

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 05.07.2017.

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 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.735.368,40
2.	Орочена средства	57.485.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.470.748,50
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		312.371.565,24

Коментар

Стање на дан 01.04.2017. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 10.735.368,40 динара - орочена дин. средства код "Vojvođanske banke" AD износ од 42.485.640,00 дин. 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	10.735.368,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.470.748,50
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	254.885.925,24

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	10.735.368,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.470.748,50
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	254.885.925,24

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	45.470.748,50
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	9.131.184,58
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	23.639,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	189.524.984,76
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	244.150.556,84

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	389.561,23			
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	6.653.628,00	6.653.628,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.613.560,17	4.613.560,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		389.561,23	0,00	11.267.188,17	11.267.188,17

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	195.780,00	195.780,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	10.505,50	10.505,50	10.505,50	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	356.285,50	356.285,50	356.285,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.441.255,93	3.441.255,94	3.441.255,93	0,01
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	43.782,54	43.782,54	43.782,54	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.013,64	9.013,64	9.013,64	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	21.958,33	21.958,33	21.958,33	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	665.573,08	665.573,08	665.573,08	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	94.936,71	94.936,71	94.936,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	350.845,20	350.845,20	350.845,20	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.032.266,45	1.032.266,45	1.032.266,45	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	25.877,00	25.877,00	25.877,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	112.000,00	112.000,00	112.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.829,14	6.563.270,24	6.563.270,25	6.563.270,24	3.829,15

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.2. - такса на на одговор на жалбу П. 120-2014

Ред.бр.3. - прелиминарна награда стеч. управника 04.-06.2017.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

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.2. - трошкови електр. енергије за период 03.-05.2017.год.

Ред.бр.3. - одношење смећа за период 03.-05.2017.г.

Ред.бр.4. - трошкови горива

Ред.бр.5. - 35.778,54 трошкови фиксне телефоније за период 03.-05.2017.; 6.624,00 дин. АДСЛ за период 03.-05.2017; поштанске маркице 1.380,00 дин.

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 03.-05.2017.г.; 10.800,00 месечни преглед опреме у трафостаници; 50.000,00 дин. годишња лиценца за коришћ. КВИК програмског пакета (2. део рачуна)

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период 02.-04.2017.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.13. - путни трошак 03.-05.2017.г.

Ред.бр.14. - зарада радника 03.-05..2017.г.

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

Ред.бр.17. - адв. Дражен Рацић - за заступање у предмету П. 120/2014

Ред.бр.18. - 104.983,20 дин. пос. накнада за зашт. и унапр. живот. средине за 2017.г.; 245.862,00 порез на имовину 2. квартал 2017.г.

Ред.бр.20. - ПДВ 03.-05.2017.г.

Ред.бр.24 - 16.877,00 дин. регистрација возила СУ 008Ђ; 9.000,00 семинар

Ред.бр.25. - 32.000,00 Тарифа 5 за 2017.; 80.000,00 дин. Тарифа 6 за 1. квартал 2017.

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)	01.04.2017.	10.735.368,40
2.	Укупан прилив		329.561,23
3.	Укупан одлив		6.859.555,74
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)	30.06.2017.	4.205.373,89

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		60.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Нето накнада Таталовић Б. за одржавање котларнице за период 03.-05.2017.г.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Дражен Рацић	54.840,00
Укупно		54.840,00

Коментар

Накнада адвокату за заступање у предмету Компанија "Фиделинка" АД у стечају П.120/2014

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.205.373,89
2. Орочена средства		57.485.640,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		56.737.936,67
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		317.108.758,90

Коментар

Стање на дан 30.06.2017. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК банке" АД износи 4.205.373,89 динара - орочена дин. средства код "Vojvođanske банке" АД износ од 42.485.640,00 дин. 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

10.05.2017. Одржан састанак

10.05.2017. Одржан састанак са представницима „Heta Real Estate“ д.о.о. Београд ради консултација о могућем расписивању огласа о продаји имовине и пре окончања парнице о разграничењу имовине између Компаније „Фиделинка“ и Д.о.о. „Скроб“, „Пекара“, „Тестара“ и „Млинарство“.

Мишљења појединих стечајних управника по питању расписивања огласа пре доношења другостепене пресуде од АП суда су остала неусаглашена.

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 05.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20170403-0001	04.04.2017.	Дон дон	2.229.930,00
20170503-0001	03.05.2017.	Дон дон	2.217.398,40
20170601-0001	06.06.2017.	Дон дон	2.206.299,60
Укупно:			6.653.628,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20170331-0001	04.04.2017.	Дон дон	163.116,00
20170331-0002	04.04.2017.	Дон дон	44.826,67
20170331-0003	04.04.2017.	Дон дон	8,71
20170331-0004	04.04.2017.	Дон дон	183.393,24
20170428-0001	28.04.2017.	Дон дон	1.205.152,18
20170430-0001	30.04.2017.	Дон дон	44.826,67
20170430-0002	30.04.2017.	Дон дон	163.116,00
20170430-0003	30.04.2017.	Дон дон	10.109,35
20170430-0004	30.04.2017.	Дон дон	8,71
20170430-0005	30.04.2017.	Дон дон	171.193,34
20170515-0001	15.05.2017.	Дон дон	9.436,50
20170515-0001	15.05.2017.	Дон дон	9.436,50
20170526-0001	26.05.2017.	Дон дон	982.458,43
20170531-0001	09.06.2017.	Дон дон	8,71
20170531-0002	09.06.2017.	Дон дон	157.814,54
20170531-0004	31.05.2017.	Дон дон	163.116,00
20170531-0003	31.05.2017.	Дон дон	44.826,67
20170614-0001	14.06.2017.	Дон дон	7.066,62
20170626-0001	26.06.2017.	Дон дон	1.253.645,33
Укупно:			4.613.560,17

Укупни приходи:			11.267.188,17
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П- 120/2014	05.04.2017.	Привредни суд у Суботици	195.780,00
Укупно:			195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017	04.04.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
09/2017	04.05.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
11/2017	05.06.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
08/2017	11.04.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.262,95
10/2017	11.05.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.764,94
12/2017	13.06.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.477,61
Укупно:			10.505,50

Укупно трошкови стечајног поступка:			356.285,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
28.04.2017	28.04.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.205.152,17
64-17	29.05.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	982.458,44
82-17	27.06.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.253.645,33
Укупно:			3.441.255,94

Комуналне услуге			
3504	04.04.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
5214	04.05.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
6929	08.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Гориво и мазиво			
04 /2017	04.04.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
05/17	04.05.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
06/17	29.05.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Пошта и телефон			
43-186-024-1179723	05.04.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
63-187-024-1191663	11.05.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
59-17	11.05.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.191,53
62-17	15.05.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.191,56
81-188-024-1218962	07.06.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
77-17	15.06.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	9.395,45
172410100352	21.06.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.380,00
Укупно:			43.782,54

Текуће одржавање			
044/2017	04.04.2017.	Про-софт	6.000,00
034-17	04.04.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
068/2017	04.05.2017.	Про-софт	6.000,00
048-17	11.05.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
20170312-0001	11.05.2017.	Финдас	50.000,00

Текуће одржавање			
078/2017	05.06.2017.	Про-софт	6.000,00
0606/17	06.06.2017.	BM-interelectric	3.600,00
Укупно:			78.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	636,23
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.027,60
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.205,15
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	132,49
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.235,33
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.042,46
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	170,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	770,73
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.283,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			9.013,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
37-17	04.04.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
51-17	11.05.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
69-17	09.06.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			489.348,00

Дневнице и путни трошкови			
03-17	01.04.2017.	Часар Едит	7.586,11
04-17	01.05.2017.	Часар Едит	6.786,11
05-17	01.06.2017.	Часар Едит	7.586,11
Укупно:			21.958,33

Бруто зараде по уговору о раду			
03 /2017	01.04.2017.	Бановак Љубица	100.802,09
03-2017	01.04.2017.	Часар Едит	130.580,04
04 / 2017	01.05.2017.	Бановак Љубица	88.671,27
04-2017	01.05.2017.	Часар Едит	114.934,82
05-2017	01.06.2017.	Часар Едит	100.453,89
05 /2017	01.06.2017.	Бановак Љубица	130.130,97
Укупно:			665.573,08

Бруто зараде по уговору о делу			
03/17	01.04.2017.	Таталовић Бранко	31.645,57
04/2017	01.05.2017.	Таталовић Бранко	31.645,57
05/17	01.06.2017.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
110/17	04.04.2017.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	54.840,00
Укупно:			54.840,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-02/I-501-2/1524/2017	04.04.2017.	Град Суботица-Градска управа	52.491,60
IV-02/I-501-2/1524/2017, 2.део	04.05.2017.	Град Суботица-Градска управа	52.491,60
2. квартал 2017.	15.05.2017.	Град Суботица-Градска управа	245.862,00
Укупно:			350.845,20

ПДВ			
01.-31.03.2017.	01.04.2017.	Порез на додату вредност	532.372,45
01.-30.04.2017.	01.05.2017.	Порез на додату вредност	211.649,00
01.05.-31.05.17	01.06.2017.	Порез на додату вредност	288.245,00
Укупно:			1.032.266,45

Остали трошкови стечајне масе			
регистрација SU 008GY	04.04.2017.	регистрација возила	16.877,00
782/17200582-01	22.05.2017.	ИПЦ Информативно пословни центар	9.000,00
Укупно:			25.877,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/125/2017	04.04.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/343/2017	08.05.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		6.563.270,25
-------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		6.919.555,75
------------------	--	---------------------

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 01.04.2017.	68.221.008,40
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	52.372,60
21.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	71.527,40
23.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	98.856,82
23.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	38.704,41
07.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	54.147,95
21.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	73.952,05
Укупно:		389.561,23

Укупни приливи:	389.561,23
-----------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2017.	Привредни суд у Суботици	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
08.05.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
09.06.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	3.262,95
15.05.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	3.764,94
15.06.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	3.477,61
Укупно:		10.505,50

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.205.152,17
30.05.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	982.458,44
27.06.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.253.645,32
Укупно:		3.441.255,93

Комуналне услуге		
12.04.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
15.05.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
15.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		123.273,36

Гориво и мазиво		
04.04.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
08.05.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
30.05.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Пошта и телефон		
12.04.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
15.05.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.191,53
15.05.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
30.05.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.191,56
15.06.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
22.06.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.380,00
27.06.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	9.395,45
Укупно:		43.782,54

Текуће одржавање		
07.04.2017.	Про-софт	6.000,00
07.04.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
09.05.2017.	Про-софт	6.000,00
15.05.2017.	Финдас	50.000,00
15.05.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
09.06.2017.	Про-софт	6.000,00
09.06.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
Укупно:		78.800,00

Платни промет		
04.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240,00
07.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	636,23
12.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.027,60
28.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.205,15
03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
08.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
09.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	132,49
11.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
15.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.235,33
22.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
30.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.042,46
31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
09.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	170,00
12.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
15.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	770,73
22.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
27.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.283,65
30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		9.013,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
15.05.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
15.06.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 489.348,00

Дневнице и путни трошкови		
12.04.2017.	Часар Едит	7.586,11
15.05.2017.	Часар Едит	6.786,11
15.06.2017.	Часар Едит	7.586,11
		Укупно: 21.958,33

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2017.	Часар Едит	130.580,04
12.04.2017.	Бановак Љубица	100.802,09
15.05.2017.	Часар Едит	114.934,82
15.05.2017.	Бановак Љубица	88.671,27
15.06.2017.	Часар Едит	100.453,89
15.06.2017.	Бановак Љубица	130.130,97
		Укупно: 665.573,08

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	Таталовић Бранко	11.645,57
12.04.2017.	Таталовић Бранко	20.000,00
09.05.2017.	Таталовић Бранко	11.645,57
11.05.2017.	Таталовић Бранко	20.000,00
09.06.2017.	Таталовић Бранко	11.645,57
12.06.2017.	Таталовић Бранко	20.000,00
		Укупно: 94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2017.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	54.840,00
		Укупно: 54.840,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.04.2017.	Град Суботица-Градска управа	52.491,60
09.05.2017.	Град Суботица-Градска управа	52.491,60
15.05.2017.	Град Суботица-Градска управа	245.862,00
		Укупно: 350.845,20

ПДВ		
12.04.2017.	Порез на додату вредност	532.372,45
15.05.2017.	Порез на додату вредност	211.649,00
15.06.2017.	Порез на додату вредност	288.245,00
		Укупно: 1.032.266,45

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2017.	регистрација возила	16.877,00
22.05.2017.	ИПЦ Информативно пословни центар	9.000,00
		Укупно: 25.877,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.04.2017.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.05.2017.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

Укупни одливи:		6.919.555,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		61.691.013,89
---	--	----------------------