

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

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 Шиљековић

Број лиценце: 155-0079

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka  
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	86.511.952,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	99.757.976,64
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>384.949.737,90</b>

#### Коментар

Стање на дан 01.04.2021. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износ 86.511.952,92 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	86.511.952,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	99.757.976,64
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>384.949.737,90</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	86.511.952,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	99.757.976,64
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>384.949.737,90</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	1.854.545,68
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.545,68</b>
				<b>296.583.239,30</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	2.154,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.854.545,68			
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	2.398.572,42	2.398.572,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.660.059,30		6.238.955,75	4.578.896,45
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.516.759,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637.528,17</b>	<b>6.977.468,87</b>

**Коментар**

Ред.бр.1. - уплата ХОЛДИНГ КОМП. АД ЛЕПЕНКА - у стечају

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	44.314,45	44.314,45	44.314,45	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>194.314,45</b>	<b>194.314,45</b>	<b>194.314,45</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	7.581,00	7.581,00	7.581,00	0,00
2. Електрична енергија	0,76	3.184.300,90	3.184.300,90	3.184.300,90	0,76
3. Комуналне услуге	0,00	106.843,96	106.843,96	106.843,96	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.482,01	31.288,92	23.806,91	31.288,92	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	44.360,00	47.960,00	44.360,00	3.600,00
8. Платни промет	0,00	69.369,52	69.369,52	69.369,52	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	712.000,00	534.000,00	178.000,00
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)	0,00	11.620,00	17.430,00	11.620,00	5.810,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.150.067,78	1.150.067,78	1.150.067,78	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	4.993,74	4.993,74	4.993,74	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	40.007,52	40.007,52	40.007,52	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	59.818.722,31	19.260,00	19.260,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	0,00	0,00	0,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.311,91</b>	<b>65.490.275,76</b>	<b>5.870.741,44</b>	<b>5.690.813,45</b>	<b>191.239,90</b>

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

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 4.-6.2021.г.

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Неизмирене обавезе на поч. извештајног периода

Ред.бр.5.- трошк. фиксног тел. за 2.2021.

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. - 6.525,00 канцеларијски материјал; 1.056,00 замена тонера  
 Ред.бр.2. - трошкови електр. енергије за 3. и 4.2021. (терете закупца-рефунд.)  
 Ред.бр.3. - одношење смећа за 3. и 4.2021. (терете закупца-рефунд.)  
 Ред.бр.5. - 23.301,83 трошк. фиксног тел. 2.-4.2021. (терете закупца-рефунд.); 7.987,09 АДСЛ за период 3.-5.2021.  
 Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиговодств. програма за период 3.-5.2021; 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 период 3.-5.2021. (терете закупца-рефунд.)  
 Ред.бр.14. - зарада за период 3.-5.2021.  
 Ред.бр.16. - књиговодств. услуге за период 3.-5.2021.  
 Ред.бр.18. - 11.620,00 путно земљиште (терете закупца)  
 Ред.бр.16. - накнада за објављивање фин. извештаја  
 Ред.бр.20. - ПДВ за период 3.-5.2021.  
 Ред.бр.21. - камата на рачуне  
 Ред.бр.22. - оглашавање у листу "Danas" за позив за давање понуда за одабир најбољег понуђача за процену вредности преостале имовине  
 Ред.бр.24. - 19.260,00 регистрација возила SU 102-UU; 59.799.462,31 исплата резервисаних средстава поверилаца 3. испл.реда (1%) по Решењу о 2. делимичној деоби од 13.11.2014; као и поверилаца 3. испл. реда по Решењу о главној деоби од 25.02.2021. у процентуалном износу од 1,6%

Неизмирене обавезе на крају изв.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.

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	59.754.860,77	2.348.170.276,59
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.265.673.159,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59.754.860,77</b>	<b>3.205.918.298,33</b>

### Коментар

Исплата резервисаних средстава поверилаца 3. испл.реда (1%) по Решењу о 2. делимичној деоби од 13.11.2014; као и 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)	01.04.2021.	86.511.952,92
2.	Укупан прилив		3.429.684,67
3.	Укупан одлив		65.597.515,27
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)	30.06.2021.	24.344.122,32

**Коментар**

Промет на рачуну у извештајном периоду.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		87.075,00
3.	Укупан одлив		42.473,40
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	44.601,60

**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	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.388.723,87
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>327.949.432,04</b>

**Коментар**

Стање на дан 30.06.2021. године:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2021. .

- 07.05.2021. Стечајни управник је огласио позив за давање понуда за процену покретне имовине стеч. дужника
- 03.06.2021. Примљена понуда за процену од стране "Института за економска истраживања" Београд
- 04.06.2021. Примљена понуда од "Центра за вештачење и процене" Н. Сад и од "Confineks" Београд
- 06.06.2021. Примљена "Допунска понуда за процену од ""Центра за вештачење и процене" Н. Сад
- 06.06.2021. Стечајни управник послао обавештење о најповољнијој понуди, свим понуђачима, истовремено обавестио Одбор поверилаца
- 21.06.2021 Одбор поверилаца послао сагласност на изабраног процењивача ("Институт за економска истраживања" Београд)
- 23.06.2021. Стечајни управник обавестио стечајног судију о процедури и одређењу одабира најповољнијег процењивача.

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 19.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
029/2021	01.04.2021.	Дон дон	1.058.131,80
036/2021	01.05.2021.	Дон дон	1.058.262,30
043/2021	01.06.2021.	Дон дон	282.178,32
<b>Укупно:</b>			<b>2.398.572,42</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
027/2021	13.04.2021.	Дон дон	5.810,00
028/2021	13.04.2021.	Дон дон	7.573,78
031/2021	26.04.2021.	Дон дон	1.660.059,30
032/2021	30.04.2021.	Дон дон	58.278,53
033/2021	28.04.2021.	Дон дон	178.000,00
034/2021	30.04.2021.	Дон дон	8,70
035/2021	30.04.2021.	Дон дон	165.508,90
037/2021	24.05.2021.	Дон дон	1.524.241,60
038/2021	14.05.2021.	Дон дон	8.246,04
039/2021	31.05.2021.	Дон дон	178.000,00
040/2021	31.05.2021.	Дон дон	134.700,02
041/2021	31.05.2021.	Дон дон	8,70
042/2021	31.05.2021.	Дон дон	5.810,00
044/2021	01.06.2021.	Дон дон	5.810,00
046/2021	30.06.2021.	Дон дон	178.000,00
047/2021	30.06.2021.	Дон дон	2.058.039,16
048/2021	30.06.2021.	Дон дон	1.026,18
049/2021	30.06.2021.	Дон дон	69.834,84
<b>Укупно:</b>			<b>6.238.955,75</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.637.528,17</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
08/2021	07.04.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
10/2021	06.05.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
12/2021	02.06.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2021	01.04.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
09/2021	12.04.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	5.235,78
05/21	01.05.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
11/2021	13.05.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	5.233,27
06/21	01.06.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
13/2021	11.06.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	5.345,40
<b>Укупно:</b>			<b>44.314,45</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 194.314,45**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
090/2021	01.04.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
0288-21	09.04.2021.	БлаНо	1.056,00
094/2021	03.05.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
117/21	01.06.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.581,00</b>

Електрична енергија			
58-21	26.04.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.660.059,30
73-21	25.05.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.524.241,60
<b>Укупно:</b>			<b>3.184.300,90</b>

Комуналне услуге			
4219	02.04.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	53.421,98
6290	29.04.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	53.421,98
<b>Укупно:</b>			<b>106.843,96</b>

Пошта и телефон			
55-21	13.04.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.573,78
26-234-024-1553381	06.04.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
09-235-024-1571606	13.05.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
71-21	14.05.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.246,04
28-236-024-1675664	07.06.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.671,09
<b>Укупно:</b>			<b>23.806,91</b>

Текуће одржавање			
041/2021	02.04.2021.	Про-софт	6.000,00
043-21	28.04.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
059/2021	06.05.2021.	Про-софт	6.000,00
493	13.05.2021.	Master auto shop	19.160,00
053-21	01.06.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
073/2021	01.06.2021.	Про-софт	6.000,00
069-21	25.06.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.960,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.517,81
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	14.548,82
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,67
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	435,38
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.171,54
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.170,03
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.805,55
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.421,82
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	272,90
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.369,52</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2021-71	01.04.2021.	Шифра 24	178.000,00
2021-105	05.05.2021.	Шифра 24	178.000,00
2021-132	02.06.2021.	Шифра 24	178.000,00
2021-167	30.06.2021.	Шифра 24	178.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>712.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
03/2021	01.04.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
04 /2021	01.05.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
05/2021	01.06.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
<b>Укупно:</b>			<b>350.920,11</b>

Књиговодствене услуге			
074/2021	01.04.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
095/2021	03.05.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
118/21	01.06.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
52-21	13.04.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
67-21	12.05.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
85-21	22.06.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.430,00</b>

Административне таксе			
75--42723302	16.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
01.-31.03.2021.	13.04.2021.	Порез на додату вредност	500.739,48
01.-30.04.2021.	13.05.2021.	Порез на додату вредност	346.110,45
01.31.05.2021.	11.06.2021.	Порез на додату вредност	303.217,85
<b>Укупно:</b>			<b>1.150.067,78</b>

Камате и други финансијски расходи			
82-21	04.06.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	4.993,74
<b>Укупно:</b>			<b>4.993,74</b>

Трошкови оглашавања			
79/21	05.05.2021.	Дан Граф доо	40.007,52
<b>Укупно:</b>			<b>40.007,52</b>

Остали трошкови стечајне масе			
SU 102-UU	20.04.2021.	регистрација возила	19.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.260,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 5.870.741,44**

**Укупни трошкови: 6.065.055,89**

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 **01.04.2021.** **86.511.952,92**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
27.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.154,69
<b>Укупно:</b>		<b>2.154,69</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
13.05.2021.	Дон дон	500.000,00
19.05.2021.	Дон дон	1.354.545,68
<b>Укупно:</b>		<b>1.854.545,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
10.06.2021.	Дон дон	1.660.059,30
<b>Укупно:</b>		<b>1.660.059,30</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.516.759,67</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
14.04.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
12.05.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
08.06.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
14.04.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
20.04.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	5.235,78
12.05.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
18.05.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	5.233,27
03.06.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
21.06.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	5.345,40
<b>Укупно:</b>		<b>44.314,45</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
14.04.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
20.04.2021.	БлаНо	1.056,00
12.05.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
08.06.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.581,00</b>

Електрична енергија		
14.05.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.660.059,30
11.06.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.524.241,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.184.300,90</b>

Комуналне услуге		
14.04.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	53.421,98
12.05.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	53.421,98
<b>Укупно:</b>		<b>106.843,96</b>

Пошта и телефон		
14.04.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.482,01
20.04.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
18.05.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.573,78
18.05.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
11.06.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	8.246,04
21.06.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.671,09
<b>Укупно:</b>		<b>31.288,92</b>

Текуће одржавање		
14.04.2021.	Про-софт	6.000,00
12.05.2021.	Про-софт	6.000,00
12.05.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
18.05.2021.	Master auto shop	19.160,00
08.06.2021.	Про-софт	6.000,00
08.06.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.360,00</b>

Платни промет		
07.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.517,81
08.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	14.548,82
09.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
14.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	635,00
27.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40.000,00
27.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
15.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,67
19.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	435,38
20.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
26.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.171,54
05.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
12.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.170,03
14.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.805,55
18.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
03.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
08.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
11.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.421,82
16.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
15.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	272,90
21.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.369,52</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.04.2021.	Шифра 24	178.000,00
12.05.2021.	Шифра 24	178.000,00
21.06.2021.	Шифра 24	178.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>534.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
20.04.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
18.05.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
21.06.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
<b>Укупно:</b>		<b>350.920,11</b>

Књиговодствене услуге		
14.04.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
12.05.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
08.06.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.05.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
18.05.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.620,00</b>

Административне таксе		
16.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.04.2021.	Порез на додату вредност	500.739,48
14.05.2021.	Порез на додату вредност	346.110,45
15.06.2021.	Порез на додату вредност	303.217,85
<b>Укупно:</b>		<b>1.150.067,78</b>

Камате и други финансијски расходи		
21.06.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	4.993,74
<b>Укупно:</b>		<b>4.993,74</b>

Трошкови оглашавања		
05.05.2021.	Дан Граф доо	40.007,52
<b>Укупно:</b>		<b>40.007,52</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2021.	регистрација возила	19.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.260,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.05.2021.	ВОЛКСБАНК АД НОВИ БОГРАД	741.462,27
07.04.2021.	CREDIT AGRIKOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	1.865.937,64
07.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.385.075,07
07.04.2021.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД	955.216,43
20.04.2021.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, РЕП. АУСТРИЈА, КЛАГЕНФУРТ	13.345.805,43
07.04.2021.	АИК БАНКА АД НИШ	2.199.094,81
07.04.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	813.569,02
08.04.2021.	"МТ ТРАДЕ" ДОО БЕОГРАД	500.127,46
08.04.2021.	"ДЕСИНГ" ДОО БЕОГРАД	2.353,01
08.04.2021.	"ГАСАЛАРМ" АД БЕОГРАД	570,12
14.04.2021.	МИЛОСАВЉЕВИЋ СРБИНКА	8.320,00
08.04.2021.	"УНИПЛАСТ ЖИВАНОВИЋ" ДОО ЈЕЛЕНЧА, ШАБАЦ	5.833,59
08.04.2021.	"МЕТАЛ-Х" ДОО ТУРИЈА	618,01
08.04.2021.	НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Н. САД	2.543,23
08.04.2021.	АД "КУЛАТРАНС" КУЛА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	17.869,74
08.04.2021.	"ИННОТРАДЕ" ДОО БЕОГРАД	1.019,49
08.04.2021.	АД ЗА ОСИГ. "ТРИГЛАВ-КОПАОНИК" БЕОГРАД	36.434,07
08.04.2021.	АД "ИНВЕЈ" БЕОГРАД-ЗЕМУН	9.179,44
12.05.2021.	ВОЛКСБАНК АД НОВИ БОГРАД	1.186.339,63
14.04.2021.	ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА	39,33
08.04.2021.	"ПРО-АС" ДОО СУБОТИЦА	1.472,64
08.04.2021.	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, Н. САД	523,94
08.04.2021.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА	3.398,40
08.04.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА" НОВИ САД	15.641,40
27.04.2021.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	716,12
08.04.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" БЕОГРАД	637,12
08.04.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД, ГЛ.ФИЛ. СОМБОР	17.696,92
14.04.2021.	"ASSIST-TREND KRISSHYGIEN" ДОО КАЊИЖА	3.608,03

III исплатни ред		
27.04.2021.	УЈЕДИЊЕНЕ СРПСКЕ ПИВАРЕ ЕУЦ ДОО, НОВИ САД	2.215,71
08.04.2021.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ САД	1.067,10
09.04.2021.	СР "БМВ-СОФТ" СУБОТИЦА	15.109,05
08.04.2021.	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА - ЦИН ДОО, БЕОГРАД	4.257,20
27.04.2021.	"АКС EXPRESS KURIR" ДОО ШАБАЦ	105,73
14.04.2021.	"ПТП ДУБРАВА" ДОО БАЈМОК	1.600,00
08.04.2021.	"ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. БЕОГРАД	10.183,86
27.04.2021.	"СУПЕРЛАБ" ДОО БЕОГРАД	254,17
09.04.2021.	"ФИДЕЛИНКА-РЕНТ А КАР" ДОО СУБОТИЦА	63.602,99
08.04.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	2.087,06
08.04.2021.	"ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Н. САД, "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СУБОТИЦА"	867,76
08.04.2021.	"БРОСМЕДИА" ДОО СУБОТИЦА	553,09
08.04.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	43,16
10.05.2021.	Абрахам Едита	319,11
13.05.2021.	Ардалић Јездимир	388,79
13.05.2021.	Бачлија Зоран	325,72
10.05.2021.	Бајић Јадран	329,70
10.05.2021.	Бака Ћерђ	376,70
13.05.2021.	Балог Роберт	326,81
13.05.2021.	Бенеш Мирослав	326,02
13.05.2021.	Берецки Ивана	165,30
10.05.2021.	Башић Бара	169,54
10.05.2021.	Башић Пере	2.399,14
13.05.2021.	Берецки Маргита	346,58
13.05.2021.	Беркеш Золтан	373,41
13.05.2021.	Берта Роберт	491,22
13.05.2021.	Безјак Стеван	352,56
10.05.2021.	Будановић Томислав	418,40
13.05.2021.	Црнковић Љиљана	310,46
13.05.2021.	Црнковић Здравко	445,56
10.05.2021.	Црњац Маринко	311,13
13.05.2021.	Ћопић Предраг	331,46
13.05.2021.	Драготић Магдолна	404,20
10.05.2021.	Дрча Дамир	439,26
13.05.2021.	Дулић Дарко	271,29
10.05.2021.	Ђачић Дијана	163,55
10.05.2021.	Ђурасевић Ненад	270,20
10.05.2021.	Ђурица Ћерђ	292,96
10.05.2021.	Фодор Јанош	418,63
10.05.2021.	Фодор Жолт	451,79
10.05.2021.	Габрић Горан	433,43
13.05.2021.	Габрић Казимир	362,77
10.05.2021.	Јурић Бранко	456,87
13.05.2021.	Кабок Виктор	324,31
10.05.2021.	Ковачевић Гордана	335,59
10.05.2021.	Ковачевић Миодраг	383,69
10.05.2021.	Куктин Мирослав	352,81
13.05.2021.	Лончаревић Санела	308,80
13.05.2021.	Матић Александар	354,72
10.05.2021.	Месарош Горан	323,61
10.05.2021.	Микленовић Матија	386,00
10.05.2021.	Миланковић Бојан	394,13
13.05.2021.	Ожвар Тибор	372,98
13.05.2021.	Патарчић Антун	643,74
10.05.2021.	Паточкаи Атила	451,55
13.05.2021.	Пелхе Сњежана	279,31
13.05.2021.	Пијуковић Чедомир	414,86
13.05.2021.	Пољовка Миро	320,95
13.05.2021.	Поповић Тихомир	323,50
13.05.2021.	Прибановић Дејан	308,38
13.05.2021.	Прибановић Драгана	306,30
10.05.2021.	Саусман Тибор	360,73
10.05.2021.	Шаму Јанош	391,15

III исплатни ред		
10.05.2021.	Таталовић Драган	206,96
10.05.2021.	Таталовић Слободан	431,73
10.05.2021.	Тодоровић Бладан	406,89
13.05.2021.	Трбовић Александра	332,74
13.05.2021.	Трбовић Тихомир	344,20
13.05.2021.	Вадалчевић Игор	263,14
13.05.2021.	Вадалчевић Срђан	285,82
13.05.2021.	Вадалчевић Тибор	361,64
10.05.2021.	Вишњић Петар	377,76
13.05.2021.	Војнић Кортмиш Борис	470,23
10.05.2021.	Војнић П Антун	472,50
10.05.2021.	Врачар Миле	309,16
10.05.2021.	Радуловић Љиљана	555,17
13.05.2021.	Матић Ана	377,60
13.05.2021.	Иванковић Терезија	412,63
10.05.2021.	Нађ Каталин	754,22
13.05.2021.	Токовић Анита	350,35
10.05.2021.	Чулић Јасмина	397,46
10.05.2021.	Цетић Милош	385,81
13.05.2021.	Томић Гордана	983,63
10.05.2021.	Прица Данијела	1.219,42
10.05.2021.	Божовић Раденко	353,93
10.05.2021.	Стевановић Сузана	322,87
10.05.2021.	Рачић Предраг	957,48
13.05.2021.	Гоја Бата Ервин	239,66
10.05.2021.	Јакаб Кристијан	384,28
13.05.2021.	Калопер Андрија	283,10
13.05.2021.	Милеуснић Зоран	392,17
13.05.2021.	Острогонац Санела	264,03
10.05.2021.	Пакашки Давор	339,52
13.05.2021.	Патарчић Ивица	317,43
13.05.2021.	Пеић Тркуљац Жељко	368,75
13.05.2021.	Петреканић Сузана	127,43
13.05.2021.	Прањић Бранислав	166,42
13.05.2021.	Шуљ Силвестер	284,82
13.05.2021.	Толди Андор	167,30
13.05.2021.	Толди Гелерт	291,99
13.05.2021.	Толди Јудит	330,32
13.05.2021.	Убори Јожеф	297,94
10.05.2021.	Бака Илона	352,72
10.05.2021.	Јањић Бранислав	377,26
13.05.2021.	Лучић Миодраг	1.211,40
13.05.2021.	Лучић Љиљана	3.255,86
13.05.2021.	Хаднађ Елизабета	463,88
13.05.2021.	Савић Љиљана	1.083,50
13.05.2021.	Мандић Зорица	169,54
10.05.2021.	Месарош Срђан	161,07
08.04.2021.	ДОО "ВИТАИНТЕГРАЛ" НОВИ САД	11.220,71
08.04.2021.	CREDIT AGRIKOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	2.985.500,23
08.04.2021.	"ЛА ФАНТАНА" ДОО БЕОГРАД	2.877,37
08.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.216.120,11
09.04.2021.	"ФИДЕЛИНКА-ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО СУБОТИЦА	74.449,59
08.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Н.САД, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	1.138,36
08.04.2021.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.528.346,29
14.04.2021.	EFG LEASING A.D. BEOGRAD	7.974,15
08.04.2021.	NLB LEASING DOO BEOGRAD	1.162.518,99
08.04.2021.	HYPO ALPE-ADRIA LEASING DOO BEOGRAD	1.366.594,92
27.04.2021.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, РЕП. АУСТРИЈА, КЛАГЕНФУРТ	21.353.288,69
08.04.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	956.141,58
08.04.2021.	"МЕРЦАТОР-С" ДОО НОВИ САД	2.883,31
12.05.2021.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD	21,76
08.04.2021.	AIK BANKA AD NIŠ	3.518.551,69
26.04.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.301.710,43



<b>III исплатни ред</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>59.754.860,77</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>65.639.988,67</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>24.388.723,87</b>