

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 04.07.2019.

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: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Радован Шиљеговић

Број лиценце: 155-0079

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.774,16
2.	Орочена средства	55.985.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.093.541,10
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		349.807.763,60

Коментар

Стање на на дан 01.04.2019. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износи 48.774,16 динара

Орочена дин. средства код "Vojvođanske banke" износе 55.985.640,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.774,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.093.541,10
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	293.822.123,60

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	48.774,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.093.541,10
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	293.822.123,60

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	7.792.935,16
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	7.792.935,16
				285.980.414,28

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	381.452,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.792.935,16			
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)	1.850.000,00	0,00	6.369.852,60	4.519.852,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	231.296,33		8.567.709,73	8.336.413,40
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.255.683,54	0,00	14.937.562,33	12.856.266,00

Коментар

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

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

Ред.бр.10. - наплата дела закупа из изв. периода

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

Ред.бр.12. - повраћај дела ороч. средстава

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	38.622,68	38.622,68	38.622,68	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	384.402,68	384.402,68	384.402,68	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	2.175,00	10.825,00	8.650,00	10.825,00	0,00
2. Електрична енергија	1.298.546,19	6.089.094,97	4.790.549,54	6.089.094,97	0,76
3. Комуналне услуге	41.091,12	123.273,36	82.182,24	123.273,36	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.866,19	30.866,19	30.866,19	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.852,00	59.892,00	35.040,00	59.892,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.739,65	12.739,65	12.739,65	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	178.800,00	536.400,00	357.600,00	536.400,00	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	348.738,54	348.738,54	348.738,54	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	135.000,00	90.000,00	135.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	111.180,00	277.200,00	166.020,00	277.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	412.996,40	412.996,40	412.996,40	0,00
19. Административне таксе	0,00	91.274,50	91.274,50	91.274,50	0,00
20. ПДВ	0,00	1.406.397,67	1.406.397,67	1.406.397,67	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	6.098,90	6.098,90	6.098,90	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	21.982,00	21.982,00	21.982,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	83.829,14	160.000,00	80.000,00	160.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.785.473,45	9.722.779,18	7.941.135,63	9.722.779,18	3.829,90

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.1. - П-157/2018 судска такса на одговор на жалбу
Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 04.-06.2019.г.
Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:
Ред.бр.1. - канцеларијски материјал
Ред.бр.2. - ел. енергија за 02.2019.

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.3. - одношење смећа за 03.2019. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.7. - месечни и шестомесечни преглед опреме у трафостаници
 Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за 03.2019.г. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.16. - књиговодствене услуге за 03.2019.
 Ред.бр.17. - извршене адв. услуге у предмету Компанија Фиделинка а.д. у стечају
 Ред.бр.25. - 1% на основу продатих залиха

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.1. - 1.320, замена тонер; 9.505,00 канцеларијски материјал
 Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за период 02.-05.2019.г. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.3. - одношење смећа за период 03. - 05.2019. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.5. - 21.507,38 трошк. фиксног тел. за период 03.-05.2019; 7.978,81 АДСЛ за период 03.-05.2019; 1.380,00 пошт. маркице
 Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиговодств. програма за период 03.-05.2019; 32.052,00 месечни и шестомес. преглед опреме у трафостаници; 9.840,00 трошкови одржавања возила
 Ред.бр.8. - накнада за вођење рачуна и провизија банке
 Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период 03.-05.2019.г. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.14. - зарада за период 03.-05.2019.г.
 Ред.бр.16. - књиговодств. услуге за период 03.-05.2019.
 Ред.бр.17. - извршене адвокатске услуге
 Ред.бр.18. - 155.778,00 ац пореза на добит за период 03.-05.2019; 217.150,43 порез на имовину, 2 квартал; 26.245,80 накн. за заштиту и унапређ. живот. средине; 13.822,17 накн. за коришћење путног земљишта
 Ред.бр.19. - 90.074,50 трошкови вештачења П.157/18; 1.200,00 накн. за објављивање фин. извештаја
 Ред.бр.20. - ПДВ за период 03.-05.2019.
 Ред.бр.21. - камата по рачунима
 Ред.бр.24. - трошкови регистрације SU 102-UU
 Ред.бр.25. - Тарифа 6 - 4. квартал 2018. и 1. квартал 2019.

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)	01.04.2019.	48.774,16
2.	Укупан прилив		11.255.683,54
3.	Укупан одлив		10.107.181,86
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)	30.06.2019.	1.197.275,84

Коментар

Помет на тек. рачуну у извештајном периоду

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Дражен Рацић	277.200,00
Укупно		277.200,00

Коментар

Адвокат Дражен Рацић, заступање у предмету АД "Компанија" Фиделинка и "Финдас" Београд

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.197.275,84
2.	Орочена средства	54.985.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	100.156.871,94
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		355.019.596,12

Коментар

Стање на дан 30.06.2019. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износ 1.197.275,84 динара

Орочена дин. средства код "Војвођанске банке" износе 54.985.640,00 дин.

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

16.04.2019. .

Привредни суд је пресудио у корист "Фиделинка"-Пекаре" (П.157/18)

31.05.2019. .

Компанија "Фиделинка" је поднела Жалбу на пресуду П.157/18, Привредном Апелационом суду

17.06.2019. .

Путем ангажованог адвоката Д. Рацића поднет је Одговор на жалбу

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 04.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
022/2019	05.04.2019.	Дон дон	2.123.443,80
023/2019	03.05.2019.	Дон дон	2.123.184,60
38/2019	03.06.2019.	Дон дон	2.123.224,20
Укупно:			6.369.852,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
20/2019	12.04.2019.	Дон дон	104,48
21/2019	12.04.2019.	Дон дон	2.708.332,61
026/2019	11.04.2019.	Дон дон	7.669,66
029/2019	22.04.2019.	Дон дон	1.592.985,56
024/2019	30.04.2019.	Дон дон	178.800,00
28/2019	30.04.2019.	Дон дон	204.273,95
27/2019	30.04.2019.	Дон дон	8,70
30/2019	20.05.2019.	Дон дон	1.469.493,79
36/2019	22.05.2019.	Дон дон	6.098,90
37/2019	22.05.2019.	Дон дон	8.012,17
25/2019	30.04.2019.	Дон дон	44.826,67
31/2019	31.05.2019.	Дон дон	178.800,00
32/2019	31.05.2019.	Дон дон	44.826,67
033/2019	27.05.2019.	Дон дон	6.871,52
034/2019	31.05.2019.	Дон дон	8,70
035/2019	31.05.2019.	Дон дон	196.949,96
39/2019	19.06.2019.	Дон дон	1.728.070,19
40/2019	17.06.2019.	Дон дон	5.810,00
041/2019	11.06.2019.	Дон дон	6.966,20
042/2019	30.06.2019.	Дон дон	178.800,00
Укупно:			8.567.709,73

Укупни приходи:			14.937.562,33
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-157/2018	26.06.2019.	Привредни суд у Суботици	195.780,00
Укупно:			195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
11/2019	04.04.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
13/2019	07.05.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
15/2019	04.06.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/19	01.04.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
12/2019	15.04.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.511,50
05/2019	01.05.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
16/2019	04.06.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.287,37
06/2019	01.06.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
18/2019	17.06.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.323,81
Укупно:			38.622,68

Укупно трошкови стечајног поступка:			384.402,68
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
142/2019	30.04.2019.	БлаНо	1.320,00
93/2019	03.05.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
120/2019	01.06.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
1681/2019-100	04.06.2019.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.980,00
Укупно:			8.650,00

Електрична енергија			
48-19	23.04.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.592.985,56
59-19	22.05.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.469.493,79
84-19	19.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.728.070,19
Укупно:			4.790.549,54

Комуналне услуге			
6378	14.05.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
8495	06.06.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			82.182,24

Пошта и телефон			
46-19	15.04.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.669,66
12-210-024-1780701	17.04.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.662,81
93-211-024-1787609	16.05.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
69-19	04.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.871,52
81-212-024-2075945	06.06.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
192410100238	17.06.2019.	ЈП "Пошта Србије"	1.380,00
78-19	18.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.966,20
Укупно:			30.866,19

Текуће одржавање			
042/2019	01.04.2019.	Про-софт	6.000,00
047-19	30.04.2019.	BM-interelectric	3.600,00
059/2019	03.05.2019.	Про-софт	6.000,00
424	06.05.2019.	Master auto shop	7.470,00
055-19	24.05.2019.	BM-interelectric	3.600,00
072/2019	03.06.2019.	Про-софт	6.000,00
581/19	17.06.2019.	"Хето-Харди" доо	2.370,00
Укупно:			35.040,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.508,40
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	386,44
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	104,62
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	411,07
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.682,99
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	673,67
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	383,40
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	552,50
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	178,80
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.696,44
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	456,42
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	642,72
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	116,25
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	166,98
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	109,68
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.994,27
Укупно:			12.739,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
103	06.05.2019.	Шифра 24	178.800,00
137	03.06.2019.	Шифра 24	178.800,00
Укупно:			357.600,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03/2019	01.04.2019.	Бановак Љубица	116.246,18
04/2019	01.05.2019.	Бановак Љубица	116.246,18
05/2019	01.06.2019.	Бановак Љубица	116.246,18
Укупно:			348.738,54

Књиговодствене услуге			
92/2019	03.05.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
119/2019	01.06.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
110/19	16.04.2019.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	56.340,00
169/19	18.06.2019.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	109.680,00
Укупно:			166.020,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
аконт. за 03/19	01.04.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
ац за 04/2019	01.05.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
2. квартал	01.05.2019.	Град Суботица-Градска управа	217.150,43
IV-02/L-51-2/1453/ 2018	01.04.2019.	Град Суботица-Градска управа	26.245,80
62-19	27.05.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.012,17
ац за 05/2019	01.06.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
80-19	18.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	412.996,40

Административне таксе		
П. 157/18	03.05.2019. Привредни суд у Суботици	90.074,50
4541877084	27.06.2019. АПР	1.200,00
Укупно:	91.274,50	

ПДВ		
01.-31.03.2019.	01.04.2019. Порез на додату вредност	304.096,44
01.-31.05.2019.	14.05.2019. Порез на додату вредност	565.218,06
01.-31.05.2019.	01.06.2019. Порез на додату вредност	537.083,17
Укупно:	1.406.397,67	

Камате и други финансијски расходи		
67-19	27.05.2019. АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.098,90
Укупно:	6.098,90	

Остали трошкови стечајне масе		
SU 102-UU	09.04.2019. регистрација возила	21.982,00
Укупно:	21.982,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/244/2019	06.05.2019. АЛСУ	80.000,00
Укупно:	80.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	7.941.135,63
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.325.538,31
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-90046-36
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-90073-52
 Vojvođanska banka a.d. - Filijala Subotica, 355-3200193494-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	56.034.414,16
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	381.452,05
Укупно:	381.452,05	

Наплата потраживања		
02.04.2019.	Дон дон	1.450.000,00
15.04.2019.	Дон дон	500.000,00
30.04.2019.	Дон дон	1.391.762,00
30.04.2019.	Дон дон	178.800,00
30.04.2019.	Дон дон	178.800,00
30.04.2019.	Дон дон	44.826,67
07.05.2019.	Дон дон	100.000,00
08.05.2019.	Дон дон	100.000,00
15.05.2019.	Дон дон	775.785,37
16.05.2019.	Дон дон	178.800,00
16.05.2019.	Дон дон	178.800,00
16.05.2019.	Дон дон	100.000,00
16.05.2019.	Дон дон	44.826,67

Наплата потраживања		
16.05.2019.	Дон дон	44.826,67
16.05.2019.	Дон дон	7.544,38
05.06.2019.	Дон дон	1.620.000,00
05.06.2019.	Дон дон	178.163,40
17.06.2019.	Дон дон	720.000,00
Укупно:		7.792.935,16

Закуп (у извештајном периоду)		
27.06.2019.	Дон дон	1.850.000,00
Укупно:		1.850.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2019.	Дон дон	7.669,66
31.05.2019.	Дон дон	178.800,00
31.05.2019.	Дон дон	44.826,67
Укупно:		231.296,33

Повраћај орочених средстава		
24.06.2019.	Vojvodanska banka a.d. - Filijala Subotica	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		11.255.683,54
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.06.2019.	Привредни суд у Суботици	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.04.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
16.05.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
11.06.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
16.04.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.511,50
14.05.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
07.06.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
11.06.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.287,37
21.06.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.323,81
Укупно:		38.622,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.05.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
08.05.2019.	БлаНо	1.320,00
17.05.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
11.06.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
21.06.2019.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.980,00
Укупно:		10.825,00

Електрична енергија		
03.04.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.298.545,43
08.05.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.592.985,56
07.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.469.493,79
28.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.728.070,19
Укупно:		6.089.094,97

Комуналне услуге		
30.04.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
17.05.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
21.06.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		123.273,36

Пошта и телефон		
08.05.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.669,66
17.05.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.662,81
07.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.871,52
21.06.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
21.06.2019.	ЈП "Пошта Србије"	1.380,00
28.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.966,20
11.06.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
Укупно:		30.866,19

Текуће одржавање		
30.04.2019.	Про-софт	6.000,00
30.04.2019.	ВМ-interelectric	3.600,00
08.05.2019.	ВМ-interelectric	21.252,00
17.05.2019.	Master auto shop	7.470,00
17.05.2019.	Про-софт	6.000,00
17.05.2019.	ВМ-interelectric	3.600,00
11.06.2019.	Про-софт	6.000,00
11.06.2019.	ВМ-interelectric	3.600,00
28.06.2019.	"Хето-Харди" доо	2.370,00
Укупно:		59.892,00

Платни промет		
01.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
03.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.508,40
09.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
15.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	386,44
16.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
17.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	104,62
30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
30.04.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	411,07
03.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
08.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.682,99
14.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
15.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	673,67
16.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	383,40
17.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	552,50
31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
31.05.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	178,80
07.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.696,44
11.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	456,42
17.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	642,72
20.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	116,25
21.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	166,98
27.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
26.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	109,68
28.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.994,27
Укупно:		12.739,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.04.2019.	Шифра 24	178.800,00
31.05.2019.	Шифра 24	178.800,00
11.06.2019.	Шифра 24	178.800,00
Укупно:		536.400,00

Бруто зараде по уговору о раду		
17.04.2019.	Бановак Љубица	116.246,18
16.05.2019.	Бановак Љубица	116.246,18
20.06.2019.	Бановак Љубица	116.246,18
Укупно:		348.738,54

Књиговодствене услуге		
03.05.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
17.05.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
11.06.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2019.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	111.180,00
17.05.2019.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	56.340,00
26.06.2019.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	109.680,00
Укупно:		277.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
15.05.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
16.05.2019.	Град Суботица-Градска управа	217.150,43
17.05.2019.	Град Суботица-Градска управа	26.245,80
11.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.012,17
17.06.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
28.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
Укупно:		412.996,40

Административне таксе		
27.06.2019.	АПР	1.200,00
17.05.2019.	Привредни суд у Суботици	90.074,50
Укупно:		91.274,50

ПДВ		
15.04.2019.	Порез на додату вредност	304.096,44
15.05.2019.	Порез на додату вредност	565.218,06
17.06.2019.	Порез на додату вредност	537.083,17
Укупно:		1.406.397,67

Камате и други финансијски расходи		
11.06.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.098,90
Укупно:		6.098,90

Остали трошкови стечајне масе		
09.04.2019.	регистрација возила	21.982,00
Укупно:		21.982,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.04.2019.	АЛСУ	80.000,00
17.05.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		10.107.181,86
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		56.182.915,84
---	--	----------------------

