

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>378.035.823,33</b>

#### Коментар

Стање на дан 01.10.2020. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износ 15.462.680,82 динара

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.462.680,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	98.907.694,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>313.050.183,33</b>

**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	15.462.680,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	98.907.694,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>313.050.183,33</b>

**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	11.236.165,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236.165,46</b>
				<b>286.351.337,05</b>

**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	297.635,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.236.165,46			
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)	3.261.281,92	0,00	6.348.900,60	3.087.618,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.747.749,97		5.881.118,21	2.133.368,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>18.542.833,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.230.018,81</b>	<b>5.220.986,92</b>

**Коментар**

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

Ред,бр.3. - уплата за закуп у изв. периоду

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	44.818,54	44.818,54	44.818,54	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>194.818,54</b>	<b>194.818,54</b>	<b>194.818,54</b>	<b>0,00</b>

**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	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00
2. Електрична енергија	0,76	4.599.136,52	4.599.136,52	4.599.136,52	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	7.702,25	39.517,55	31.815,30	39.517,55	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.289.935,99	1.349.535,99	1.289.935,99	59.600,00
8. Платни промет	0,00	8.732,51	8.732,51	8.732,51	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	308.304,97	308.304,97	308.304,97	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.439.267,48	1.439.267,48	1.439.267,48	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.532,15</b>	<b>9.133.522,69</b>	<b>9.185.420,44</b>	<b>9.133.522,69</b>	<b>63.429,90</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 10.-12.2020.г.

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Неизмирене обавезе на поч. извештајног периода

Ред.бр.5. - трошк. фиксног тел. за 08.2020.

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

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.1. - канцеларијски материјал

Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за период од 09. до 11.2020. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.3. - одношење смећа за период 09. до 11.2020. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.5. - 28.838,85 трошк. фиксног тел. од 08. до 11.2020. (терете закупца-рефунд.); 7.978,70 АДСЛ за период 09. до 11.2020; 2.700,00 поштанске маркице

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиговодств. програма за период 09. до 11.2020; 41.280,00 годишња ревизија и месечни преглед опреме у трафостаници; 1.230.655,99 инвестиционо одржавање

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период од 09. до 11.2020. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.14. - зарада за период од 09. до 11.2020.

Ред.бр.16. - књиговодств. услуге за период од 09. до 11.2020.

Ред.бр.18. - 279.254,97 порез на имовину 3.квартал; 29.050,00 путно земљиште од 07. до 1.2020.г (терете закупца)

Ред.бр.20. - ПДВ за период од 09. до 11.2020.

Ред.бр.25. - 300.000,00 Тарифа 6 за 3. квартал 2020.

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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.265.673.159,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.673.159,10</b>

### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	15.462.680,82
2.	Укупан прилив		18.542.833,07
3.	Укупан одлив		9.328.341,23
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)	31.12.2020.	24.677.172,66

### Коментар

Промет на текућем рачуну у изв. периоду.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Није било ангажованих стручњака.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.677.172,66
2. Орочена средства		64.985.640,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		92.892.515,63
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>381.235.136,63</b>

**Коментар**

Стање на дан 31.12.2020. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износ 24.677.172,66 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

### 31.12.2020. .

02.-30. новембар - Усаглашавање отворених ставки са закупцем

### 31.12.2020. .

01.-10. децембар - Активности на наплати потраживања

### 31.12.2020. .

16.12. – Примљен Закључак од стечајног судије којим се захтева изјашњење на податке из предходног тромесечног извештаја (структура потраживања, залихе и структура имовине), истом се даје рок за приступање израде Нацрта решења о главној деоби

### 31.12.2020. .

22.12. - Достављено изјашњење стечајном судији о Закључку из предходне тачке.

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 20.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
075/2020	01.10.2020.	Дон дон	2.116.342,80
084/2020	02.11.2020.	Дон дон	2.116.166,40
092/2020	01.12.2020.	Дон дон	2.116.391,40
<b>Укупно:</b>			<b>6.348.900,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
076/2020	01.10.2020.	Дон дон	17.430,00
077/2020	01.10.2020.	Дон дон	6.758,76
081/2020	31.10.2020.	Дон дон	44.826,67
079/2020	15.10.2020.	Дон дон	6.887,20
078/2020	26.10.2020.	Дон дон	1.461.684,31
080/2020	31.10.2020.	Дон дон	178.000,00
085/2020	31.10.2020.	Дон дон	5.810,00
082/2020	31.10.2020.	Дон дон	8,70
083/2020	31.10.2020.	Дон дон	213.197,47
086/2020	16.11.2020.	Дон дон	6.721,82
087/2020	27.11.2020.	Дон дон	1.607.983,86
088/2020	30.11.2020.	Дон дон	44.826,67
091/2020	30.11.2020.	Дон дон	175.483,10
090/2020	30.11.2020.	Дон дон	8,70
093/2020	09.12.2020.	Дон дон	7.527,58
089/2020	30.11.2020.	Дон дон	178.000,00
094/2020	30.11.2020.	Дон дон	5.810,00
095/2020	31.12.2020.	Дон дон	44.826,67
096/2020	21.12.2020.	Дон дон	1.529.468,36
097/2020	31.12.2020.	Дон дон	178.000,00
098/2020	31.12.2020.	Дон дон	8,70
099/2020	31.12.2020.	Дон дон	107.794,33
100/2020	31.12.2020.	Дон дон	60.055,31
<b>Укупно:</b>			<b>5.881.118,21</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.230.018,81</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
22/2020	05.10.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
25/2020	03.11.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
28/2020	04.12.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/20	01.10.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
23/2020	05.10.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.322,74
11/20	01.11.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
26/2020	12.11.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.238,02
12/20	01.12.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
29/20	11.12.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.757,78
Укупно:			44.818,54

Укупно трошкови стечајног поступка: 194.818,54

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
219/2020	01.10.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
241/2020	02.11.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
259/2020	30.11.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
Укупно:			6.525,00

Електрична енергија			
154-20	27.10.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.461.684,31
170-20	30.11.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.607.983,86
184-20	25.12.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.529.468,35
Укупно:			4.599.136,52

Комуналне услуге			
16709	01.10.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
18786	03.11.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
20860	01.12.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
Укупно:			123.273,36

Пошта и телефон			
41-228-024-1619824	06.10.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
151-20	28.10.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.887,20
202410100399	28.10.2020.	ЈП "Пошта Србије"	2.700,00
84-229-024-1522793	04.11.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
167-20	19.11.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.721,82
181-20	10.12.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.527,58
26-230-024-1583065	16.12.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.662,70
Укупно:			31.815,30

Текуће одржавање			
134/2020	01.10.2020.	Про-софт	6.000,00
125-20	01.10.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
1500034453	07.10.2020.	Дон дон	318.000,00
103-20	09.10.2020.	ВМ-interelectric	30.480,00
1500034667	28.10.2020.	Дон дон	415.255,99
140-20	30.10.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00

Текуће одржавање			
153/2020	02.11.2020.	Про-софт	6.000,00
159-20	26.11.2020.	VM-interelectric	3.600,00
1500034950	30.11.2020.	Дон дон	497.400,00
172/2020	01.12.2020.	Про-софт	6.000,00
180А/2020	28.12.2020.	Про-софт	56.000,00
170-20	01.12.2020.	VM-interelectric	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.349.535,99</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.076,04
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.350,52
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	408,73
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	529,03
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	289,82
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.929,85
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	148,02
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	462,18
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	106,80
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.446,52
<b>Укупно:</b>			<b>8.732,51</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2020-262	01.10.2020.	Шифра 24	178.000,00
2020-315	03.11.2020.	Шифра 24	178.000,00
2020-352	02.12.2020.	Шифра 24	178.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>534.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
09/ 2020	01.10.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
10/2020	01.11.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
11/2020	01.12.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
<b>Укупно:</b>			<b>349.829,31</b>

Књиговодствене услуге			
203/2020	01.10.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
228/2020	02.11.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
249/2020	30.11.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
148-20	12.10.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	17.430,00
163-20	10.11.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
4. квартал	12.11.2020.	Град Суботица-Градска управа	279.254,97
179-20	11.12.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>308.304,97</b>

ПДВ			
09/20	01.10.2020.	Порез на додату вредност	516.694,40
01.-31.10.2020.	12.11.2020.	Порез на додату вредност	401.644,08
46601104205601 М	17.11.2020.	Порез на додату вредност	7.395,00
01.-30.11.2020.	11.12.2020.	Порез на додату вредност	513.534,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.439.267,48</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/5470/2020	04.12.2020.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>9.185.420,44</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>9.380.238,98</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2020.** **80.448.320,82**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100.078,64
07.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	45.680,99
07.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	39.182,78
23.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	112.693,31
<b>Укупно:</b>		<b>297.635,72</b>

Наплата потраживања		
07.10.2020.	Дон дон	1.516.776,60
07.10.2020.	Дон дон	21.007,13
07.10.2020.	Дон дон	6.416,51
07.10.2020.	Дон дон	5.810,00
09.10.2020.	Дон дон	2.116.569,60
09.10.2020.	Дон дон	178.000,00
09.10.2020.	Дон дон	1.516.776,60
30.10.2020.	Дон дон	159.877,60
30.10.2020.	Дон дон	8,70
30.10.2020.	Дон дон	8,70
30.10.2020.	Дон дон	25.130,89
30.10.2020.	Дон дон	159.764,24
30.10.2020.	Дон дон	8,70
30.10.2020.	Дон дон	183.719,84
30.10.2020.	Дон дон	8,70
30.10.2020.	Дон дон	220.607,80
30.10.2020.	Дон дон	196.949,96
30.10.2020.	Дон дон	204.273,95
30.10.2020.	Дон дон	910.117,75
30.10.2020.	Дон дон	184.469,09
30.10.2020.	Дон дон	11.730,60
30.10.2020.	Дон дон	2.778,30
30.10.2020.	Дон дон	1.591.311,48
13.11.2020.	Дон дон	360.000,00
13.11.2020.	Дон дон	178.000,00
13.11.2020.	Дон дон	178.000,00
13.11.2020.	Дон дон	7.997,81
13.11.2020.	Дон дон	8,70
13.11.2020.	Дон дон	106.045,45
13.11.2020.	Дон дон	44.826,67
13.11.2020.	Дон дон	44.826,67
13.11.2020.	Дон дон	44.826,67
13.11.2020.	Дон дон	8.356,55
13.11.2020.	Дон дон	7.702,25
02.12.2020.	Дон дон	1.043.451,95
<b>Укупно:</b>		<b>11.236.165,46</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.12.2020.	Дон дон	2.116.391,40
29.12.2020.	Дон дон	1.144.890,52

Закуп (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>3.261.281,92</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2020.	Дон дон	17.430,00
13.11.2020.	Дон дон	6.758,76
02.12.2020.	Дон дон	600.000,00
02.12.2020.	Дон дон	44.826,67
02.12.2020.	Дон дон	6.887,20
14.12.2020.	Дон дон	550.000,00
14.12.2020.	Дон дон	178.000,00
14.12.2020.	Дон дон	5.810,00
23.12.2020.	Дон дон	1.300.000,00
23.12.2020.	Дон дон	178.000,00
23.12.2020.	Дон дон	44.826,67
23.12.2020.	Дон дон	7.527,58
23.12.2020.	Дон дон	6.721,82
23.12.2020.	Дон дон	5.810,00
29.12.2020.	Дон дон	311.684,31
29.12.2020.	Дон дон	307.983,86
29.12.2020.	Дон дон	175.483,10
<b>Укупно:</b>		<b>3.747.749,97</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>18.542.833,07</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
09.11.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
11.12.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
15.10.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.322,74
09.11.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
17.11.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.238,02
11.12.2020.	Еуро Петрол	9.500,00
18.12.2020.	СР "Шиљековић" Суботица	5.757,78
<b>Укупно:</b>		<b>44.818,54</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
09.11.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
11.12.2020.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.525,00</b>

Електрична енергија		
03.11.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.461.684,31
03.12.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.607.983,86
30.12.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.529.468,35
<b>Укупно:</b>		<b>4.599.136,52</b>

Комуналне услуге		
15.10.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
09.11.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
11.12.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
<b>Укупно:</b>		<b>123.273,36</b>

Пошта и телефон		
08.10.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.702,25
15.10.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
29.10.2020.	ЈП "Пошта Србије"	2.700,00
03.11.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.887,20
17.11.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
03.12.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.721,82
18.12.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.527,58
30.12.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.662,70
<b>Укупно:</b>		<b>39.517,55</b>

Текуће одржавање		
08.10.2020.	Про-софт	6.000,00
08.10.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
15.10.2020.	Дон дон	318.000,00
04.11.2020.	Дон дон	415.255,99
04.11.2020.	ВМ-interelectric	30.480,00
09.11.2020.	Про-софт	6.000,00
09.11.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
03.12.2020.	Дон дон	497.400,00
11.12.2020.	Про-софт	6.000,00
11.12.2020.	ВМ-interelectric	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.289.935,99</b>

Платни промет		
08.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	245,00
15.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.076,04
29.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
03.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.350,52
04.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	408,73
09.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	245,00
13.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	529,03
17.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	289,82
20.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
03.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.929,85
11.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	425,00
18.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	148,02
14.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	462,18
22.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	106,80
30.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.446,52
<b>Укупно:</b>		<b>8.732,51</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2020.	Шифра 24	178.000,00
17.11.2020.	Шифра 24	178.000,00
22.12.2020.	Шифра 24	178.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>534.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
15.10.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
17.11.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
18.12.2020.	Бановак Љубица	116.609,77
<b>Укупно:</b>		<b>349.829,31</b>

Књиговодствене услуге		
08.10.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
09.11.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
11.12.2020.	I & M Informatika i marketing	45.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 135.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.10.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	17.430,00
13.11.2020.	Град Суботица-Градска управа	279.254,97
17.11.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
30.12.2020.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
		<b>Укупно: 308.304,97</b>

ПДВ		
14.10.2020.	Порез на додатну вредност	516.694,40
13.11.2020.	Порез на додатну вредност	401.644,08
20.11.2020.	Порез на додатну вредност	7.395,00
14.12.2020.	Порез на додатну вредност	513.534,00
		<b>Укупно: 1.439.267,48</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.12.2020.	АЛСУ	300.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.328.341,23</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>89.662.812,66</b>
---	----------------------