

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 08.04.2019.

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 Шиљековић

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	721.566,21
2.	Орочена средства	55.985.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	89.068.516,85
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		344.455.531,40

Коментар

Стање на на дан 01.01.2019. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износи 721.566,21 динар

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	721.566,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.068.516,85
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	288.469.891,40

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	721.566,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.068.516,85
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	288.469.891,40

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	3.409.447,16
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	3.409.447,16
				284.338.878,03

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	142.071,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.409.447,16			
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)	1.499.371,50	0,00	6.388.160,40	4.888.788,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	610.489,30		5.156.171,81	4.545.682,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.661.379,40	0,00	11.544.332,21	9.434.471,41

Коментар

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

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	41.203,29	41.203,29	41.203,29	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	191.203,29	191.203,29	191.203,29	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	10.372,00	10.372,00	10.372,00	2.175,00
2. Електрична енергија	0,76	2.767.547,37	4.066.092,80	2.767.547,37	1.298.546,19
3. Комуналне услуге	41.091,12	123.273,36	123.273,36	123.273,36	41.091,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	34.316,14	34.316,14	34.316,14	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.600,00	102.319,98	123.571,98	102.319,98	24.852,00
8. Платни промет	0,00	7.842,19	7.842,19	7.842,19	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	536.400,00	536.400,00	178.800,00
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	328.991,99	328.991,99	328.991,99	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	135.000,00	135.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	111.180,00	0,00	111.180,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	430.642,28	430.642,28	430.642,28	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.631.329,09	1.631.329,09	1.631.329,09	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	2.933,76	2.933,76	2.933,76	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	0,00	0,00	0,00	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	274.496,02	6.142.968,16	7.653.945,59	6.142.968,16	1.785.473,45

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 01.-03.2019.г.

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

Ред.бр.1. - 2.175,00 канцеларијски материјал

Ред.бр.3. - 41.091,12 одношење смећа за 12.2018. (терете закупца-рефунд.)

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. - 3.600,00 месечни преглед опреме у трафостаници
 Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за 12.2018.г. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.16. - књиговодствене услуге за 12.2018.
 Ред.бр.25.- 1% на основу продатих залиха

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.1. - 9.052,00 канцеларијски материјал; 1.320, замена тонера
 Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за период 12.2018. и 01.2019.г. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.3. - одношење смећа за период 12.2018. - 02.2019. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.5. - 26.342,14 трошкови фиксног телефона за период 12.2018 - 02.2019. (терете закупца-рефунд.); 7.974,00 адсл период 12.2018 - 02.2019.
 Ред.бр.7. - 65.450,00 back up базе података, реинст. програма, сервисирање рачунара и др.;12.000,00 одржавање књиг. софтвера за 01. и 02.2019; 10.800,00 месечни преглед опреме у трафостаници; 14.069,98 трошкови одржавања возила
 Ред.бр.8. - накнада за вођење рачуна и провизија банке
 Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период 12.2018. - 02.2019.г. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.14. - зарада за период 12.2018. - 02.2019.г.
 Ред.бр.16. - књиговодствене услуге за период 12.2018. - 02.2019.
 Ред.бр.18. - 248.563,00 порез на имовину 1. кв 2019.; 26.245,80 накн.за заштиту и унапр.живот.средине 1. кв 2019; 155.833,48 ац пореза на добит
 Ред.бр.20. - ПДВ за период 12.2018.-02.2019.
 Ред.бр.21. - камата по рачунима
 Ред.бр.25. - Тарифа 5 по обрачуна за 2019.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

Ред.бр.1. - канцелариски материјал
 Ред.бр.2. - ел. енергија за 02.2019.
 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 3.829,14; 80.000,00 Тарифа 6- 4. квартал 2018.

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 намирњем (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)	01.01.2019.	721.566,21
2.	Укупан прилив		5.661.379,40
3.	Укупан одлив		6.334.171,45
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)	31.03.2019.	48.774,16

Коментар

Приказан промет на текућем рачуну

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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
Укупно	

Коментар

Адвокат Дражен Раџић у предмету АД "Компанија Фиделинка" у стечају и "Финдас" доо Београд

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 31.03.2019. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износи 48.774,16 динара

Орочена дин. средства код "Војвођанске банке" износе 55.985.640,00 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

18.02.2019. .

Извештај о фин. пословању за 2018.г. упућен АПР-у

21.02.2019. .

Дата сагласност за потпис Уговора о снабдевању ел. енергијом, са ЈП "Електропривреда Србије"

11.03.2019. .

Ревизору закупца (Дон-Дон) достављена конфирмација салда

12.03.2019. .

Од пуномоћника адв. Д. Рацић примљена рвостепена пресуда у предмету тужбе-противтужбе са Heta Asset resolution из Клагенфурта

22.03.2019. .

Пуномоћник туженог (Компанија "Фиделинка" адв. З. Беркеш) доставио поднесак у предмету П. 157/16

27.03.2019. .

Одржано рочиште у спору разграничења имовине са Компанијом "Фиделинка" (поновљено суђење пред првостепеним судом - Привредним судом у Суботици)

28.03.2019. .

Пуномоћнк "Фиделинка-Пекаре" адв. Д. Рацић доставио поднесак тужитеља (изјашњење на поднесак туженог од 22.03.)

31.03.2019. .

Локалној Пореској администрацији Града, поднета пореска пријава (порез на имовину за 2019.)

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 08.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
001/2019	03.01.2019.	Дон дон	2.130.190,20
008/2019	05.02.2019.	Дон дон	2.131.646,40
015/2019	04.03.2019.	Дон дон	2.126.323,80
Укупно:			6.388.160,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
20180739	31.01.2019.	Дон дон	10.056,68
2080740	31.01.2019.	Дон дон	178.800,00
02/2019	31.01.2019.	Дон дон	1.391.762,00
06/2019	31.01.2019.	Дон дон	206.622,15
005/2019	31.01.2019.	Дон дон	44.826,67
07/2019	31.01.2019.	Дон дон	8,70
009/2019	18.03.2019.	Дон дон	44.826,67
013/2019	18.03.2019.	Дон дон	184.469,09
014/2019	18.03.2019.	Дон дон	8,70
012/2019	28.02.2019.	Дон дон	178.800,00
010/2019	22.02.2019.	Дон дон	1.375.785,37
011/2019	22.02.2019.	Дон дон	10.489,30
016/2019	12.03.2019.	Дон дон	7.544,38
017/2019	19.03.2019.	Дон дон	1.298.545,43
018/2019	31.03.2019.	Дон дон	178.800,00
019/2019	31.03.2019.	Дон дон	44.826,67
Укупно:			5.156.171,81

Укупни приходи:			11.544.332,21
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/2019	04.01.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
04/2019	04.02.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
08/2019	04.03.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/19	01.01.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
03/2019	15.01.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.410,19
02/19	01.02.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
06/2019	13.02.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.249,20
03/19	01.03.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
09/2019	07.03.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	6.043,90
Укупно:			41.203,29

Укупно трошкови стечајног поступка: 191.203,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
36/2019	31.01.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
529/2019-000	18.02.2019.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.527,00
40/2019	04.03.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
084/2019	06.03.2019.	БлаНо	1.320,00
64/2019	31.03.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
Укупно:			10.372,00

Електрична енергија			
5-19	22.01.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.391.762,00
22-19	25.02.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.375.785,37
36-19	20.03.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.298.545,43
Укупно:			4.066.092,80

Комуналне услуге			
62	06.02.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
2163	06.03.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
4269	31.03.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Пошта и телефон			
47-207-024-1686035	09.01.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
2-19	15.01.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.056,68
29-208-024-1796863	06.02.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
20-19	25.02.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.741,08
72-209-024-1937676	18.03.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
32-19	18.03.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.544,38
Укупно:			34.316,14

Текуће одржавање			
001/2019	03.01.2019.	Про-софт	65.450,00
007-19	29.01.2019.	ВМ-interelectric	3.600,00
014/2019	01.02.2019.	Про-софт	6.000,00
018-19	28.02.2019.	ВМ-interelectric	3.600,00
028/2019	04.03.2019.	Про-софт	6.000,00

Текуће одржавање			
84/19	04.03.2019.	Агро Атина	14.069,98
029-19	26.03.2019.	ВМ-interelectric	21.252,00
035-19	29.03.2019.	ВМ-interelectric	3.600,00
Укупно:			123.571,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	611,37
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	646,91
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	1.391,76
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	175,50
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	1.209,18
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	1.603,36
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	190,50
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	942,52
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	201,09
Укупно:			7.842,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102019-25	31.01.2019.	Шифра 24	178.800,00
39	01.03.2019.	Шифра 24	178.800,00
86	28.03.2019.	Шифра 24	178.800,00
Укупно:			536.400,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12/2018	01.01.2019.	Бановак Љубица	106.570,75
1/2019	31.01.2019.	Бановак Љубица	106.520,66
02/2019	01.03.2019.	Бановак Љубица	115.900,58
Укупно:			328.991,99

Књиговодствене услуге			
33/2019	31.01.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
41/2019	04.03.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
65/2019	31.03.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
90/19	29.03.2019.	Адвокат Раџић Дражен, Суботица	111.180,00
Укупно:			111.180,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
аконт. за 12/18	01.01.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
аконт. за 01/19	01.02.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
1. кварт.	01.02.2019.	Град Суботица-Градска управа	248.563,00
IV-02/L-51-2/1453/ 2018	01.02.2019.	Град Суботица-Градска управа	26.245,80
камата	22.02.2019.	Порез на добит правних лица	55,48
аконт. за 02/19	01.03.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
Укупно:			430.642,28

ПДВ			
01.-31.12.2018.	01.01.2019.	Порез на додату вредност	564.641,99
01.-31.01.2019.	01.02.2019.	Порез на додату вредност	524.971,10
01.-28.02.2019.	01.03.2019.	Порез на додату вредност	541.716,00
Укупно:			1.631.329,09

Камате и други финансијски расходи			
17-19	20.02.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	2.933,76
Укупно:			2.933,76

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1775/2019	21.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/159/2019	11.03.2019.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.653.945,59
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.845.148,88
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2019.** **56.707.206,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	102.098,03
11.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	39.973,41
Укупно:		142.071,44

Наплата потраживања		
15.01.2019.	Дон дон	803.938,79
31.01.2019.	Дон дон	1.341.581,80
31.01.2019.	Дон дон	178.800,00
31.01.2019.	Дон дон	44.826,67
31.01.2019.	Дон дон	10.299,90
14.02.2019.	Дон дон	1.030.000,00
Укупно:		3.409.447,16

Закуп (у извештајном периоду)		
04.03.2019.	Дон дон	1.099.371,50
04.03.2019.	Дон дон	400.000,00
Укупно:		1.499.371,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2019.	Дон дон	600.000,00
18.03.2019.	Дон дон	10.489,30
Укупно:		610.489,30

Укупни приливи: 5.661.379,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
07.02.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
04.03.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
18.01.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.410,19
07.02.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
18.02.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.249,20
04.03.2019.	Еуро Петрол	9.500,00
14.03.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.005,00
26.03.2019.	СР "Шиљековић" Суботица	3.038,90
Укупно:		41.203,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
18.02.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
12.03.2019.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.527,00
14.03.2019.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
26.03.2019.	БлаНо	1.320,00
Укупно:		10.372,00

Електрична енергија		
01.02.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.391.762,00
04.03.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.375.785,37
Укупно:		2.767.547,37

Комуналне услуге		
18.01.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
18.02.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
26.03.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		123.273,36

Пошта и телефон		
18.01.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
31.01.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	10.056,68
18.02.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
01.03.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.741,08
26.03.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.544,38
26.03.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
Укупно:		34.316,14

Текуће одржавање		
18.01.2019.	Про-софт	65.450,00
18.01.2019.	ВМ-interelectric	3.600,00
07.02.2019.	Про-софт	6.000,00
07.02.2019.	ВМ-interelectric	3.600,00
12.03.2019.	Агро Атина	14.069,98
12.03.2019.	Про-софт	6.000,00
12.03.2019.	ВМ-interelectric	3.600,00
Укупно:		102.319,98

Платни промет		
08.01.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	40,00
15.01.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	611,37
18.01.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	646,91
31.01.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	300,00
31.01.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	30,00
01.02.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	1.391,76
07.02.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	175,50
18.02.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	1.209,18
27.02.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	40,00
28.02.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	300,00
01.03.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	80,00
04.03.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	1.603,36
12.03.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	190,50
14.03.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	80,00
18.03.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	942,52
26.03.2019.	Аgroindustriјска комерцијална банка АIK банка акционарско друштво, Beograd	201,09
Укупно:		7.842,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2019.	Шифра 24	178.800,00
18.02.2019.	Шифра 24	178.800,00
18.03.2019.	Шифра 24	178.800,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно:
		536.400,00

Бруто зараде по уговору о раду		
18.01.2019.	Бановак Љубица	106.570,75
18.02.2019.	Бановак Љубица	106.520,66
18.03.2019.	Бановак Љубица	115.900,58
		Укупно:
		328.991,99

Књиговодствене услуге		
18.01.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
07.02.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
12.03.2019.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
		Укупно:
		135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
18.02.2019.	Град Суботица-Градска управа	248.563,00
18.02.2019.	Град Суботица-Градска управа	26.245,80
27.02.2019.	Порез на добит правних лица	55,48
18.03.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
18.02.2019.	Порез на добит правних лица	51.926,00
		Укупно:
		430.642,28

ПДВ		
15.01.2019.	Порез на додату вредност	564.641,99
18.02.2019.	Порез на додату вредност	524.971,10
18.03.2019.	Порез на додату вредност	541.716,00
		Укупно:
		1.631.329,09

Камате и други финансијски расходи		
01.03.2019.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	2.933,76
		Укупно:
		2.933,76

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.03.2019.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно:
		32.000,00

		Укупни одливи:
		6.334.171,45

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		56.034.414,16
---	--	----------------------

