

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 11.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.846.803,70
2.	Орочена средства	57.485.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.850.875,03
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		321.863.127,07

Коментар

Коментар Стање на на дан 01.10.2017. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" AD износи 1.846.803,70 динара

Орочена дин. средства код "Vojvodanske banke" износе 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	1.846.803,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.850.875,03
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	264.377.487,07

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	1.846.803,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.850.875,03
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	264.377.487,07

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	2.757.047,27
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	2.757.047,27
				259.773.636,10

Коментар

Ред.бр.2. - наплаћено потраживање настало у току стеч. 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	400.609,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.757.047,27			
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	6.438.585,60	6.438.585,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	318.063,82		4.576.242,03	4.258.178,21
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.475.720,89	0,00	11.014.827,63	10.696.763,81

Коментар

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

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

Ред.бр.11. - наплаћено потраживање у изв. периоду

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	10.954,92	10.954,92	10.954,92	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	160.954,92	160.954,92	160.954,92	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	595,00	595,00	595,00	0,00
2. Електрична енергија	0,01	2.295.795,69	3.410.839,37	2.295.795,69	1.115.043,69
3. Комуналне услуге	0,00	82.182,24	123.273,36	82.182,24	41.091,12
4. Гориво и мазиво	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	36.424,59	48.259,33	36.424,59	11.834,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	296.774,52	361.254,52	296.774,52	64.480,00
8. Платни промет	0,00	6.646,01	6.646,01	6.646,01	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	13.972,22	13.972,22	13.972,22	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	531.199,55	531.199,55	531.199,55	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	47.468,36	47.468,36	47.468,36	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	248.563,00	248.563,00	248.563,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	788.057,62	788.057,62	788.057,62	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	16.377,55	16.377,55	16.377,55	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	148.000,00	148.000,00	148.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.829,15	5.029.904,35	6.262.353,89	5.029.904,35	1.236.278,69

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 10.-12.2017.г.

Ред.бр.5. - трошкови канцеларије ст. 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. - канцеларијски материјал

Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за 09. и 10.2017.г.

Ред.бр.3. - одношење смећа за 09. и 10.2017.г.

Ред.бр.4. - трошкови горива

Ред.бр.5. - 26.934,95 трошкови фиксне телефоније за 09. и 10.2017.; 6.989,64 АДСЛ за период 09.-11.2017.; 2.500,00 поштанске марке

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 09.-11.2017.; 10.800,00 месечни преглед опреме у трафостаници; 175.974,52

стручни надзор уградње епоксидног пода у магац.сировине; 92.000,00 стр. надзор над извођењем електро радова у адапт. магацину

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период 08.-10.2017.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.13. - путни трошак 09. и 10.2017.г.

Ред.бр.14. - зарада радника 09.-11.2017.г.

Ред.бр.15. - накнада Часар Едити за књиговодствене услуге

Ред.бр.18. - 248.563,00 порез на имовину 4. квартал

Ред.бр.20. - ПДВ 09.-11.2017.г.

Ред.бр.24. - 1.180,00 издавање кв.ел.сертификата; 12.480,00 котиз. за саветовање; 2.717,55 камата по рачунима

Ред.бр.25. - 68.000,00 Тарифа 6 (дуг по ИОС-у); 80.000,00 Тарифа 6 за 3. кварт. 2017.г.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за 11.2017.г.

Ред.бр.3. - одношење смећа за 11.2017.г.

Ред.бр.5. - трошкови фиксне телефоније за 11.2017.

Ред.бр.7. - баскир књиг. података са сервера,реинсталација књиг. програма, сервисирање сервера и радних станица

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)	01.10.2017.	1.846.803,70
2.	Укупан прилив		3.475.720,89
3.	Укупан одлив		5.190.859,27
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)	31.12.2017.	131.665,32

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Едита Часар	47.468,36
Укупно		47.468,36

Коментар

Књиговодствене услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.665,32
2. Орочена средства		57.485.640,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		71.790.591,57
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		328.087.705,23

Коментар

Коментар

Стање на дан 31.12.2017. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износи 131.665,32 динара

Орочена дин. средства код "Vojvođanske banke" износе 42.485.640,00 дин. и код "Piraeus banke" 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

14.11.2017. Састанак

На предлог Регионалне привредне коморе одржан је састанак свих стечајних управника "Фиделинке" ("Компанија", "Млинарство", "Тестара", "Скроб" и "Пекара") ради сагледавања могућности продаје пре окончања спорова око имовине тј. разграничења исте на Чантавирском путу бр. 1.

Заказан састанак стечајних управника за месец дана.

14.12.2017. Састанак

На већ заказаном састанку стечајни управници разматрали могућност евентуалне нагодбе након што је АПС укинуо првостепену пресуду и предмет вратио на поновно одлучивање (код "Скроба").

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 11.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
20171101-0001	01.11.2017.	Дон дон	2.146.888,80
20171201-0001	01.12.2017.	Дон дон	2.146.528,80
20171002-0001	02.10.2017.	Дон дон	2.145.168,00
Укупно:			6.438.585,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
20170930-0001	05.10.2017.	Дон дон	44.826,67
20170930-0002	10.10.2017.	Дон дон	163.116,00
20170930-0003	10.10.2017.	Дон дон	8,71
20170930-0004	10.10.2017.	Дон дон	169.496,65
20171024-0001	24.10.2017.	Дон дон	1.204.785,46
20171027-0001	27.10.2017.	Дон дон	10.121,15
20171031-0001	31.10.2017.	Дон дон	44.826,67
20171031-0002	31.10.2017.	Дон дон	163.116,00
20171106-0001	06.11.2017.	Дон дон	8,70
20171106-0002	06.11.2017.	Дон дон	178.965,26
20171127-0001	27.11.2017.	Дон дон	1.091.010,23
20171130-0001	30.11.2017.	Дон дон	9.647,32
20171130-0004	30.11.2017.	Дон дон	163.116,00
20171130-0002	30.11.2017.	Дон дон	8,70
20171130-0003	30.11.2017.	Дон дон	165.124,33
20171205-0001	05.12.2017.	Дон дон	44.826,67
20171215-0001	15.12.2017.	Дон дон	8.193,83
20171228-0001	28.12.2017.	Дон дон	1.115.043,68
Укупно:			4.576.242,03

Укупни приходи:			11.014.827,63
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
22/2017	05.10.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
24/2017	06.11.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
27/2017	05.12.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
23/2017	12.10.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	4.103,03
25/2017	14.11.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.344,65
28/2017	13.12.2017.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.507,24
Укупно:			10.954,92

Укупно трошкови стечајног поступка:			160.954,92
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3453	27.10.2017.	Папир цоммерце" доо по Суботица	595,00
Укупно:			595,00

Електрична енергија			
148-17	30.10.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.204.785,46
162-17	27.11.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.091.010,23
184-17	29.12.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.115.043,68
Укупно:			3.410.839,37

Комуналне услуге			
13985	05.10.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
16005	01.11.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
18110	01.12.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Гориво и мазиво			
10/17	05.10.2017.	Еуро Петрол	9.500,00
11/2017	06.11.2017.	Еуро Петрол	9.500,00
12/ 2017	05.12.2017.	Еуро Петрол	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Пошта и телефон			
15-192-024-1580016	02.10.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
172410100564	18.10.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
172410100565	18.10.2017.	ЈП "Пошта Србије"	200,00
143-17	30.10.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.513,26
64-193-024-1687556	01.11.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.287,92
165-17	05.12.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.421,69
180-17	12.12.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.834,74
09-194-024-1819122	01.12.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.493,72
Укупно:			48.259,33

Текуће одржавање			
141/2017	01.10.2017.	Про-софт	6.000,00
114-17	12.10.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
157/2017	01.11.2017.	Про-софт	6.000,00
131-17	06.11.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00

Текуће одржавање			
3011/17	30.11.2017.	Габрић конструкције	61.908,00
171/2017	04.12.2017.	Про-софт	6.000,00
07122017	06.11.2017.	Копаоник електро	92.000,00
0712/17	05.12.2017.	VM-interelectric	3.600,00
17/2017	13.12.2017.	Габрић конструкције	114.066,52
177/2017	25.12.2017.	Про-софт	64.480,00
Укупно:			361.254,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	318,78
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	864,72
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.204,79
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	68,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	433,74
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	253,71
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	231,98
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.293,53
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	289,80
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	676,96
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			6.646,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
142-17	05.10.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
159-17	31.10.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
176-17	11.12.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			489.348,00

Дневнице и путни трошкови			
09-17	01.10.2017.	Часар Едит	7.586,11
10-17	01.11.2017.	Часар Едит	6.386,11
Укупно:			13.972,22

Бруто зараде по уговору о раду			
09 /2017	01.10.2017.	Бановак Љубица	89.381,75
10 /2017	01.11.2017.	Бановак Љубица	99.576,89
10-2017	01.11.2017.	Часар Едит	122.894,84
09-2017	01.10.2017.	Часар Едит	120.093,80
11/ 2017	01.12.2017.	Бановак Љубица	99.252,27
Укупно:			531.199,55

Бруто зараде по уговору о делу			
11-2017	01.12.2017.	Часар Едит	47.468,36
Укупно:			47.468,36

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4. кварт. 2017.	14.11.2017.	ГРАД СУБОТИЦА	248.563,00
Укупно:			248.563,00

ПДВ			
01.-30.09.2017.	01.10.2017.	Порез на додату вредност	526.190,48
01.-31.10.2017.	01.11.2017.	Порез на додату вредност	159.462,14
01.-30.11.2017.	01.12.2017.	Порез на додату вредност	102.405,00
Укупно:			788.057,62

Остали трошкови стечајне масе			
ПР 17200966-01	05.10.2017.	ИПЦ Информативно пословни центар	12.480,00
170000506131	04.10.2017.	ЈП птт саобраћаја "Србија"	1.180,00
169-17	05.12.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	2.717,55
Укупно:			16.377,55

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/3/323/2015	24.10.2017.	АЛСУ	68.000,00
VIII-32-4/13/898/2017	20.11.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			148.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.262.353,89
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.423.308,81
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2017.** **59.332.443,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	55.923,29
20.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	72.739,73
27.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	102.098,03
27.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	39.973,41
11.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	55.923,29
20.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	73.952,05
Укупно:		400.609,80

Наплата потраживања		
30.10.2017.	Дон дон	500.000,00
14.11.2017.	Дон дон	163.116,00
14.11.2017.	Дон дон	44.826,67
14.11.2017.	Дон дон	44.826,67
20.11.2017.	Дон дон	163.116,00
20.11.2017.	Дон дон	44.826,67
20.11.2017.	Дон дон	20.000,00
20.11.2017.	Дон дон	11.401,04
20.11.2017.	Дон дон	10.944,59
29.11.2017.	Дон дон	419.948,60
29.11.2017.	Дон дон	163.116,00
29.11.2017.	Дон дон	164.668,48
29.11.2017.	Дон дон	852.266,92
14.12.2017.	Дон дон	143.116,00
14.12.2017.	Дон дон	10.873,63
Укупно:		2.757.047,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.12.2017.	Дон дон	163.116,00
14.12.2017.	Дон дон	100.000,00
14.12.2017.	Дон дон	44.826,67
14.12.2017.	Дон дон	10.121,15
Укупно:		318.063,82

Укупни приливи: 3.475.720,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
24.11.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
07.12.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	4.103,03
24.11.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	3.344,65
15.12.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	3.507,24
Укупно:		10.954,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2017.	Папир цоммерце" доо по Суботица	595,00
Укупно:		595,00

Електрична енергија		
31.10.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.204.785,46
30.11.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.091.010,23
Укупно:		2.295.795,69

Комуналне услуге		
10.10.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
24.11.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		82.182,24

Гориво и мазиво		
10.10.2017.	Еуро Петрол	9.500,00
15.11.2017.	Еуро Петрол	9.500,00
07.12.2017.	Еуро Петрол	9.500,00
Укупно:		28.500,00

Пошта и телефон		
16.10.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
18.10.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
18.10.2017.	ЈП "Пошта Србије"	200,00
21.11.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.287,92
24.11.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.513,26
15.12.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	13.421,69
15.12.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.493,72
Укупно:		36.424,59

Текуће одржавање		
10.10.2017.	Про-софт	6.000,00
16.10.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
24.11.2017.	Про-софт	6.000,00
24.11.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
30.11.2017.	Габрић конструкције	61.908,00
07.12.2017.	Копаоник електро	92.000,00
07.12.2017.	Про-софт	6.000,00
07.12.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
15.12.2017.	Габрић конструкције	114.066,52
Укупно:		296.774,52

Платни промет		
05.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
10.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	318,78
16.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	864,72
18.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.204,79
31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
03.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	68,00
15.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	433,74
21.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	253,71
24.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	231,98
30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.293,53
30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
07.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	289,80

Платни промет		
15.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	676,96
30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		6.646,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.10.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
30.11.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
15.12.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:		489.348,00

Дневнице и путни трошкови		
16.10.2017.	Часар Едит	7.586,11
15.11.2017.	Часар Едит	6.386,11
Укупно:		13.972,22

Бруто зараде по уговору о раду		
15.11.2017.	Часар Едит	122.894,84
15.11.2017.	Бановак Љубица	99.576,89
16.10.2017.	Часар Едит	120.093,80
16.10.2017.	Бановак Љубица	89.381,75
15.12.2017.	Бановак Љубица	99.252,27
Укупно:		531.199,55

Бруто зараде по уговору о делу		
15.12.2017.	Часар Едит	47.468,36
Укупно:		47.468,36

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.11.2017.	ГРАД СУБОТИЦА	248.563,00
Укупно:		248.563,00

ПДВ		
16.10.2017.	Порез на додату вредност	526.190,48
15.11.2017.	Порез на додату вредност	159.462,14
15.12.2017.	Порез на додату вредност	102.405,00
Укупно:		788.057,62

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2017.	ЈП птт саобраћаја "Србија"	1.180,00
10.10.2017.	ИПЦ Информативно пословни центар	12.480,00
15.12.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	2.717,55
Укупно:		16.377,55

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.11.2017.	АЛСУ	68.000,00
07.12.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		148.000,00

Укупни одливи:		5.190.859,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		57.617.305,32
---	--	----------------------