка возила; 46.840,00 дин. заштита књиг.података са сервера, сервис и инст. програма

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период 08.-10.2016.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.13. - путни трошак 08.-10.2016.г.

Ред.бр.14. - зарада радника 09.-11.2016.г.

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

Ред.бр.17. - адв. Дражен Раџић - накнада за заступање

Ред.бр.18. - порез на имовину 4. квартал 2016.г.

Ред.бр.20. - ПДВ 09.-11.2016.г.

Ред.бр.24 - 21.355,00 регистрација возила; 48.400,00 услуга информисања

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

Ред.бр.5. - фиксни телефон за 11.2016.г.

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)	01.10.2016.	9.275.177,55
2.	Укупан прилив		9.131.431,21
3.	Укупан одлив		6.061.109,57
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)	31.12.2016.	12.345.499,19

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Адокат Дражен Рацић	27.420,00
Укупно		27.420,00

Коментар

Заступање на расправи у предмету Компанија "Фиделинка" АД у стечају

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.345.499,19
2. Орочена средства		57.485.640,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.150.412,79
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		309.661.360,32

Коментар

Коментар Стање на дан 31.12.2016. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "АИК банке" АД износи 12.345.499,19 динара + орочена дин. средства код "Војвођанске банке" 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: 05.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
20161003-0001	03.10.2016.	Дон дон	2.217.850,20
20161101-0001	02.11.2016.	Дон дон	2.215.013,40
Укупно:			4.432.863,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
20160930-0001	01.10.2016.	Дон дон	6.392,95
20160930-0002	01.10.2016.	Дон дон	44.826,67
20160930-0003	10.10.2016.	Дон дон	163.116,00
20160930-0004	10.10.2016.	Дон дон	151.890,04
20160930-0005	10.10.2016.	Дон дон	3.329,86
20161013-0001	13.10.2016.	Дон дон	4.918,42
20161021-0001	02.11.2016.	Дон дон	1.266.255,85
20161031-0001	08.11.2016.	Дон дон	44.826,67
20161031-0002	14.11.2016.	Дон дон	157.632,89
20161031-0003	14.11.2016.	Дон дон	6.242,00
20161110-001	17.11.2016.	Дон дон	163.116,00
20161124-0001	24.11.2016.	Дон дон	1.107.882,25
20161124-0002	24.11.2016.	Дон дон	6.224,57
20161201-0001	01.12.2016.	Дон дон	2.216.066,40
20161130-0001	13.12.2016.	Дон дон	44.826,67
20161130-0002	13.12.2016.	Дон дон	163.495,66
20161130-0003	13.12.2016.	Дон дон	8,71
20161130-0004	13.12.2016.	Дон дон	163.116,00
20161228-0001	28.12.2016.	Дон дон	1.130.649,49
20161123-0002	23.12.2016.	Дон дон	7.584,00
Укупно:			6.852.401,10

Укупни приходи:			11.285.264,70
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
24/2016	05.10.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
26/2016	03.11.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
30/2016	02.12.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
25/2016	05.10.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	5.501,50
27/2016	14.11.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.268,57
31/2016	13.12.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.541,53
Укупно:			12.311,60

Укупно трошкови стечајног поступка:			162.311,60
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3605	10.11.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.090,00
Укупно:			2.090,00

Електрична енергија			
180-16	26.10.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.266.255,86
197-16	25.11.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.107.882,25
214-16	28.12.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.130.649,49
Укупно:			3.504.787,60

Комуналне услуге			
13790	05.10.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
15525	08.11.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
17256	13.12.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Гориво и мазиво			
10/2016	05.10.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
10/16	03.11.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
12/16	01.12.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Пошта и телефон			
165-16	03.10.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.309,97
18-180-024-1471381	05.10.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
179-16	14.10.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.431,65
37-181-024-1117308	08.11.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
199-16	25.11.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.772,30
60-182-024-1172733	13.12.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
211-16	28.12.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.728,79
Укупно:			43.866,71

Текуће одржавање			
145/2016	05.10.2016.	Про-софт	6.000,00
2016/0410	04.10.2016.	Инжињеринг конструктор	60.000,00
20160828-0001	03.11.2016.	Финдас	80.400,00
159/2016	03.11.2016.	Про-софт	6.000,00
437/2016	01.12.2016.	СЗР Сувенир филателија	12.500,00

Текуће одржавање			
176/2016	02.12.2016.	Про-софт	6.000,00
178/2016	20.12.2016.	Про-софт	46.840,00
175	27.12.2016.	Ауто кућа Тасић	3.732,00
Укупно:			221.472,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	493,12
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	866,12
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.392,88
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	340,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	201,18
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	130,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	856,19
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.258,67
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,20
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	619,70
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	86,84
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.130,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D. - Niš	300,00
Укупно:			8.295,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
173-16	05.10.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
190-16	14.11.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
207-16	08.12.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			489.348,00

Дневнице и путни трошкови			
09/16	01.10.2016.	Часар Едит	7.592,67
10-16	01.11.2016.	Часар Едит	7.192,67
11-16	01.12.2016.	Часар Едит	7.592,67
Укупно:			22.378,01

Бруто зараде по уговору о раду			
09 /2016	01.10.2016.	Бановак Љубица	89.818,66
09-2016	01.10.2016.	Часар Едит	116.405,45
10 /2016	01.11.2016.	Бановак Љубица	86.266,24
10-2016	01.11.2016.	Часар Едит	111.823,84
11/2016	01.12.2016.	Бановак Љубица	90.199,70
1-2016	01.12.2016.	Часар Едит	116.896,93
Укупно:			611.410,82

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2016	01.10.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
10-16	01.10.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
11/ 2016	01.12.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
235/16	06.10.2016.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	27.420,00
Укупно:			27.420,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4. квартал 2016.	14.11.2016.	Град Суботица-Градска управа	253.893,00
Укупно:			253.893,00

ПДВ			
01.-30.09.2016.	01.10.2016.	Порез на додату вредност	417.100,00
Укупно:			417.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
SU 076 СН	26.10.2016.	регистрација возила	21.355,00
141369	13.12.2016.	ИПЦ Информативно пословни центар	48.400,00
Укупно:			69.755,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.909.526,76
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.071.838,36
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2016.** **66.760.817,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	56.065,57
02.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	68.852,46
23.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	104.063,76
23.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40.743,03
07.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	57.000,00
21.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	70.000,00
Укупно:		396.724,82

Наплата потраживања		
06.10.2016.	Дон дон	86.459,33
06.10.2016.	Дон дон	4.262,99
06.10.2016.	Дон дон	44.826,67
06.10.2016.	Дон дон	182.369,43
06.10.2016.	Дон дон	163.116,00
06.10.2016.	Дон дон	44.826,67
06.10.2016.	Дон дон	490.072,78
13.10.2016.	Дон дон	1.953.473,07
13.10.2016.	Дон дон	44.826,67
13.10.2016.	Дон дон	44.826,67
13.10.2016.	Дон дон	170.166,19
21.10.2016.	Дон дон	375.580,75
28.10.2016.	Дон дон	544.283,33
28.10.2016.	Дон дон	163.116,00
28.10.2016.	Дон дон	176.708,06
28.10.2016.	Дон дон	2.027.941,58
Укупно:		6.516.856,19

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	Дон дон	2.217.850,20
Укупно:		2.217.850,20

Укупни приливи: 9.131.431,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
04.11.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
14.12.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	5.501,50
15.11.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.268,57
15.12.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.541,53
Укупно:		12.311,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.090,00
Укупно:		2.090,00

Електрична енергија		
27.10.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.266.255,86
28.11.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.107.882,25
29.12.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.130.649,49
Укупно:		3.504.787,60

Комуналне услуге		
17.10.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
15.11.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
15.12.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		123.273,36

Гориво и мазиво		
07.10.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
04.11.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
05.12.2016.	Еуро Петрол	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Пошта и телефон		
07.10.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.309,97
07.10.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
28.10.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.431,65
15.11.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
28.11.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.772,30
15.12.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
Укупно:		33.137,92

Текуће одржавање		
07.10.2016.	Про-софт	6.000,00
17.10.2016.	Инжињеринг конструктор	30.000,00
31.10.2016.	Инжињеринг конструктор	30.000,00
04.11.2016.	Финдас	40.200,00
04.11.2016.	Про-софт	6.000,00
01.12.2016.	СЗР Сувенир филателија	12.500,00
05.12.2016.	Финдас	40.200,00
05.12.2016.	Про-софт	6.000,00
28.12.2016.	Про-софт	46.840,00
28.12.2016.	Ауто кућа Тасић	3.732,00
Укупно:		221.472,00

Платни промет		
07.10.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	493,12
17.10.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	866,12
27.10.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.392,88
28.10.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
31.10.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	340,00
04.11.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	201,18
08.11.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	130,00
15.11.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	856,19
28.11.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.258,67
30.11.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.12.2016.	Аgroindustriјska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00

Платни промет		
05.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,20
14.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
15.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	619,70
28.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	86,84
29.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.130,65
31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		8.295,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.10.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
15.11.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
15.12.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:		489.348,00

Дневнице и путни трошкови		
17.10.2016.	Часар Едит	7.592,67
15.11.2016.	Часар Едит	7.192,67
15.12.2016.	Часар Едит	7.592,67
Укупно:		22.378,01

Бруто зараде по уговору о раду		
17.10.2016.	Часар Едит	116.405,45
17.10.2016.	Бановак Љубица	89.818,66
15.11.2016.	Часар Едит	111.823,84
15.11.2016.	Бановак Љубица	86.266,24
15.12.2016.	Часар Едит	116.896,93
15.12.2016.	Бановак Љубица	90.199,70
Укупно:		611.410,82

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
04.11.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
05.12.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2016.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	27.420,00
Укупно:		27.420,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2016.	Град Суботица-Градска управа	253.893,00
Укупно:		253.893,00

ПДВ		
17.10.2016.	Порез на додату вредност	417.100,00
Укупно:		417.100,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.11.2016.	регистрација возила	21.355,00
15.12.2016.	ИПЦ Информативно пословни центар	48.400,00
Укупно:		69.755,00

Укупни одливи:		6.061.109,57
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	69.831.139,19
---	----------------------