

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 06.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.843.652,92
2.	Орочена средства	57.485.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.057.784,66
6.	Залихе	9.131.184,58
7.	Удели или акције код других лица	23.639,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	189.524.984,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		291.066.885,92

Коментар

Стање на дан 01.01.2016. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 4.843.652,92 динара,

+ орочена динарска средства код "Vojvođanska banaka" AD на рачуну 355-3200193494-78 износ од 42.485.640,00 динара и код "Piraeus banke " AD Београд 15.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.843.652,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.554.246,05	31.612.030,71
4.	Залихе	0,00	9.131.184,58
5.	Удели или акције код других лица	0,00	23.639,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	189.524.984,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.554.246,05	235.135.491,97

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	4.843.652,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.612.030,71
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	235.135.491,97

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	13.185.101,46
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	13.185.101,46
				217.106.737,59

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	571.106,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.185.101,46			
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)	2.220.544,80	0,00	6.620.605,20	4.400.060,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.143.535,01		3.032.205,42	1.888.670,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.120.287,48	0,00	9.652.810,62	6.288.730,81

Коментар

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

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

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	9.751,73	9.751,73	9.751,73	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	159.751,73	159.751,73	159.751,73	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.178.262,21	2.178.262,21	2.178.262,21	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	123.273,36	123.273,36	123.273,36	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	29.569,40	29.569,40	29.569,40	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	126.380,00	126.380,00	126.380,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.711,58	8.711,58	8.711,58	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	21.984,01	21.984,01	21.984,01	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	606.295,10	606.295,10	606.295,10	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	344.274,28	344.274,28	344.274,28	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.797.488,00	1.797.488,00	1.797.488,00	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	17.841,00	17.841,00	17.841,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	32.000,00	32.000,00	32.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.829,14	5.876.351,65	5.876.351,65	5.876.351,65	3.829,14

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда стеч. управника 01.-03.2016.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. - 2.600,00 канцеларијски материјал; 1.308,00 замена тонера
 Ред.бр.2. - трошкови електричне енергије за 12.2015. и 01.2016.г. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.3. - 123.273,36 одношење смећа за период 12.2015-02.2016.
 Ред.бр.5. - 20.639,90 трошкови фиксне телефоније за период 12.2015.-01.2016.; 2.300,00 поштанске маркице; 6.629,50 дин. АДСЛ за период 12.2015. до 02.2016.:
 Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 12.2015.-02.2016.; 85.260,00 бетонирање-разлика; 3.120,00 сервис фотокопир апарата; 20.000,00 пројектантске услуге
 Ред.бр.8. - накнада за вођење рачуна и провизија банке
 Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине од 11.2015.-01.2016.г. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.13. - путни трошак 12.2015.-02.2016.г.
 Ред.бр.14. - зарада радника 12.2015.-02.2016.г.
 Ред.бр.15. - накнада Таталовић Б. за одржавање котларнице
 Ред.бр.18. - 251.133,00 порез на имовину 1. квартал 2016.г.; 87.868,13 накн. за заштиту и унапр. живот. средине; 5.273,15 комунална такса за истиц. фирме
 Ред.бр. 19. - 880,00 таксе на жалбу; 1.200,00 накнада за објављивање фин.зветаја
 Ред.бр.20. - ПДВ 12.2015.-02.2016.г.
 Ред.бр.24. - регистрација POLO SU 008GY
 Ред.бр.25. - Тарифа 5 за 2016.г.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:
 Ред.бр.25. - 1% на основу продатих залиха

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	857.748.021,74	0,00	0,00	857.748.021,74
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.407.939.152,32	0,00	14.014,96	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	3.265.687.174,06	0,00	14.014,96	3.265.673.159,10

Коментар

Исплата 1% по 2. делимичној деоби, пуномоћнику повериоца "BTF" DOO Slovenija, адвокату Зорану Вујићу

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.843.652,92
2.	Укупан прилив		17.120.287,48
3.	Укупан одлив		6.050.118,34
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)	31.03.2016.	15.913.822,06

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Бранко Таталовић	94.936,71
Укупно		94.936,71

Коментар

1. Накнада за послове на одржавању енергетских постројења-котларнице

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 31.03.2016. године:

- на рачуну 105-90046-36 код "АИК банке" АД износи 15.913.822,06 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: 06.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20160104-0001	06.01.2016.	Дон дон	2.187.261,00
20160201-0001	03.02.2016.	Дон дон	2.212.799,40
20160301-0001	03.03.2016.	Дон дон	2.220.544,80
Укупно:			6.620.605,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
20160122-0001	26.01.2016.	Дон дон	1.187.369,33
20160169-0001	03.02.2016.	Дон дон	9.862,56
20160131-0001	12.02.2016.	Дон дон	173.792,59
20160131-0002	12.02.2016.	Дон дон	232,79
20160129-0002	08.02.2016.	Дон дон	163.116,00
20160212-0002	26.02.2016.	Дон дон	44.826,67
20160212-0001	26.02.2016.	Дон дон	6.088,84
20160229-0001	07.03.2016.	Дон дон	990.892,88
20160229-0002	07.03.2016.	Дон дон	163.116,00
20160229-0003	29.02.2016.	Дон дон	248.072,38
20160229-0004	29.02.2016.	Дон дон	8,71
20160316-0001	23.03.2016.	Дон дон	44.826,67
Укупно:			3.032.205,42
Укупни приходи:			9.652.810,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2016	05.01.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
03/2016	02.02.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
05/2016	02.03.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02/2016	13.01.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.368,74
04/2016	11.02.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.144,87
06/2016	14.03.2016.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.238,12
Укупно:			9.751,73

Укупно трошкови стечајног поступка:			159.751,73
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
247	26.01.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.600,00
01-00504	29.02.2016.	Туторић	1.308,00
Укупно:			3.908,00

Електрична енергија			
6-16	26.01.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.187.369,33
34-16	26.02.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	990.892,88
Укупно:			2.178.262,21

Комуналне услуге			
18527	15.01.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
73	26.02.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
1770	23.03.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Пошта и телефон			
82-171-024-1474064	20.01.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.211,99
162410100026	25.01.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
9-16	03.02.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	12.477,68
09-172-024-1599040	12.02.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.209,51
30-16	18.02.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.162,22
16-173-024-1507356	02.03.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
Укупно:			29.569,40

Текуће одржавање			
235/2015	05.01.2016.	Про-софт	6.000,00
015/2016	03.02.2016.	Про-софт	6.000,00
2/ 2016	25.02.2016.	"Гнис" С.Г.З.У.Р.	85.260,00
1385	10.02.2016.	"Биромаркет" доо Суботица	3.120,00
16115/ЦМ	01.03.2016.	ИМЦР Инжењеринг	20.000,00
034/2016	29.02.2016.	Про-софт	6.000,00
Укупно:			126.380,00

Платни промет			
2016/11614	23.03.2016.	АИК БАНКА	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	135,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	935,55
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	324,21
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.346,11
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	198,04
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	620,72
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	560,72
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	206,35
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.503,10
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.084,80
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	236,98
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00

Платни промет			
			Укупно:
			8.711,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
384-16	15.01.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
15-16	03.02.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
37-16	29.02.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
			Укупно:
			489.348,00

Дневнице и путни трошкови			
12 -15	01.01.2016.	Часар Едит	7.598,67
01-16	01.02.2016.	Часар Едит	7.192,67
02-16	01.03.2016.	Часар Едит	7.192,67
			Укупно:
			21.984,01

Бруто зараде по уговору о раду			
12-2015	01.01.2016.	Часар Едит	120.099,22
12 /2015	01.01.2016.	Бановак Љубица	92.688,86
01 /2016	01.02.2016.	Бановак Љубица	86.248,95
01-2016	01.02.2016.	Часар Едит	111.801,95
02-2016	01.03.2016.	Часар Едит	110.340,40
02/2016	01.03.2016.	Бановак Љубица	85.115,72
			Укупно:
			606.295,10

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2015	01.01.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
01/2016	01.02.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
02/16	01.03.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
			Укупно:
			94.936,71

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. квартал 2016.	18.02.2016.	Град Суботица-Градска управа	237.596,00
IV-02-433-1/1958A/2015	14.03.2016.	Град Суботица-Градска управа	5.273,15
IV-02-433-1/1958A/2015	14.03.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	87.868,13
по ППИ обр.за 2016.	22.03.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	13.537,00
			Укупно:
			344.274,28

Административне таксе			
69236	20.01.2016.	Републичке административне таксе	440,00
71-40804902	24.02.2016.	АПР	1.200,00
69236-01032016	01.03.2016.	Републичке административне таксе	440,00
			Укупно:
			2.080,00

ПДВ			
01.-31.12.2015.	01.01.2016.	Порез на додату вредност	722.766,00
01.01.-31.01.2016.	01.02.2016.	Порез на додату вредност	564.294,00
01.02.-29.02.16	01.03.2016.	Порез на додату вредност	510.428,00
			Укупно:
			1.797.488,00

Остали трошкови стечајне масе			
SU 008GY	22.03.2016.	регистрација возила	17.841,00
			Укупно:
			17.841,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
обрачун за 2016.	04.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
			Укупно:
			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.876.351,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.036.103,38
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2016.** **62.329.292,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	147.606,23
25.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	57.790,77
05.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	73.854,70
22.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	116.936,90
25.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	125.702,56
25.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	49.215,05
Укупно:		571.106,21

Наплата потраживања		
06.01.2016.	Дон дон	1.192.211,15
06.01.2016.	Дон дон	207.942,67
06.01.2016.	Дон дон	44.826,67
06.01.2016.	Дон дон	11.618,62
11.01.2016.	Дон дон	1.153.399,07
13.01.2016.	Дон дон	9.296,92
13.01.2016.	Дон дон	44.826,67
13.01.2016.	Дон дон	163.116,00
13.01.2016.	Дон дон	2.164.941,00
22.01.2016.	Дон дон	2.182.467,60
19.02.2016.	Дон дон	246.107,98
19.02.2016.	Дон дон	1.661.805,40
19.02.2016.	Дон дон	10.525,04
19.02.2016.	Дон дон	248.265,20
19.02.2016.	Дон дон	263.541,96
19.02.2016.	Дон дон	910.414,49
03.03.2016.	Дон дон	1.252.105,51
10.03.2016.	Дон дон	44.826,67
10.03.2016.	Дон дон	163.116,00
10.03.2016.	Дон дон	244.725,08
10.03.2016.	Дон дон	7.690,30
10.03.2016.	Дон дон	906.311,47
29.03.2016.	Дон дон	50.915,51
06.01.2016.	Дон дон	8,70
06.01.2016.	Дон дон	8,70
06.01.2016.	Дон дон	8,70
06.01.2016.	Дон дон	8,70
06.01.2016.	Дон дон	8,70
06.01.2016.	Дон дон	8,70
06.01.2016.	Дон дон	8,70
06.01.2016.	Дон дон	8,70
06.01.2016.	Дон дон	43,58
Укупно:		13.185.101,46

Закуп (у извештајном периоду)		
31.03.2016.	Дон дон	2.220.544,80
Укупно:		2.220.544,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.03.2016.	Дон дон	1.143.535,01
Укупно:		1.143.535,01

Укупни приливи:	17.120.287,48
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
04.02.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
04.03.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.368,74
18.02.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.144,87
15.03.2016.	СР "Шиљековић" Суботица	3.238,12
Укупно:		9.751,73

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2016.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.600,00
04.03.2016.	Туторић	1.308,00
Укупно:		3.908,00

Електрична енергија		
26.01.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.187.369,33
04.03.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	990.892,88
Укупно:		2.178.262,21

Комуналне услуге		
20.01.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
29.02.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
23.03.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		123.273,36

Пошта и телефон		
22.01.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.211,99
26.01.2016.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
04.02.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	12.477,68
18.02.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.209,51
29.02.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.162,22
15.03.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
Укупно:		29.569,40

Текуће одржавање		
08.01.2016.	Про-софт	6.000,00
04.02.2016.	Про-софт	6.000,00
29.02.2016.	"Гнис" С.Г.З.У.Р.	85.260,00
29.02.2016.	"Биромаркет" доо Суботица	3.120,00
04.03.2016.	ИМЦР Инжењеринг	20.000,00
04.03.2016.	Про-софт	6.000,00
Укупно:		126.380,00

Платни промет		
23.03.2016.	АИК БАНКА	300,00
08.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	135,00
15.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	935,55
20.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	324,21
26.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.346,11
01.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
04.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	250,00
12.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	198,04
17.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	620,72
18.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	560,72
24.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
25.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
29.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
29.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	206,35
01.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
04.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.503,10
15.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.084,80
23.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	236,98
31.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		8.711,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.01.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
18.02.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
04.03.2016.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:		489.348,00

Дневнице и путни трошкови		
20.01.2016.	Часар Едит	7.598,67
18.02.2016.	Часар Едит	7.192,67
15.03.2016.	Часар Едит	7.192,67
Укупно:		21.984,01

Бруто зараде по уговору о раду		
15.01.2016.	Часар Едит	120.099,22
15.01.2016.	Бановак Љубица	92.688,86
12.02.2016.	Часар Едит	111.801,95
12.02.2016.	Бановак Љубица	86.248,95
15.03.2016.	Часар Едит	110.340,40
15.03.2016.	Бановак Љубица	85.115,72
Укупно:		606.295,10

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
04.02.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
04.03.2016.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.02.2016.	Град Суботица-Градска управа	237.596,00
15.03.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	87.868,13
15.03.2016.	Град Суботица-Градска управа	5.273,15
23.03.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	13.537,00
Укупно:		344.274,28

Административне таксе		
22.01.2016.	Републичке административне таксе	440,00
25.02.2016.	АПР	1.200,00
01.03.2016.	Републичке административне таксе	440,00
Укупно:		2.080,00

ПДВ		
15.01.2016.	Порез на додату вредност	722.766,00
17.02.2016.	Порез на додату вредност	564.294,00
15.03.2016.	Порез на додату вредност	510.428,00
Укупно:		1.797.488,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.03.2016.	регистрација возила	17.841,00
Укупно:		17.841,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
24.02.2016.	"БТФ" ДОО ПЕКАРСКИ ИНЖЕНИРИНГ ВРТОЈБА	14.014,96
Укупно:		14.014,96

Укупни одливи:		6.050.118,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	73.399.462,06
---	----------------------