

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

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 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
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

Стање на на дан 01.01.2018. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" AD износи 131.665,32 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	131.665,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.790.591,57
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	270.602.065,23

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	131.665,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.790.591,57
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	270.602.065,23

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	7.160.672,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.160.672,75
				263.309.727,16

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	273.159,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.160.672,75			
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	6.392.199,60	6.392.199,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	254.339,08		3.515.017,18	3.260.678,10
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.688.170,95	0,00	9.907.216,78	9.652.877,70

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

Ред.бр.12. - повраћај ороч средстава у "Vojvođanskoj banci" ad

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	9.528,67	9.528,67	9.528,67	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	159.528,67	159.528,67	159.528,67	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	3.164,00	3.164,00	3.164,00	0,00
2. Електрична енергија	1.115.043,69	4.633.585,36	3.518.542,42	4.633.585,36	0,75
3. Комуналне услуге	41.091,12	287.591,88	303.453,48	287.591,88	56.952,72
4. Гориво и мазиво	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.834,74	46.277,66	45.514,43	46.277,66	11.071,51
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	64.480,00	291.282,48	248.078,48	291.282,48	21.276,00
8. Платни промет	0,00	10.023,18	10.023,18	10.023,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	307.636,80	307.636,80	307.636,80	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	142.405,08	142.405,08	142.405,08	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	1.440.108,20	1.440.108,20	1.440.108,20	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	6.460,87	6.460,87	6.460,87	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	32.000,00	112.000,00	32.000,00	83.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.236.278,69	7.966.946,51	6.903.797,94	7.966.946,51	173.130,12

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 01.-03.2018.г.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за период 11/2017.г.

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

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

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.7. - backup књиг. података са сервера,реинсталација књиг. програма, сервисирање сервера и радних станица
Ред.бр.25. - 1% на основу продатих залиха

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.1. - 1.284,00 канцеларијски материјал; 1.880,00 замена тонера
Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за период 11.2017. до 01.2018.г.
Ред.бр.3. - 164.364,48 одношење смећа за 11.2017. до 02/2018; 123.227,40 накнада за одводњавање
Ред.бр.4. - трошкови горива
Ред.бр.5. -36.001,99 телефони од 11/2017 до 01/2018; 7.975,67 адсл од 12/2017 до 02/2018.; 2.300,00 поштанске маркице
Ред.бр.7. - 64.480,00 backup књиг. података са сервера, реинсталација књиг. програма, сервисирање сервера и радних станица;
12.000,00 одржавање књиг. софтвера 12.2017 и 01.2018; 10.800,00 месечни преглед трафостанице; 66.000,00 одржавање књиг.софтвера за 02.2018 и лиценцо коришћ. прогр. пакета за 2018; 138.002,48 услуга надзора по Уговору
Ред.бр.8. - накнада за вођење рачуна и провизија банке
Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период 11.2017.- 01.2018.г. (терете закупца-рефунд.)
Ред.бр.14. - зарада радника 12.2017. - 02.2018.г.
Ред.бр.15. - накнада Часар Едити за књиговодствене услуге
Ред.бр.18. - порез на имовину 1. квартал 2018.
Ред.бр.20. - ПДВ 12.2017. - 02.2018.г.
Ред.бр.24. - камата по рачунима
Ред.бр.25. - Тарифа 5 за 2018.г.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

Ред.бр.3. - трошкови воде за 02.2018.г.
Ред.бр.5. - трошкови фиксне телефоније за 02.2018.
Ред.бр.7. - 21.276,00 шестомесечни преглед трафостанице
Ред.бр.24. - регистрација возила SU008GY
Ред.бр.25. - 1% на основу продатих залиха; 80.000,00 Тарифа 6 за 4. квартал 2017.г.

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)	01.01.2018.	131.665,32
2.	Укупан прилив		8.688.170,95
3.	Укупан одлив		8.126.475,18
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)	31.03.2018.	693.361,09

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	142.405,08
Укупно		142.405,08

Коментар

Кљиговодствене услуге

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		693.361,09
2. Орочена средства		56.485.640,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		74.282.796,52
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		330.141.605,95

Коментар

Стање на на дан 31.03.2018. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износи 693.361,09 динара

Орочена дин. средства код "Vojvodanske banke" износе 41.485.640,00 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

01.03.2018. Обезбеђење имовине

Са фирмом која обезбеђује имовину (објекте на локацији Чантавирски пут 1) "Шифра 24" из Суботице су обновљени уговори за наредних 12 месеци.

29.03.2018. Ogлашавање продаје

Са стечајним управником Компаније договорано о могућности оглашавања продаје имовине пре правоснажности парнице око разграничења.

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 16.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20180103-0001	03.01.2018.	Дон дон	2.130.175,80
20180201-0001	01.02.2018.	Дон дон	2.137.597,20
20180301-0001	01.03.2018.	Дон дон	2.124.426,60
Укупно:			6.392.199,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
20171231-0001	05.01.2018.	Дон дон	44.826,67
20171231-0002	03.01.2018.	Дон дон	179.868,09
20171231-0003	03.01.2018.	Дон дон	8,70
20180116-0001	16.01.2018.	Дон дон	163.116,00
20180116-0002	16.01.2018.	Дон дон	9.394,04
20180126-0001	26.01.2018.	Дон дон	1.221.328,15
20180131-0001	31.01.2018.	Дон дон	44.826,67
20180131-0002	31.01.2018.	Дон дон	163.116,00
20180131-0003	31.01.2018.	Дон дон	150.733,65
20180131-0004	31.01.2018.	Дон дон	8,70
20180222-0001	22.02.2018.	Дон дон	8.926,42
20180222-0002	22.02.2018.	Дон дон	1.167.413,53
20180228-0001	28.02.2018.	Дон дон	163.116,00
20180228-0002	28.02.2018.	Дон дон	153.499,19
20180228-0003	28.02.2018.	Дон дон	8,70
20180228-0004	28.02.2018.	Дон дон	44.826,67
Укупно:			3.515.017,18
Укупни приходи:			9.907.216,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01 /2018	05.01.2018.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
03/2018	05.02.2018.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
05/2018	05.03.2018.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02/2018	12.01.2018.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.178,89
04/2018	14.02.2018.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.071,60
06/2018	13.03.2018.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.278,18
Укупно:			9.528,67

Укупно трошкови стечајног поступка:			159.528,67
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/18	10.01.2018.	Линк д.о.о.	1.880,00
4020	05.01.2018.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.284,00
Укупно:			3.164,00

Електрична енергија			
4-18	30.01.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.221.328,15
22-18	02.03.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.167.413,53
39-18	26.03.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.129.800,74
Укупно:			3.518.542,42

Комуналне услуге			
20212	05.01.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
књ. задужење бр.1	25.01.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	123.227,40
66	14.02.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
35-18	20.03.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	56.952,72
2158	01.03.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			303.453,48

Гориво и мазиво			
01/2018	05.01.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
02/2018	06.02.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
03/18	09.03.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Пошта и телефон			
05-195-024-2234202	10.01.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
2-18	23.01.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	12.687,47
03-196-024-2480178	14.02.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
20-18	02.03.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.479,78
182410100099	13.03.2018.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
56-197-024-2091206	03.03.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.659,67
36-18	20.03.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.071,51
Укупно:			45.514,43

Текуће одржавање			
189/2017	04.01.2018.	Про-софт	6.000,00
160-17	12.01.2018.	ВМ-interelectric	3.600,00
012/18	05.02.2018.	Про-софт	6.000,00
011-18	14.02.2018.	ВМ-interelectric	3.600,00
026/2018	02.03.2018.	Про-софт	66.000,00
016-18	13.03.2018.	ВМ-interelectric	3.600,00
03/2018	29.03.2018.	Габрић конструкције	138.002,48
026-18	14.03.2018.	ВМ-interelectric	21.276,00
Укупно:			248.078,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	104,48
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.437,64
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	497,18
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	510,05
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.343,46
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	215,90
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.199,95
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.167,41
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	341,20
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	556,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	272,74
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.366,98
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			10.023,18

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
192-17	12.01.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
13-18	07.02.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
33-18	02.03.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:			489.348,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12/2017	01.01.2018.	Бановак Љубица	102.397,79
01/2018	01.02.2018.	Бановак Љубица	109.955,02
02 /2018	01.03.2018.	Бановак Љубица	95.283,99
Укупно:			307.636,80

Бруто зараде по уговору о делу			
12-17	01.01.2018.	Часар Едит	47.468,36
01/18	01.02.2018.	Часар Едит	47.468,36
02/18	01.03.2018.	Часар Едит	47.468,36
Укупно:			142.405,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. кварт.2018.	19.02.2018.	Град Суботица-Градска управа	248.563,00
Укупно:			248.563,00

ПДВ			
01.-31.12.2017.	01.01.2018.	Порез на додату вредност	451.980,00
01.-31.01.2018.	14.02.2018.	Порез на додату вредност	482.500,00
01.-28.02.2018.	13.03.2018.	Порез на додату вредност	505.628,20
Укупно:			1.440.108,20

Остали трошкови стечајне масе			
17-18	07.02.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.460,87
Укупно:			6.460,87

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/150/2018	02.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/235/2018	16.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.903.797,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.063.326,61
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2018.** **57.617.305,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	102.098,03
29.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	39.973,41
12.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	55.923,29
20.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	75.164,39
Укупно:		273.159,12

Наплата потраживања		
09.01.2018.	Дон дон	982.458,43
09.01.2018.	Дон дон	600.000,00
15.01.2018.	Дон дон	450.000,00
01.02.2018.	Дон дон	1.377.648,46
14.02.2018.	Дон дон	1.104.785,46
02.03.2018.	Дон дон	1.115.043,68
02.03.2018.	Дон дон	163.116,00
02.03.2018.	Дон дон	44.826,67
02.03.2018.	Дон дон	44.826,67
02.03.2018.	Дон дон	9.647,32
02.03.2018.	Дон дон	8.193,83
02.03.2018.	Дон дон	6.000,00
30.03.2018.	Дон дон	1.091.010,23
30.03.2018.	Дон дон	163.116,00
Укупно:		7.160.672,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2018.	Дон дон	163.116,00
02.03.2018.	Дон дон	44.826,67
02.03.2018.	Дон дон	32.957,16
02.03.2018.	Дон дон	9.394,04
02.03.2018.	Дон дон	4.045,21
Укупно:		254.339,08

Повраћај орочених средстава		
12.02.2018.	Vojvođanska banka a.d. - Filijala Subotica	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 8.688.170,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
08.02.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
09.03.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	3.178,89
19.02.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	3.071,60
19.03.2018.	СР "Шиљековић" Суботица	3.278,18
		Укупно: 9.528,67

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2018.	Папир цоммерце" доо по Суботица	1.284,00
16.01.2018.	Линк д.о.о.	1.880,00
		Укупно: 3.164,00

Електрична енергија		
10.01.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.115.043,68
01.02.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.221.328,15
05.03.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.167.413,53
30.03.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.129.800,00
		Укупно: 4.633.585,36

Комуналне услуге		
10.01.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
16.01.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
08.02.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	123.227,40
19.02.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
19.03.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
		Укупно: 287.591,88

Гориво и мазиво		
05.01.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
06.02.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
09.03.2018.	Еуро Петрол	9.500,00
		Укупно: 28.500,00

Пошта и телефон		
10.01.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.834,74
16.01.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
08.02.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	12.687,47
22.02.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
09.03.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	11.479,78
13.03.2018.	ЈП "Пошта Србије"	2.300,00
19.03.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.659,67
		Укупно: 46.277,66

Текуће одржавање		
05.01.2018.	Про-софт	64.480,00
10.01.2018.	Про-софт	6.000,00
16.01.2018.	ВМ-interelectric	3.600,00
08.02.2018.	Про-софт	6.000,00
19.02.2018.	ВМ-interelectric	3.600,00
09.03.2018.	Про-софт	66.000,00
19.03.2018.	ВМ-interelectric	3.600,00
30.03.2018.	Габрић конструкције	138.002,48
		Укупно: 291.282,48

Платни промет		
05.01.2018.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Niš	104,48
10.01.2018.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Niš	1.437,64
15.01.2018.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Niš	497,18
16.01.2018.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Niš	510,05
31.01.2018.	Аgroindustriјска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Niš	300,00

Платни промет		
01.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.343,46
06.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
08.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	215,90
19.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.199,95
22.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
05.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.167,41
09.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	341,20
13.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
15.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	556,19
19.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	272,74
30.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.366,98
31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		10.023,18

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
19.02.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
09.03.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	163.116,00
Укупно:		489.348,00

Бруто зараде по уговору о раду		
16.01.2018.	Бановак Љубица	102.397,79
19.02.2018.	Бановак Љубица	109.955,02
19.03.2018.	Бановак Љубица	95.283,99
Укупно:		307.636,80

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2018.	Часар Едит	47.468,36
19.02.2018.	Часар Едит	47.468,36
19.03.2018.	Часар Едит	47.468,36
Укупно:		142.405,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.02.2018.	Град Суботица-Градска управа	248.563,00
Укупно:		248.563,00

ПДВ		
15.01.2018.	Порез на додату вредност	451.980,00
19.02.2018.	Порез на додату вредност	482.500,00
15.03.2018.	Порез на додату вредност	505.628,20
Укупно:		1.440.108,20

Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2018.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.460,87
Укупно:		6.460,87

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		8.126.475,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		57.179.001,09
---	--	----------------------