

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.896.556,62
2.	Орочена средства	54.985.640,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	115.832.326,62
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		372.394.331,58

Коментар

Стање на на дан 01.04.2020. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износ 2.896.556,62 динара

Орочена дин. средства код "Vojvođanske banke" 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	2.896.556,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	115.832.326,62
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	317.408.691,58

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	2.896.556,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	115.832.326,62
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	317.408.691,58

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	5.490.977,02
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	5.490.977,02
				309.021.157,94

Коментар

Ред.бр.2. - наплаћено потраживање у току ст. 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	333.743,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.490.977,02			
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)	2.000.000,00	0,00	8.473.689,00	6.473.689,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.055.841,66		5.092.859,47	2.037.017,81
12.	Повраћај орочених средстава	30.485.640,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.366.201,82	0,00	13.566.548,47	8.510.706,81

Коментар

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

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

Ред.бр.10. - наплаћен део закупа из изв. периода

Ред.бр.11. - наплаћено потраживање из изв. периода

Ред.бр.12. - повраћај ороч. дин. средстава на рачун

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	1.170.780,00	1.170.780,00	1.170.780,00	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	45.858,65	45.858,65	45.858,65	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	1.366.638,65	1.366.638,65	1.366.638,65	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	7.665,00	7.665,00	7.665,00	0,00
2. Електрична енергија	1.387.321,26	5.109.140,73	3.721.820,23	5.109.140,73	0,76
3. Комуналне услуге	41.091,12	164.364,48	123.273,36	164.364,48	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.086,76	37.511,31	28.424,55	37.511,31	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.780,00	53.580,00	28.800,00	53.580,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.030,07	19.030,07	19.030,07	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	349.465,72	349.465,72	349.465,72	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109.680,00	109.680,00	109.680,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.810,00	325.606,47	319.796,47	325.606,47	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.563.795,56	1.563.795,56	1.563.795,56	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	2.846,32	2.846,32	2.846,32	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	25.746,00	25.746,00	25.746,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	380.000,00	380.000,00	380.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		30.485.640,00		30.485.640,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.471.918,28	39.303.071,66	7.349.343,28	39.303.071,66	3.829,90

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.2. - такса за другостепену пресуду и на ревизију против пресуде у П.157/2018

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 04.-06.2020.г.

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на поч. извештајног периода:

Ред.бр.1. - 6.525,00 канцеларијски материјал; 1.140,00 замена тонера

Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за период 02.2020.

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 период за 02.2020.

Ред.бр.5. - 6.425,77 трошк. фиксног тел. за 02.2020.; 2.660,99 АДСЛ за 02.2020.

Ред.бр.7. - 21.180,00 шестомесечни и 3.600,00 месечни преглед опреме у трафостаници

Ред.бр.18. - путно земљиште 02.2020.

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.1. - 6.525,00 канцеларијски материјал; 1.140,00 замена тонера

Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за период од 02. до 05.2020. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.3. - одношење смећа за период 02. до 05.2020. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.5. - 26.867,12 трошк. фиксног тел. за период 02. до 05.2020.; 10.644,19 АДСЛ за период 02. до 05.2020;

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиговодств. програма за период 03. до 05.2020; 35.580,00 шестомесечни и месечни преглед опреме у трафостаници

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период од 03. до 05.2020. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.14. - зарада за период од 03. до 05.2020.

Ред.бр.16. - књиговодств. услуге за период од 03. до 05.2020.

Ред.бр. 17. - адв. Рацић Дражен, сачињавање Ревизије у предмету П.157/2018

Ред.бр.18. - 276.064,56 порез на имовину 1.квартал; 26.245,80 накн. за заштиту и унапр.живот.средине 1. квартал; 23.296,11 путно земљиште 02. до 05.2020.

Ред.бр.20. - ПДВ за период од 03. до 05.2020.

Ред.бр.21. - камата на рачуне (терете закупца)

Ред.бр. 24. - 9.000,00 активација HALCOM-а; 16.746,00 трошкови регистрације SU 102-UU

Ред.бр.25. - 380.000,00 Тарифа 6 за 4.квартал 2019. и 1. квартал 2020.

- орочене средства: 30.485.640,00 орочено код "Vojvođanske banke" ад

Неизмирене обавезе на крају изв.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)	01.04.2020.	2.896.556,62
2.	Укупан прилив		41.366.201,82
3.	Укупан одлив		40.669.710,31
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)	30.06.2020.	3.593.048,13

Коментар

Промет на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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

Није било ангажованих стручњака.

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 на дан 30.06.2020. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АК Банке" АД износ 3.593.048,13 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

15.04.2020. .

На другостепену пресуду Апелационог Привредног суда у спору са Компанија "Фиделинка" поднета Ревизија 15.04. Врховном касационом суду, Београд

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
033/2020	02.05.2020.	Дон дон	2.116.753,20
045/2020	01.06.2020.	Дон дон	2.116.715,40
025/2020	05.04.2020.	Дон дон	2.123.443,80
053/2020	30.06.2020.	Дон дон	2.116.776,60
Укупно:			8.473.689,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
26/2020	21.04.2020.	Дон дон	1.549.810,90
24/2020	14.04.2020.	Дон дон	8,70
23/2020	14.04.2020.	Дон дон	252.577,01
028/2020	15.04.2020.	Дон дон	7.289,11
32/2020	23.04.2020.	Дон дон	13.201,65
029/2020	30.04.2020.	Дон дон	44.826,67
027/2020	30.04.2020.	Дон дон	178.000,00
34/2020	23.04.2020.	Дон дон	5.810,00
35/2020	30.04.2020.	Дон дон	5.810,00
036/2020	22.05.2020.	Дон дон	998.516,32
37/2020	15.05.2020.	Дон дон	2.846,32
038/2020	15.05.2020.	Дон дон	7.488,79
39/2020	14.05.2020.	Дон дон	5.810,00
040/2020	31.05.2020.	Дон дон	44.826,67
041/2020	31.05.2020.	Дон дон	178.000,00
42/2020	31.05.2020.	Дон дон	8,70
43/2020	31.05.2020.	Дон дон	193.064,94
44/2020	10.06.2020.	Дон дон	5.866,11
046/2020	10.06.2020.	Дон дон	5.663,45
049/2020	30.06.2020.	Дон дон	178.000,00
048/2020	30.06.2020.	Дон дон	44.826,67
047/2020	22.06.2020.	Дон дон	1.173.493,01
052/2020	30.06.2020.	Дон дон	8.843,72
051/2020	30.06.2020.	Дон дон	188.262,03
050/2020	30.06.2020.	Дон дон	8,70
Укупно:			5.092.859,47
Укупни приходи:			13.566.548,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
З. П. 157/2018	07.05.2020.	Привредни суд у Суботици	390.000,00
П - 157/2018	18.05.2020.	Привредни суд у Суботици	780.780,00
Укупно:			1.170.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
08/2020	06.04.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
10/2020	04.05.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
12/2020	03.06.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/20	01.04.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
09/2020	14.04.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.123,82
05/20	01.05.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
11/2020	13.05.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.872,97
06/20	01.06.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
13/2020	11.06.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	6.361,86
Укупно:			45.858,65

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.366.638,65
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
52/2020	01.04.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
98/2020	04.05.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
101/2020	01.06.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
0276-20	02.06.2020.	БлаНо	1.140,00
Укупно:			7.665,00

Електрична енергија			
54-20	20.04.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.549.810,90
77-20	26.05.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	998.516,32
92-20	23.06.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.173.493,01
Укупно:			3.721.820,23

Комуналне услуге			
4262	05.04.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
6344	04.05.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
8425	01.06.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Пошта и телефон			
36-222-024-2346197	06.04.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
51-20	16.04.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.289,11
32-223-024-2512666	07.05.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.667,20
74-20	15.05.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.488,79
60-224-024-2257627	10.06.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
90-20	15.06.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.663,45
Укупно:			28.424,55

Текуће одржавање			
044/2020	01.04.2020.	Про-софт	6.000,00
046-20	01.04.2020.	BM-interelectric	3.600,00
057/2020	04.05.2020.	Про-софт	6.000,00
055-20	27.04.2020.	BM-interelectric	3.600,00
064-20	29.05.2020.	BM-interelectric	3.600,00
070/2020	02.06.2020.	Про-софт	6.000,00
Укупно:			28.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.054,78
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.429,23
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	745,20
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.194,77
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	205,81
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	628,77
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	710,82
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	702,70
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.003,66
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	7.200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	410,37
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	183,02
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	106,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.174,14
Укупно:			19.030,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2020-63	01.04.2020.	Шифра 24	178.000,00
2020-102	05.05.2020.	Шифра 24	178.000,00
2020-128	04.06.2020.	Шифра 24	178.000,00
Укупно:			534.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03/ 2020	01.04.2020.	Бановак Љубица	116.246,18
04/2020	01.05.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
05/2020	01.06.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
Укупно:			349.465,72

Књиговодствене услуге			
51/2020	01.04.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
99/2020	04.05.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
102/2020	01.06.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
80/20	16.04.2020.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	109.680,00
Укупно:			109.680,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2. квартал	01.04.2020.	Град Суботица-Градска управа	276.064,56
IV-02/ L-51-2/ 1453/ 2018	01.04.2020.	Град Суботица-Градска управа	26.245,80
59-20	04.05.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
67-20	14.05.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
87-20	15.06.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.866,11
Укупно:			319.796,47

ПДВ			
01.03.- 31.03.2020.	01.04.2020.	Порез на додату вредност	604.809,76
01.-30.04.2020.	01.05.2020.	Порез на додату вредност	503.018,79
01.05.- 31.05.2020.	01.06.2020.	Порез на додату вредност	455.967,01
Укупно:			1.563.795,56

Камате и други финансијски расходи			
72-20	14.05.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	2.846,32
Укупно:			2.846,32

Остали трошкови стечајне масе			
активирање е-банкинг сервиса	15.04.2020.	НАЛСОМ	9.000,00
регистрација SU 102-UU	09.04.2020.	регистрација возила	16.746,00
Укупно:			25.746,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4129/2020	21.04.2020.	АЛСУ	300.000,00
VIII-32-4/13/4402/2020	18.06.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.349.343,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Наплата потраживања		
01.06.2020.	Дон дон	1.000.000,00
24.06.2020.	Дон дон	330,79
24.06.2020.	Дон дон	1.152,89
24.06.2020.	Дон дон	627.863,02
Укупно:		5.490.977,02

Закуп (у извештајном периоду)		
11.06.2020.	Дон дон	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2020.	Дон дон	1.549.810,90
15.05.2020.	Дон дон	252.577,01
15.05.2020.	Дон дон	178.000,00
15.05.2020.	Дон дон	44.826,67
15.05.2020.	Дон дон	13.201,65
15.05.2020.	Дон дон	7.289,11
15.05.2020.	Дон дон	5.810,00
15.05.2020.	Дон дон	5.810,00
24.06.2020.	Дон дон	998.516,32
Укупно:		3.055.841,66

Повраћај орочених средстава		
08.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. - Filijala Subotica	21.908.160,00
08.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. - Filijala Subotica	8.577.480,00
Укупно:		30.485.640,00

Укупни приливи:		41.366.201,82
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.05.2020.	Привредни суд у Суботици	390.000,00
20.05.2020.	Привредни суд у Суботици	780.780,00
Укупно:		1.170.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
13.05.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
08.06.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
21.04.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.123,82
13.05.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
18.05.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.872,97
08.06.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
17.06.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	6.361,86
Укупно:		45.858,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
13.05.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
08.06.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00

Канцеларијски материјал		
08.06.2020.	БлаНо	1.140,00
Укупно:		7.665,00
Електрична енергија		
02.04.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.387.320,50
29.04.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.549.810,90
02.06.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	998.516,32
26.06.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.173.493,01
Укупно:		5.109.140,73
Комуналне услуге		
02.04.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
21.04.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
18.05.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
17.06.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:		164.364,48
Пошта и телефон		
02.04.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.425,77
02.04.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.660,99
21.04.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
29.04.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.289,11
18.05.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.667,20
02.06.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.488,79
17.06.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
26.06.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.663,45
Укупно:		37.511,31
Текуће одржавање		
02.04.2020.	ВМ-interelectric	21.180,00
02.04.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
15.04.2020.	Про-софт	6.000,00
21.04.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
11.05.2020.	Про-софт	6.000,00
18.05.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
08.06.2020.	Про-софт	6.000,00
08.06.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
Укупно:		53.580,00
Платни промет		
02.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.054,78
15.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.429,23
21.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	745,20
29.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.194,77
11.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
13.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	205,81
15.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	628,77
18.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	710,82
20.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	702,70
02.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.003,66
08.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	245,00
09.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	7.200,00
15.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	410,37
17.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	183,02
22.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	106,80
26.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.174,14
Укупно:		19.030,07
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.04.2020.	Шифра 24	178.000,00
18.05.2020.	Шифра 24	178.000,00
22.06.2020.	Шифра 24	178.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 534.000,00
Бруто зараде по уговору о раду		
15.04.2020.	Бановак Љубица	116.246,18
18.05.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
17.06.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
		Укупно: 349.465,72
Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
13.05.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
08.06.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
		Укупно: 135.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.05.2020.	Адвокат Рацић Дражен, Суботица	109.680,00
		Укупно: 109.680,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.04.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
15.04.2020.	Град Суботица-Градска управа	276.064,56
15.04.2020.	Град Суботица-Градска управа	26.245,80
18.05.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
02.06.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
26.06.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.866,11
		Укупно: 325.606,47
ПДВ		
15.04.2020.	Порез на додату вредност	604.809,76
15.05.2020.	Порез на додату вредност	503.018,79
15.06.2020.	Порез на додату вредност	455.967,01
		Укупно: 1.563.795,56
Камате и други финансијски расходи		
02.06.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	2.846,32
		Укупно: 2.846,32
Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2020.	НАЛСОМ	9.000,00
21.04.2020.	регистрација возила	16.746,00
		Укупно: 25.746,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.04.2020.	АЛСУ	300.000,00
26.06.2020.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 380.000,00
Орочење средстава		
09.06.2020.	Vojvođanska banka a.d.	21.908.160,00
09.06.2020.	Vojvođanska banka a.d.	8.577.480,00
		Укупно: 30.485.640,00
		Укупни одливи: 40.669.710,31
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		58.578.688,13

