

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.593.048,13
2.	Орочена средства	54.985.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	118.852.056,41
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		376.110.552,88

Коментар

Стање на дан 01.07.2020. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износ 3.593.048,13 динара

Орочена дин. средства код "Vojvođanske banke" АД износе 54.985.640,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.593.048,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	118.852.056,41
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	321.124.912,88

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	3.593.048,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	118.852.056,41
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	321.124.912,88

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	28.361.295,19	90.490.761,22
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	9.131.184,58
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	23.639,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	189.524.984,76
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	28.361.295,19	289.170.569,56

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	286.741,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	28.361.295,19			
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	4.233.078,00	4.233.078,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.537.783,73		5.721.638,68	4.183.854,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.185.819,92	0,00	9.954.716,68	8.416.932,95

Коментар

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

Ред,бр.4. - наплаћено потраживање настало у току ст. поступка

Ред,бр.11. - наплаћено потраживање у извешт. 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	44.403,30	44.403,30	44.403,30	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	194.403,30	194.403,30	194.403,30	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	12.875,00	12.875,00	12.875,00	0,00
2. Електрична енергија	0,76	4.532.547,16	4.532.547,16	4.532.547,16	0,76
3. Комуналне услуге	0,00	123.273,36	123.273,36	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	22.747,06	30.449,31	22.747,06	7.702,25
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.944,08	60.944,08	60.944,08	0,00
8. Платни промет	0,00	16.113,44	16.113,44	16.113,44	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	534.000,00	534.000,00	534.000,00	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	349.829,31	349.829,31	349.829,31	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	25.158,00	25.158,00	25.158,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	343.001,77	343.001,77	343.001,77	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.559.803,77	1.559.803,77	1.559.803,77	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	4.370,98	4.370,98	4.370,98	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	102.120,00	102.120,00	102.120,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		10.000.000,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.829,90	18.121.783,93	8.129.486,18	18.121.783,93	11.532,15

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 07.-09.2020.г.

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на поч. извештајног периода:

Ред.бр.25. - 1% на основу продатих залиха

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Ред.бр.1. - 10.655,00 канцеларијски материјал; 2.220,00 замена тонера
 Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за период од 06. до 08.2020. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.3. - одношење смећа за период 06. до 08.2020. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.5. - 14.773,06 трошк. фиксног тел. за 06. и 07.2020. (терете закупца-рефунд.); 7.974,00 АДСЛ за период 06. до 08.2020;
 Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиговодств. програма за период 06. до 08.2020; 31.964,40 шестомесечни и месечни преглед опреме у трафостаници; 6.889,68 тек.одрж. санит.чвора; 4.090,00 период. преглед димњака
 Ред.бр.8. - накнада за вођење рачуна и провизија банке
 Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период од 06. до 08.2020. (терете закупца-рефунд.)
 Ред.бр.14. - зарада за период од 06. до 08.2020.
 Ред.бр.15. - кошење зел. површина (бтто за два радника)
 Ред.бр.16. - књиговодств. услуге за период од 06. до 08.2020.
 Ред.бр.18. - 337.191,77 порез на имовину 2.квартал; 5.810,00 путно земљиште 06.2020. (терете закупца)
 Ред.бр.20. - ПДВ за период од 06. до 08.2020.
 Ред.бр.21. - камата на рачуне
 Ред.бр. 24. - префакт. трошкови санирања водов. мреже
 Ред.бр.25. - 300.000,00 Тарифа 6 за 2. квартал 2020.
 - орочење средстава: 10.000.000,00 код "Vojvođanske банке" ад

Неизмирене обавезе на крају изв.периода:

Ред.бр.5. - трошк. фиксног тел. за 08.2020.
 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)	01.07.2020.	3.593.048,13
2.	Укупан прилив		30.185.819,92
3.	Укупан одлив		18.316.187,23
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)	30.09.2020.	15.462.680,82

Коментар

Промет на текућем рачуну у изв. периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Није било промета у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бранислав Ђерић	12.579,00
2.	Гордан Пејић	12.579,00
Укупно		25.158,00

Коментар

Ангажовање на кошењу траве зел. површина.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.462.680,82
2. Орочена средства		64.985.640,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		98.907.694,17
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		378.035.823,33

Коментар

Стање на дан 30.09.2020. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износ 15.462.680,82 динара

Орочена дин. средства код "Vojvodanske banke" АД износе 64.985.640,00 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

17.08.2020. .

Од председника Одбора достављена "Ургенција" Привредном суду којом се указује на пресуде Апелационог Привредног суда, те захтев да се закажу продаје имовине ради намирења различног повериоца "Батагон" ЕЕЦ.
У наведеној Ургенцији се наводе и замерке на рад појединих ст. управника, па и на Фиделинка "Пекаре".

18.08.2020. .

Стечајни судија, Закључком захтева од стеч. управника изјашњење о изнетим примедбама

28.08.2020. .

Достављено Изјашњење Привредном суду по Закључку од 18.08.2020.г

23.09.2020. .

Информација о стању обавеза закупца с пресеком, достављена АЛСУ

30.09.2020. .

Копија Изјашњења достављена АЛСУ, по захтеву супервизора

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
062/2020	03.08.2020.	Дон дон	2.116.569,60
069/2020	01.09.2020.	Дон дон	2.116.508,40
Укупно:			4.233.078,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
054/2020	23.07.2020.	Дон дон	1.537.783,73
055/2020	22.07.2020.	Дон дон	5.810,00
056/2020	24.07.2020.	Дон дон	6.416,51
057/2020	31.07.2020.	Дон дон	44.826,67
060/2020	31.07.2020.	Дон дон	178.000,00
058/2020	31.07.2020.	Дон дон	7.997,81
059/2020	31.07.2020.	Дон дон	159.764,24
061/2020	12.08.2020.	Дон дон	8.356,55
063/2020	19.08.2020.	Дон дон	1.403.451,95
064/2020	31.08.2020.	Дон дон	178.000,00
065/2020	31.08.2020.	Дон дон	44.826,67
066/2020	31.08.2020.	Дон дон	8,70
067/2020	31.08.2020.	Дон дон	159.877,60
068/2020	19.09.2020.	Дон дон	1.591.311,48
070/2020	16.09.2020.	Дон дон	7.702,25
072/2020	30.09.2020.	Дон дон	44.826,67
071/2020	30.09.2020.	Дон дон	178.000,00
073/2020	30.09.2020.	Дон дон	8,70
074/2020	30.09.2020.	Дон дон	164.669,15
Укупно:			5.721.638,68

Укупни приходи:			9.954.716,68
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
14/2020	06.07.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
17/2020	04.08.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
19/2020	02.09.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/20	01.07.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
14/2020	13.07.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.809,42
08/20	01.08.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
18/2020	12.08.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	4.989,95
09/20	01.09.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
20/2020	10.09.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.103,93
Укупно:			44.403,30

Укупно трошкови стечајног поступка: 194.403,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
130/2020	01.07.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
0362-20	03.07.2020.	БлаНо	1.140,00
1496/2020-100	01.07.2020.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.120,00
152/2020	01.08.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
0479-20	10.08.2020.	БлаНо	1.080,00
1972/2020-100	25.08.2020.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.010,00
192/2020	01.09.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
Укупно:			12.875,00

Електрична енергија			
108-20	24.07.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.537.783,73
126-20	20.08.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.403.451,95
138-20	28.09.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.591.311,48
Укупно:			4.532.547,16

Комуналне услуге			
10494	02.07.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
12561	04.08.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
14635	01.09.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Пошта и телефон			
16-225-024-2222802	07.07.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
111-20	24.07.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.416,51
25-226-024-2064543	11.08.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
123-20	14.08.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.356,55
64-227-024-2446855	08.09.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
135-20	28.09.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.702,25
Укупно:			30.449,31

Текуће одржавање			
089/2020	01.07.2020.	Про-софт	6.000,00
082-20	01.07.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
093-20	03.08.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00

Текуће одржавање			
103/2020	03.08.2020.	Про-софт	6.000,00
102-20	25.08.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
118/2020	02.09.2020.	Про-софт	6.000,00
116-20	15.09.2020.	ВМ-interelectric	21.164,40
033/20	10.09.2020.	ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА	4.090,00
20-0100-000831	11.09.2020.	AqvaTherm	6.889,68
Укупно:			60.944,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	324,82
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.454,01
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	271,27
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	755,07
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	78,02
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	106,80
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.298,11
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	463,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	394,82
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.787,18
Укупно:			16.113,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2020-163	03.07.2020.	Шифра 24	178.000,00
2020-196	03.08.2020.	Шифра 24	178.000,00
2020-228	01.09.2020.	Шифра 24	178.000,00
Укупно:			534.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
06/2020	01.07.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
07/2020	01.08.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
08/2020	01.09.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
Укупно:			349.829,31

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор	30.09.2020.	Пејић Гордан	12.579,00
Уговор	30.09.2020.	Ђерић Бранислав	12.579,00
Укупно:			25.158,00

Књиговодствене услуге			
129/2020	01.07.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
151/2020	01.08.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
176/2020	01.09.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04-20	22.07.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
3. квартал	14.08.2020.	Град Суботица-Градска управа	337.191,77
Укупно:			343.001,77

ПДВ			
01.-30.06.2020.	13.07.2020.	Порез на додату вредност	543.205,85
01.-31.07.2020.	01.08.2020.	Порез на додату вредност	501.772,47
01.-31.08.2020.	01.09.2020.	Порез на додату вредност	514.825,45
Укупно:			1.559.803,77

Камате и други финансијски расходи			
121-20	07.08.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	4.370,98
Укупно:			4.370,98

Остали трошкови стечајне масе			
113-20	03.08.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	102.120,00
Укупно:			102.120,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4932/2020	22.09.2020.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.129.486,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.323.889,48
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Vojvođanska banka a.d., 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **58.578.688,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	117.548,88
07.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	46.022,72
23.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	123.169,40
Укупно:		286.741,00

Наплата потраживања		
31.07.2020.	Дон дон	2.116.197,00
31.07.2020.	Дон дон	1.173.493,01
31.07.2020.	Дон дон	178.000,00
17.07.2020.	Дон дон	2.116.434,60
17.07.2020.	Дон дон	2.116.715,40
17.07.2020.	Дон дон	2.116.753,20
17.07.2020.	Дон дон	2.115.711,00
17.07.2020.	Дон дон	88.887,06
17.07.2020.	Дон дон	275.708,29
17.07.2020.	Дон дон	459.830,19
17.07.2020.	Дон дон	458.115,49
17.07.2020.	Дон дон	193.064,94
17.07.2020.	Дон дон	142.124,01
17.07.2020.	Дон дон	4.217,48
14.08.2020.	Дон дон	2.846,32
14.08.2020.	Дон дон	7.488,79
14.08.2020.	Дон дон	208,38
14.08.2020.	Дон дон	44.826,67
14.08.2020.	Дон дон	5.810,00
21.08.2020.	Дон дон	1.500.000,00
25.08.2020.	Дон дон	1.215.514,18
25.08.2020.	Дон дон	552.217,87
25.08.2020.	Дон дон	52.418,16
25.08.2020.	Дон дон	12.191,39
25.08.2020.	Дон дон	44.826,67
25.08.2020.	Дон дон	10.056,68
25.08.2020.	Дон дон	3.125,79
27.08.2020.	Дон дон	2.115.711,00
03.09.2020.	Дон дон	2.216.696,40
03.09.2020.	Дон дон	1.350.609,01
03.09.2020.	Дон дон	584.492,55
28.09.2020.	Дон дон	2.123.224,20
28.09.2020.	Дон дон	2.110.244,40
28.09.2020.	Дон дон	600.000,00
28.09.2020.	Дон дон	178.000,00
28.09.2020.	Дон дон	44.826,67
28.09.2020.	Дон дон	8.635,34
28.09.2020.	Дон дон	208,38
28.09.2020.	Дон дон	7.488,79
28.09.2020.	Дон дон	5.866,11
28.09.2020.	Дон дон	5.663,45
28.09.2020.	Дон дон	2.846,32

Наплата потраживања		
		Укупно: 28.361.295,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2020.	Дон дон	998.516,32
14.08.2020.	Дон дон	539.267,41
		Укупно: 1.537.783,73

		Укупни приливи: 30.185.819,92
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2020.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
06.08.2020.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
08.09.2020.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
20.07.2020.	СР "Шиљеговић" Суботица	5.809,42
06.08.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
19.08.2020.	СР "Шиљеговић" Суботица	4.989,95
08.09.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
28.09.2020.	СР "Шиљеговић" Суботица	5.103,93
		Укупно: 44.403,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
13.07.2020.	БлаНо	1.140,00
20.07.2020.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.120,00
06.08.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
19.08.2020.	БлаНо	1.080,00
08.09.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
28.09.2020.	Папир цоммерце" доо по Суботица	2.010,00
		Укупно: 12.875,00

Електрична енергија		
24.07.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.537.783,73
24.08.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.403.451,95
30.09.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.591.311,48
		Укупно: 4.532.547,16

Комуналне услуге		
20.07.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
19.08.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
28.09.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
		Укупно: 123.273,36

Пошта и телефон		
20.07.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
24.07.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.416,51
19.08.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
24.08.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.356,55
28.09.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 22.747,06

Текуће одржавање		
13.07.2020.	Про-софт	6.000,00
13.07.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
06.08.2020.	Про-софт	6.000,00
03.08.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
08.09.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
28.09.2020.	AquaTherm	6.889,68
28.09.2020.	Про-софт	6.000,00
30.09.2020.	ВМ-interelectric	21.164,40
30.09.2020.	ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА	4.090,00
	Укупно: 60.944,08	

Платни промет		
10.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
13.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	210,00
15.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	485,00
20.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	324,82
24.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.454,01
06.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	271,27
06.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.500,00
14.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	755,07
17.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	78,02
19.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	175,00
21.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	106,80
24.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.298,11
07.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.600,00
08.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	175,00
11.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	463,34
28.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	394,82
30.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.787,18
	Укупно: 16.113,44	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.07.2020.	Шифра 24	178.000,00
21.08.2020.	Шифра 24	178.000,00
28.09.2020.	Шифра 24	178.000,00
	Укупно: 534.000,00	

Бруто зараде по уговору о раду		
20.07.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
17.08.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
28.09.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
	Укупно: 349.829,31	

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2020.	Пејић Гордан	12.579,00
30.09.2020.	Ђерић Бранислав	12.579,00
	Укупно: 25.158,00	

Књиговодствене услуге		
13.07.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
06.08.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
08.09.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
	Укупно: 135.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.07.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
14.08.2020.	Град Суботица-Градска управа	337.191,77
	Укупно: 343.001,77	

ПДВ		
15.07.2020.	Порез на додату вредност	543.205,85
14.08.2020.	Порез на додату вредност	501.772,47
11.09.2020.	Порез на додату вредност	514.825,45
Укупно:		1.559.803,77
Кamate и други финансијски расходи		
19.08.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	4.370,98
Укупно:		4.370,98
Остали трошкови стечајне масе		
06.08.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	102.120,00
Укупно:		102.120,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.09.2020.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Орочење средстава		
07.09.2020.	Vojvođanska banka a.d.	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни одливи:		18.316.187,23
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		80.448.320,82