

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.388.723,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	104.880.899,83
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		327.949.432,04

Коментар

Стање на дан 01.07.2021. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износ 24.344.122,38 динара, а у благајни 44.601,49 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.388.723,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	104.880.899,83
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	327.949.432,04

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	24.388.723,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	104.880.899,83
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	327.949.432,04

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	3.591.187,12
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	3.591.187,12
				299.969.521,05

Коментар

Наплата потраживања из предх. извештајног периода

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	1.991,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.591.187,12			
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	564.304,32	564.304,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		621.484,70	621.484,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.593.178,91	0,00	1.185.789,02	1.185.789,02

Коментар

Ред.бр.1. - прилив од СМ "ТУ ТОПЕК" Б. Топола

Ред.бр.4. - наплата потраживања из предх. изв. периода

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	46.621,12	46.621,12	46.621,12	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	196.621,12	196.621,12	196.621,12	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	7.581,00	7.581,00	7.581,00	0,00
2. Електрична енергија	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.956,00	10.614,00	7.956,00	2.658,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.600,00	25.200,00	46.364,40	25.200,00	24.764,40
8. Платни промет	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	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	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	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	350.920,11	350.920,11	350.920,11	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)	5.810,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	621.432,11	621.432,11	621.432,11	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	69.834,84	69.834,84	69.834,84	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	191.239,90	1.563.864,06	1.403.876,46	1.563.864,06	31.252,30

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 7.-9.2021.г.

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на поч. извештајног периода

Ред.бр.7. - месечни преглед опреме у трафостаници

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за 6.2021.

Ред.бр.18 - путно земљиште за 5.2021.

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. - 6.525,00 канцеларијски материјал; 1.056,00 замена тонера

Ред.бр.5. - 5.316,00 АДСЛ за 6. и 7.2021; 2.640,00 поштанске маркице

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиговодств. програма за период 6.-8.2021; 7.200,00 месечни преглед опреме у трафостаници; 19.160,00 текуће одржавање возила

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за 6.2021. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.14. - зарада за период 6.-8.2021.

Ред.бр.16. - књиговодств. услуге за период 6.-8.2021.

Ред.бр.18. - путно земљиште за 5.2021. (терете закупца)

Ред.бр.16. - накнада за објављивање фин. извештаја

Ред.бр.20. - ПДВ за период 6.-8.2021.

Ред.бр.21. - камата за гас

Ред.бр.25. - Тарифа 6 за 1. и 2. квартал 2021.

Неизмирене обавезе на крају изв.периода:

Ред.бр.5. - АДСЛ за 8.2021

Ред.бр.7. - месечни и шестомесечни преглед опреме у трафостаници

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	2.348.170.276,59	0,00	44.601,96	2.348.125.674,63
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	3.205.918.298,33	0,00	44.601,96	3.205.873.696,37

Коментар

Исплата поверилаца 3. испл. реда по Решењу о главној деоби од 25.02.2021. у процентуалном износу од 1,6%

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	24.344.122,27
2.	Укупан прилив		3.593.178,51
3.	Укупан одлив		1.760.485,14
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)	30.09.2021.	26.176.815,64

Коментар

Промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	44.601,60
2.	Укупан прилив		0,40
3.	Укупан одлив		44.602,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Исплата 3. испл.реда по Решењу о главној деоби од 25.02.2021. у процентуалном износу од 1,6% (запослени-пријава 58)

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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.176.815,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		102.475.501,73
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		327.332.125,67

Коментар

Стање на дан 30.09.2021. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износ 26.176.815,60 динара

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

30.09.2021. .

01.07. Примењује се Анекс Уговора о закупу, којим је дефинисан само закуп опреме обзиром да је дошло до продаје непокретне имовине (по огласу Компаније Фиделинка) Одлука ПАС по ревизионој одлуци Касационог суда (укинута 2. степена и враћена на поновно одлучивање) још није достављена стечајном дужнику

03.08. Потписан Уговор ради процене преостале имовине са "Институтом за економска истраживања" Београд

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
045/2021	01.07.2021.	Дон дон	282.151,44
058/2021	01.09.2021.	Дон дон	282.152,88
Укупно:			564.304,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
055/2021	01.08.2021.	Дон дон	282.152,40
056/2021	31.08.2021.	Дон дон	168.805,21
057/2021	31.08.2021.	Дон дон	8,70
059/2021	30.09.2021.	Дон дон	8,70
060/2021	30.09.2021.	Дон дон	170.509,69
Укупно:			621.484,70
Укупни приходи:			1.185.789,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
14/2021	05.07.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
16/2021	03.08.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
18/2021	15.09.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/21	01.07.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
15/2021	06.07.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	5.105,15
17/2021	05.08.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	5.543,99
08/21	01.08.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
09/21	20.08.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
19/2021	15.09.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	7.471,98
Укупно:			46.621,12
Укупно трошкови стечајног поступка:			196.621,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
142/2021	01.07.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
176/2021	02.08.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
0706-21	27.08.2021.	БлаНо	1.056,00
201/2021	01.09.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
Укупно:			7.581,00

Пошта и телефон			
63-237-024-1341427	26.07.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
212410100302	06.08.2021.	ЈП "Пошта Србије"	2.640,00
11-238-024-1502847	09.09.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
37-239-024-1403720	09.09.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
Укупно:			10.614,00

Текуће одржавање			
089/2021	02.07.2021.	Про-софт	6.000,00
101/2021	02.08.2021.	Про-софт	6.000,00
089-21	28.07.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
119/2021	01.09.2021.	Про-софт	6.000,00
098-21	28.09.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
104-21	28.09.2021.	ВМ-interelectric	21.164,40
Укупно:			46.364,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Укупно:			2.130,00

Бруто зараде по уговору о раду			
06/2021	01.07.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
7/2021	01.08.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
8/2021	01.09.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
Укупно:			350.920,11

Књиговодствене услуге			
143/2021	01.07.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
175/2021	02.08.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
200/2021	01.09.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
Укупно:			135.000,00

ПДВ			
01.30.06.2021.	12.07.2021.	Порез на додату вредност	192.618,92
01.-31.07.2021.	01.08.2021.	Порез на додату вредност	214.459,88
01.-31.08.2021.	01.09.2021.	Порез на додату вредност	214.353,31
Укупно:			621.432,11

Камате и други финансијски расходи			
K-756/2021-205952	13.09.2021.	"Суботицагас" ЈКП Суботица	69.834,84
Укупно:			69.834,84

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7851/2021	08.07.2021.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/8219/2021	09.09.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.403.876,46
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.600.497,58
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 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 01.07.2021.	24.388.723,87
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.941,28
30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,51
Укупно:		1.991,79

Наплата потраживања		
23.07.2021.	Дон дон	1.069.480,14
23.07.2021.	Дон дон	129.922,38
23.07.2021.	Дон дон	134.239,17
23.07.2021.	Дон дон	185.838,45
27.08.2021.	Дон дон	1.651.872,14
27.08.2021.	Дон дон	350.000,00
30.08.2021.	Дон дон	69.834,84

Наплата потраживања		
	Укупно:	3.591.187,12

	Укупни приливи:	3.593.178,91
--	-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
16.08.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
21.09.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
	Укупно:	150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
09.07.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	5.105,15
09.08.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
16.08.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	5.543,99
20.08.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
21.09.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	7.471,98
	Укупно:	46.621,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
16.08.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
13.09.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
21.09.2021.	БлаНо	1.056,00
	Укупно:	7.581,00

Пошта и телефон		
16.08.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
16.08.2021.	ЈП "Пошта Србије"	2.640,00
21.09.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
	Укупно:	7.956,00

Текуће одржавање		
09.07.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
09.07.2021.	Про-софт	6.000,00
16.08.2021.	Про-софт	6.000,00
16.08.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
21.09.2021.	Про-софт	6.000,00
	Укупно:	25.200,00

Платни промет		
01.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
08.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
09.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
12.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
23.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
09.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
16.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	550,00
20.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
13.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
15.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
21.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
18.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет		
		Укупно: 2.130,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.07.2021.	Шифра 24	178.000,00
		Укупно: 178.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
09.07.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
16.08.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
21.09.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
		Укупно: 350.920,11

Књиговодствене услуге		
09.07.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
16.08.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
13.09.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
		Укупно: 135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
		Укупно: 5.810,00

ПДВ		
12.07.2021.	Порез на додату вредност	192.618,92
16.08.2021.	Порез на додату вредност	214.459,88
15.09.2021.	Порез на додату вредност	214.353,31
		Укупно: 621.432,11

Камате и други финансијски расходи		
13.09.2021.	"Суботицагас" ЈКП Суботица	69.834,84
		Укупно: 69.834,84

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.07.2021.	АЛСУ	80.000,00
21.09.2021.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 160.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.09.2021.	Барток Кристијан	409,65
30.09.2021.	Башић Ана	244,41
30.09.2021.	Бедековић Ненад	410,50
30.09.2021.	Антуновић Драгана	169,54
30.09.2021.	Богдановић Дамир	334,50
30.09.2021.	Цветковић Бранкица	319,29
30.09.2021.	Цветковић Ђурђица	136,17
30.09.2021.	Цвијанов Иванка	347,37
30.09.2021.	Димовић Саша	167,30
30.09.2021.	Дојкић Александар	394,52
30.09.2021.	Дулић Петар	188,69
30.09.2021.	Дулић Сања	267,98
30.09.2021.	Дулић Саша	261,26
30.09.2021.	Хорват Јованка	343,70
30.09.2021.	Хорват Мелинда	265,08
30.09.2021.	Ибраимовић Бајрам	330,81
30.09.2021.	Ибраимовић Фатмир	315,30
30.09.2021.	Иловац Радмила	299,66
30.09.2021.	Јакшић Драгослав	408,06
30.09.2021.	Јанковић Урош	433,75
30.09.2021.	Јањић Милан	293,01
30.09.2021.	Јелача Дарко	333,06
30.09.2021.	Калмар Роберт	435,28

III исплатни ред		
30.09.2021.	Керменди Терез	349,13
30.09.2021.	Кочиш Реми	451,69
30.09.2021.	Комазец Славен	337,18
30.09.2021.	Ковачић Далибор	349,88
30.09.2021.	Крнајски Зоран	344,92
30.09.2021.	Лукач Марија	338,96
30.09.2021.	Мадарас Ференц	375,38
30.09.2021.	Мамужић Марта	296,54
30.09.2021.	Мате Габријела	343,32
30.09.2021.	Мојзеш Ласло	372,87
30.09.2021.	Олах Ервин	444,12
30.09.2021.	Орчић Гордана	345,53
30.09.2021.	Панчић Илдико	339,93
30.09.2021.	Писарић Цвија	308,30
30.09.2021.	Рац Петин Јосо	308,43
30.09.2021.	Радуловић Нешо	472,92
30.09.2021.	Сабо Ела	329,62
30.09.2021.	Саусман Ласло	319,84
30.09.2021.	Скала Мирјана	295,63
30.09.2021.	Скендеровић Ана	356,76
30.09.2021.	Станковић Цвијета	340,96
30.09.2021.	Стјепановић Бранко	441,97
30.09.2021.	Шинковић Александра	317,58
30.09.2021.	Војнић Пурчар Анико	308,96
30.09.2021.	Војнић Мијатов Јаков	414,59
30.09.2021.	Војновић Драган	240,52
30.09.2021.	Вукманов Ш. Саша	425,75
30.09.2021.	Ненадић Милица	795,89
30.09.2021.	Антуновић Огњена	658,88
30.09.2021.	Часар Едит	516,15
30.09.2021.	Поштић Перо	512,80
30.09.2021.	Гујаш Кристијан	512,37
30.09.2021.	Матковић Вера	425,50
30.09.2021.	Хорвацки Марија	172,92
30.09.2021.	Мут Владимир	595,95
30.09.2021.	Ренчењи Роберт	503,42
30.09.2021.	Савић Дејан	303,01
30.09.2021.	Стајковић Александар	316,41
30.09.2021.	Латиновић Љиљана	388,80
30.09.2021.	Галамбош Аранка	236,55
30.09.2021.	Летуница Биљана	350,40
30.09.2021.	Мијатовић Миле	313,62
30.09.2021.	Николић Дејан	284,75
30.09.2021.	Новак Игор	446,31
30.09.2021.	Радовановић Горан	329,64
30.09.2021.	Бачикић Радослав	381,27
30.09.2021.	Бајовић Бајо	330,23
30.09.2021.	Баљак Драган	306,47
30.09.2021.	Брашњевић Биљана	321,26
30.09.2021.	Ђовин Драгана	343,57
30.09.2021.	Дајч Стојанка	347,21
30.09.2021.	Виловски Александар	345,66
30.09.2021.	Дробњак Иван	310,60
30.09.2021.	Ђорђевић Живко	296,12
30.09.2021.	Ђукановић Милија	351,56
30.09.2021.	Илић Иван	301,80
30.09.2021.	Илић Саша	307,17
30.09.2021.	Јокић Далибор	312,72
30.09.2021.	Карић Јелена	317,26
30.09.2021.	Костић Горан	292,62
30.09.2021.	Лазић Лазар	377,95
30.09.2021.	Маринковић Градимир	311,06
30.09.2021.	Марковић Иван	423,92

III исплатни ред		
30.09.2021.	Марковић Милош	314,98
30.09.2021.	Митић Предраг	342,79
30.09.2021.	Мршић Нела	355,98
30.09.2021.	Новаковић Вања	376,66
30.09.2021.	Богдиновић Предраг	318,57
30.09.2021.	Цветковић Стана	287,03
30.09.2021.	Радовановић Жељко	346,57
30.09.2021.	Радовић Дарко	299,11
30.09.2021.	Ранђеловић Перица	337,58
30.09.2021.	Србиноски Борче	370,30
30.09.2021.	Стојко Дејан	317,08
30.09.2021.	Шергић Невен	369,99
30.09.2021.	Томашевић Никола	378,33
30.09.2021.	Томашевић Веселин	381,89
30.09.2021.	Томичић Зоран	389,22
30.09.2021.	Васовић Љепова	267,73
30.09.2021.	Ванић Бранкица	288,02
30.09.2021.	Зекић Бранкица	324,44
30.09.2021.	Иванков Златко	205,66
30.09.2021.	Јелача Марта	166,71
30.09.2021.	Киш Фигеди Јене	309,96
30.09.2021.	Крнајски Далиборка	218,93
30.09.2021.	Лукач Иштван	175,80
30.09.2021.	Марки Јожеф	193,32
30.09.2021.	Марушић Далибор	353,78
30.09.2021.	Месарош Иштван	113,61
30.09.2021.	Месарош Јожеф	185,98
30.09.2021.	Радаковић Александар	385,52
30.09.2021.	Станко Беата	185,57
30.09.2021.	Вукас Милан	318,27
30.09.2021.	Вуковић Дамир	130,05
30.09.2021.	Зрнић Тамара	166,42
30.09.2021.	Гарић Снежана	670,72
30.09.2021.	Пејић Гордан	493,76
30.09.2021.	Бундало Никола	133,56
30.09.2021.	Учур Славица	126,55
30.09.2021.	Летић Аница	152,82
30.09.2021.	Миловац Дарија	248,57
30.09.2021.	Николић Славица	260,77
30.09.2021.	Еминоски Фатима	306,90
30.09.2021.	Ковачевић Тихомир	166,42
30.09.2021.	Мелезовић Слађана	230,24
30.09.2021.	Митровић Небојша	485,38
30.09.2021.	Радичевић Зорица	189,19
30.09.2021.	Живић Славиша	183,93
30.09.2021.	Кери Соња	163,55
30.09.2021.	Варга Александра	169,54
30.09.2021.	Сарић Бојан	184,13
30.09.2021.	Кнежевић Петар	225,76
30.09.2021.	Јовановић Дарко	124,80
30.09.2021.	Лукић Предраг	124,80
30.09.2021.	Марковић Марко	124,80
30.09.2021.	Аврамовић Тодор	124,80
30.09.2021.	Огњеновић Данило	213,17
Укупно:		44.601,96
Укупни одливи:		1.805.087,14
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		26.176.815,60

