

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

Стање на дан 01.01.2017. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK banke" AD износи 12.345.499,19 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	12.345.499,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.150.412,79
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	252.175.720,32

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	12.345.499,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.150.412,79
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	252.175.720,32

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	7.296.327,81	33.854.084,98
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	7.296.327,81	232.533.893,32

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	533.630,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.296.327,81			
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	6.683.342,40	6.683.342,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.933.321,12	4.933.321,12
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.829.958,80	0,00	11.616.663,52	11.616.663,52

Коментар

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

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

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	390.000,00	390.000,00	390.000,00	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	13.440,00	13.440,00	13.440,00	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	553.440,00	553.440,00	553.440,00	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	12.496,00	12.496,00	12.496,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	5.367.478,75	5.367.478,75	5.367.478,75	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	123.273,60	123.273,60	123.273,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.728,79	50.179,02	39.450,23	50.179,02	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	385.054,80	385.054,80	385.054,80	0,00
8. Платни промет	0,00	12.240,37	12.240,37	12.240,37	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	21.964,89	21.964,89	21.964,89	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	632.921,45	632.921,45	632.921,45	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	111.180,00	111.180,00	111.180,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.000.283,00	1.000.283,00	1.000.283,00	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	230.700,00	230.700,00	230.700,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.557,93	8.886.649,59	8.875.920,80	8.886.649,59	3.829,14

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.2. - такса на пресуду П. 120-2014

Ред.бр.3. - прелиминарна награда стеч. управника 01.-03.2017.г.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

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

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.1. - 10.536,00 канцеларијски материјал; 1960,00 замена тонера

Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за период 12.2016.-02.2017.год. и депозит од 1.200.000,00 динара

Ред.бр.3. - одношење смећа за период 12.2016.-02.2017.г.

Ред.бр.4. - трошкови горива

Ред.бр.5. - 41.255,02 трошкови фиксне телефоније за период 11.2016.-02.2017.; 6.624,00 дин. АДСЛ за период 12.2016.-02.2017; поштанске маркице 2.300,00 дин.

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиг. софтвера за период 12.2016.-02.2017.г.; 10.800,00 месечни преглед опреме у трафостаници; 22.314,00 шестомесечни преглед опр. у трафостаници; 191.940,80 дин. текуће одржавање и поправка возила; 70.000,00 дин. годишња лиценца за коришћ. КВИК програмског пакета; 72.000,00 стручни надзор на санацији подова у погону

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период 11.2016.-01.2017.г. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.13. - путни трошак 12.2016.-02.2017.г.

Ред.бр.14. - зарада радника 12.2016.-02.2017.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. - порез на имовину 1. квартал 2017.г.

Ред.бр.19. - накнада за објављивање год.фин. извештаја

Ред.бр.20. - ПДВ за 01. и 02.2017.г.

Ред.бр.24. - 217.500,00 разлика по ИОС-у; 3.000,00 поправка браве и израда кључа; 10.200,00 дин. услуге информисања

Ред.бр.25. - Тарифа 6 за 4. квартал 2016.

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 - различни 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)	01.01.2017.	12.345.499,19
2.	Укупан прилив		7.769.958,80
3.	Укупан одлив		9.380.089,59
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)	31.03.2017.	10.735.368,40

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		60.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Нето накнада Таталовић Б. за одржавање котларнице за период 12.2016.-02.2017.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	111.180,00
Укупно		111.180,00

Коментар

Накнада адвокату за подношење поднеска и за заступање на расправи у предмету Компанија "Фиделинка" АД у стечају П.120/2014

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 31.03.2017. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК банке" АД износи 10.735.368,40 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

09.01.2017. .

Уз активну улогу разлучног повериоца ("Heta Real Estate" д.о.о. Београд) настављена је сарадња са процењивачем имовине ("Институт за економику и финансије" Београд) - одржан заједнички састанак свих Фиделинких целина са процењивачем 06.10.2016. Усаглашавање појединих делова имовине на основу достављених примедби од стране стечајног управника (18.10.2016.; 08.11.2016.; 16.12.2016.), трајало је до самог краја године.

Коначну верзију процене стечајни дужник од проценитеља је преузео 19.12.2016.г. (електронски)

13.03.2017. .

Процењивач доставио коначну верзију процене - оригиналну у писаној форми

14.03.2017. .

Процена достављена стечајном судији

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 10.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
20170104-0001	05.01.2017.	Дон дон	2.222.121,60
20170201-0001	07.02.2017.	Дон дон	2.232.039,60
20170301-0001	01.03.2017.	Дон дон	2.229.181,20
Укупно:			6.683.342,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
20161231-0001	10.01.2017.	Дон дон	44.826,67
20161231-0004	16.01.2017.	Дон дон	163.116,00
20161231-0002	16.01.2017.	Дон дон	171.916,17
20161231-0003	16.01.2017.	Дон дон	13.414,05
20170126-0001	01.02.2017.	Дон дон	1.149.788,65
20170126-0002	07.02.2017.	Дон дон	5.156,14
20170131-0001	07.02.2017.	Дон дон	163.116,00
20170131-0002	07.02.2017.	Дон дон	44.826,67
20170131-0003	17.02.2017.	Дон дон	8,71
20170131-0004	17.02.2017.	Дон дон	175.262,13
20170228-0001	03.03.2017.	Дон дон	1.149.788,65
20170228-0003	03.03.2017.	Дон дон	163.116,00
20170228-0004	06.03.2017.	Дон дон	44.826,67
20170228-0005	10.03.2017.	Дон дон	8,71
20170228-0006	10.03.2017.	Дон дон	162.636,02
20170329-0001	29.03.2017.	Дон дон	1.472.438,24
20170324-0001	24.03.2017.	Дон дон	9.075,64
Укупно:			4.933.321,12

Укупни приходи:			11.616.663,52
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-120/2014	28.03.2017.	Привредни суд у Суботици	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2017	04.01.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
03/2017	06.02.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
05/2017	03.03.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02/2017	11.01.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	3.486,55
04/2017	13.02.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	3.448,88
06/2017	13.03.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	6.504,57
Укупно:			13.440,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			553.440,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22/17	16.01.2017.	Линк д.о.о.	1.960,00
544	14.02.2017.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.805,00
641	24.02.2017.	Папир цоммерце" доо по Суботица	4.845,00
979	24.03.2017.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.886,00
Укупно:			12.496,00

Електрична енергија			
3-17	30.01.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.149.788,65
18-17	03.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.545.251,86
1603/17	16.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.200.000,00
34-17	29.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.472.438,24
Укупно:			5.367.478,75

Комуналне услуге			
18982	10.01.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
69	06.02.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,36
1790	06.03.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,60

Гориво и мазиво			
01/2017	04.01.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
02 /2017	13.02.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
03/ 2017	08.03.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Пошта и телефон			
172410100006	11.01.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
52-183-024-1146596	04.01.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
5-17	30.01.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.466,27
84-184-024-1110420	17.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
20-17	03.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.775,52
69-185-024-1220180	13.03.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
32-17	23.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	12.284,44

Пошта и телефон	
Укупно:	39.450,23

Текуће одржавање			
132-16	04.01.2017.	BM-interelectric	3.600,00
194/2016	04.01.2017.	Про-софт	6.000,00
10.01.2017.	30.01.2017.	Габрић конструкције	72.000,00
013/2017	06.02.2017.	Про-софт	6.000,00
009-17	06.02.2017.	BM-interelectric	3.600,00
029/2017	28.02.2017.	Про-софт	6.000,00
022-17	03.03.2017.	BM-interelectric	3.600,00
026-17	21.03.2017.	BM-interelectric	22.314,00
54	21.03.2017.	Ауто кућа Тасић	191.940,80
20170312-0001	29.03.2017.	Финдас	70.000,00
Укупно:			385.054,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	610,61
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.416,77
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	374,21
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	195,75
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.123,81
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	194,84
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.699,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	371,80
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.002,18
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	231,94
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.619,68
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	959,00
Укупно:			12.240,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
218-17	12.01.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
8-17	01.02.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
22-17	03.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			489.348,00

Дневнице и путни трошкови			
12-16	01.01.2017.	Часар Едит	7.592,67
01-17	01.02.2017.	Часар Едит	7.586,11
02-17	01.03.2017.	Часар Едит	6.786,11
Укупно:			21.964,89

Бруто зараде по уговору о раду			
12 /2016	01.01.2017.	Бановак Љубица	89.893,25
12-2016	01.01.2017.	Часар Едит	116.501,70
01-2017	01.02.2017.	Часар Едит	125.685,08
01/ 2017	01.02.2017.	Бановак Љубица	99.892,80
02/2017	01.03.2017.	Бановак Љубица	87.510,68
02-2017	01.03.2017.	Часар Едит	113.437,94
Укупно:			632.921,45

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2016	01.01.2017.	Таталовић Бранко	31.645,57
01-2017	01.02.2017.	Таталовић Бранко	31.645,57
03/2017	01.03.2017.	Таталовић Бранко	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/17	22.02.2017.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	54.840,00
78/17	01.03.2017.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	56.340,00
Укупно:			111.180,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. квартал 2017.	15.02.2017.	Град Суботица-Градска управа	253.893,00
Укупно:			253.893,00

Административне таксе			
41244028	27.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
01.-31.01.2017.	01.02.2017.	Порез на додату вредност	542.283,00
01.-28.02.2017.	01.03.2017.	Порез на додату вредност	458.000,00
Укупно:			1.000.283,00

Остали трошкови стечајне масе			
165-18805-84	30.01.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	217.500,00
ПРН 01-01-03/2017	01.03.2017.	СЗР Сувенир филателија	3.000,00
141	13.03.2017.	ИПЦ Информативно пословни центар	10.200,00
Укупно:			230.700,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/55/2017	24.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	8.875.920,80
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.429.360,80
-------------------------	---------------------

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 01.01.2017.	69.831.139,19
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	98.684,13
23.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	38.636,80
07.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	54.974,98
21.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	75.127,95
03.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	88.329,44
03.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	44.826,67
23.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95.615,61
23.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	37.435,41
Укупно:		533.630,99

Наплата потраживања		
26.01.2017.	Дон дон	1.255.014,88
26.01.2017.	Дон дон	163.116,00
26.01.2017.	Дон дон	163.116,00
26.01.2017.	Дон дон	163.116,00
26.01.2017.	Дон дон	6.242,00
26.01.2017.	Дон дон	3.329,86
26.01.2017.	Дон дон	44.826,67
26.01.2017.	Дон дон	44.826,67
26.01.2017.	Дон дон	44.826,67
26.01.2017.	Дон дон	11.214,67
26.01.2017.	Дон дон	7.632,19
26.01.2017.	Дон дон	6.392,95

Наплата потраживања		
26.01.2017.	Дон дон	4.918,42
26.01.2017.	Дон дон	258,68
10.02.2017.	Дон дон	1.500.000,00
26.01.2017.	Дон дон	124.773,05
17.02.2017.	Дон дон	159.319,42
17.02.2017.	Дон дон	44.826,67
17.02.2017.	Дон дон	163.116,00
17.02.2017.	Дон дон	183.598,69
17.02.2017.	Дон дон	43.834,32
17.02.2017.	Дон дон	9.862,56
17.02.2017.	Дон дон	712.799,40
17.02.2017.	Дон дон	163.116,00
17.02.2017.	Дон дон	44.826,67
17.02.2017.	Дон дон	6.088,84
17.02.2017.	Дон дон	173.792,59
17.02.2017.	Дон дон	232,79
17.02.2017.	Дон дон	415.449,50
09.03.2017.	Дон дон	1.107.882,25
09.03.2017.	Дон дон	157.632,89
09.03.2017.	Дон дон	155.863,94
09.03.2017.	Дон дон	27.116,99
09.03.2017.	Дон дон	151.015,46
09.03.2017.	Дон дон	7.717,25
09.03.2017.	Дон дон	24.630,87
Укупно:		7.296.327,81

Укупни приливи:	7.829.958,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.03.2017.	Привредни суд у Суботици	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
08.02.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
08.03.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	3.486,55
17.02.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	3.448,88
15.03.2017.	СР "Шиљековић" Суботица	6.504,57
Укупно:		13.440,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2017.	Линк д.о.о.	1.960,00
24.02.2017.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.805,00
08.03.2017.	Папир цоммерце" доо по Суботица	4.845,00
31.03.2017.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.886,00
Укупно:		12.496,00

Електрична енергија		
03.02.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.149.788,65
07.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.545.251,86
16.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.200.000,00
29.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.472.438,24
Укупно:		5.367.478,75

Комуналне услуге		
17.01.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
08.02.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,36
15.03.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		123.273,60

Гориво и мазиво		
09.01.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
17.02.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
08.03.2017.	Еуро Петрол	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Пошта и телефон		
09.01.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.728,79
17.01.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
17.01.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
03.02.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.466,27
17.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
08.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.775,52
15.03.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.208,00
31.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	12.284,44
Укупно:		50.179,02

Текуће одржавање		
09.01.2017.	Про-софт	6.000,00
09.01.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
03.02.2017.	Габрић конструкције	72.000,00
08.02.2017.	Про-софт	6.000,00
08.02.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
08.03.2017.	Про-софт	6.000,00
08.03.2017.	ВМ-interelectric	3.600,00
23.03.2017.	Ауто кућа Тасић	191.940,80
23.03.2017.	ВМ-interelectric	22.314,00
31.03.2017.	Финдас	70.000,00
Укупно:		385.054,80

Платни промет		
09.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	250,00
09.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
17.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	610,61
31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
03.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.416,77
08.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	374,21
09.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	195,75
17.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.123,81
24.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	194,84
27.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
01.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
07.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.699,78
08.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	371,80
09.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
15.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.002,18
16.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.320,00
23.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	231,94
29.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.619,68
31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	959,00

Платни промет		
		Укупно:
		12.240,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
08.02.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
08.03.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
		Укупно:
		489.348,00

Дневнице и путни трошкови		
17.01.2017.	Часар Едит	7.592,67
17.02.2017.	Часар Едит	7.586,11
15.03.2017.	Часар Едит	6.786,11
		Укупно:
		21.964,89

Бруто зараде по уговору о раду		
17.01.2017.	Часар Едит	116.501,70
17.01.2017.	Бановак Љубица	89.893,25
17.02.2017.	Часар Едит	125.685,08
17.02.2017.	Бановак Љубица	99.892,80
15.03.2017.	Часар Едит	113.437,94
15.03.2017.	Бановак Љубица	87.510,68
		Укупно:
		632.921,45

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2017.	Таталовић Бранко	11.645,57
10.01.2017.	Таталовић Бранко	20.000,00
08.02.2017.	Таталовић Бранко	11.645,57
24.02.2017.	Таталовић Бранко	20.000,00
08.03.2017.	Таталовић Бранко	11.645,57
09.03.2017.	Таталовић Бранко	20.000,00
		Укупно:
		94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.02.2017.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	54.840,00
15.03.2017.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	56.340,00
		Укупно:
		111.180,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.02.2017.	Град Суботица-Градска управа	253.893,00
		Укупно:
		253.893,00

Административне таксе		
27.02.2017.	АПР	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00

ПДВ		
17.02.2017.	Порез на додату вредност	542.283,00
15.03.2017.	Порез на додату вредност	458.000,00
		Укупно:
		1.000.283,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2017.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	217.500,00
01.03.2017.	СЗР Сувенир филателија	3.000,00
15.03.2017.	ИПЦ Информативно пословни центар	10.200,00
		Укупно:
		230.700,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	80.000,00
		Укупно:
		80.000,00

		Укупни одливи:
		9.440.089,59

