

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 12.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>327.332.125,67</b>

#### Коментар

Стање на дан 01.10.2021. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износ 26.176.815,60 динара

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.176.815,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	102.475.501,73
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>327.332.125,67</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	26.176.815,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	102.475.501,73
4.	Залихе	9.131.184,58	0,00
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	90.141.192,00	99.383.792,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>99.272.376,58</b>	<b>228.059.749,09</b>

**Коментар**

Ред.бр.4. - Отпис залиха (9.131.184,58) на основу сагласности Одбора поверилаца од 15.11.2021.

Ред.бр.7. - Отпис некретнина (90.141.192,00) на основу другостепене пресуде ПАС-а БПж. 3870/19 од 20.02.2020. и Уговора о купопродаји између КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА СУБОТИЦА-У СТЕЧАЈУ и БАТАГОН Е.Е.Ц. ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН од 08.03.2021.

**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	102.475.501,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	99.383.792,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.882.933,49</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	846.514,32	846.514,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.514,32</b>	<b>846.514,32</b>

**Коментар**

Није било прилива у изв. 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	45.088,65	45.088,65	45.088,65	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>95.088,65</b>	<b>95.088,65</b>	<b>95.088,65</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	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	2.658,00	8.208,00	5.550,00	8.208,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.764,40	237.445,90	212.681,50	237.445,90	0,00
8. Платни промет	0,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	277.377,32	277.377,32	277.377,32	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>31.252,30</b>	<b>1.097.311,33</b>	<b>1.405.888,93</b>	<b>1.097.311,33</b>	<b>339.829,90</b>

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

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника за 10.2021.г.

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Неизмирене обавезе на поч. извештајног периода

Ред.бр.5. - АДСЛ за 8.2021

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

## 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

Ред.бр.5. - АДСЛ од 8.-10.2021

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиговодств. програма за период 9.-11.2021; 35.564,40 месечни и шестомесечни преглед опреме у трафостаници; 169.699,50 генерални ремонт агрегата; 10.288,00 замена гума на возилу; 3.894,00 периодични преглед димњ. канала

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

Ред.бр.14. - зарада за период 9.-11.2021.

Ред.бр.16. - књиговодств. услуге за период 9.-11.2021.

Ред.бр.20. - ПДВ за период 9.-11.2021.

Ред.бр.25. - Тарифа 6 за 3. квартал 2021.

Неизмирене обавезе на крају изв.периода:

Ред.бр.12. - процена вредности имовине

## 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	2.348.125.674,63	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.205.873.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.873.696,37</b>

### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	26.176.815,60
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.192.399,98
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)	31.12.2021.	24.984.415,62

### Коментар

Промет на рачуну у извештајном периоду.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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**

За процену вредности преостале имовине ангажован је "Институт за економска истраживања" доо Београд. Износ од 336.00,00 динара ће бити исплаћен у јануару 2022.

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

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.984.415,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		103.322.016,05
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		23.639,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		99.383.792,76
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>227.713.863,43</b>

**Коментар**

Стање на дан 31.12.2021. године:  
На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износ 24.984.415,62 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

### **07.10.2021. .**

Стечајни судија Закључком тражио обавештење о стању процене имовине обзиром да је Уговор са прцењивачем ("Институт за економска истраживања" доо Београд) потписала у јулу 2021.г.

### **28.10.2021. .**

Достављен одговор на Закључак о "стању" процене које је по изјашњењу процењивача у завршној фази

### **08.11.2021. .**

Одбору поверилаца достављен предлог отписа залиха које су у 1. и 2. години стечаја продате као кварљива роба, али се у ЕРС евиденцији налазила разлика у цени на позицији залиха које не постоје у натуралном облику.

### **15.11.2021. .**

Одбор поверилаца доставио сагласност за отпис залиха по захтеву од 08.11.2021.

### **04.12.2021. .**

"Институт за економска истраживања" је доставио процену вредности "Фиделинка-Пекаре" у стечају, а на основу позива стеч. судије од 04.11.2021.

Један примерак је достављен Привредном суду.

### **29.12.2021. .**

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника достављено: разлучном повериоцу, стечајном судији, Одбору поверилаца и заинтересованом купцу.

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 12.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
061/2021	01.10.2021.	Дон дон	282.134,88
064/2021	01.11.2021.	Дон дон	282.197,28
065/2021	01.12.2021.	Дон дон	282.182,16
<b>Укупно:</b>			<b>846.514,32</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>846.514,32</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
20/2021	07.10.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/21	01.10.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
21/2021	11.10.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	5.783,08
11/21	05.11.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
22/2021	08.11.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	5.855,58
12/21	01.12.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
23/2021	07.12.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	4.949,99
<b>Укупно:</b>			<b>45.088,65</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>95.088,65</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
226/2021	07.10.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
252/2021	03.11.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
269/2021	04.12.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.525,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
54-240-024-1991647	15.11.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
75-241-024-1949784	15.11.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.892,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.550,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
134/2021	01.10.2021.	Про-софт	6.000,00
148/2021	03.11.2021.	Про-софт	6.000,00
113-21	01.10.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00



Текуће одржавање			
133-21	15.11.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
149-21	25.11.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
163/2021	01.12.2021.	Про-софт	6.000,00
1500040871	04.12.2021.	Дон дон	169.699,50
030/21	14.12.2021.	ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА	3.894,00
пф04-498	14.12.2021.	Агрехим Кемоимпекс	10.288,00
<b>Укупно:</b>			<b>212.681,50</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	85,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.835,00</b>

Вештачења и процене			
159/21	16.12.2021.	Институт за економска истраживања	336.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>336.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
9/2021	01.10.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
10/2021	01.11.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
11/2021	01.12.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
<b>Укупно:</b>			<b>350.920,11</b>

Књиговодствене услуге			
225/2021	07.10.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
251/2021	03.11.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
270/2021	04.12.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00

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

ПДВ		
01.-30.09.2021.	01.10.2021. Порез на додату вредност	216.924,87
10/21	01.11.2021. Порез на додату вредност	41.695,08
11/21	15.12.2021. Порез на додату вредност	18.757,37
	<b>Укупно: 277.377,32</b>	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/8879/2021	04.11.2021. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	80.000,00
	<b>Укупно: 80.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.405.888,93</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.500.977,58</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>26.176.815,60</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
	<b>Укупно: 50.000,00</b>	

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
19.10.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	5.783,08
05.11.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
15.11.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	5.855,58
08.12.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
09.12.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	4.949,99
	<b>Укупно: 45.088,65</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
15.11.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
09.12.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
	<b>Укупно: 6.525,00</b>	

Пошта и телефон		
19.10.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
16.11.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
09.12.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.892,00
	<b>Укупно: 8.208,00</b>	

Текуће одржавање		
19.10.2021.	ВМ-interelectric	21.164,40
19.10.2021.	Про-софт	6.000,00
19.10.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
15.11.2021.	Про-софт	6.000,00
15.11.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
09.12.2021.	Дон дон	169.699,50
09.12.2021.	Про-софт	6.000,00
09.12.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
09.12.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
14.12.2021.	Агрохим Кемоимпекс	10.288,00
15.12.2021.	ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА	3.894,00
<b>Укупно:</b>		<b>237.445,90</b>

Платни промет		
07.10.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
15.10.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
19.10.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	500,00
05.11.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
15.11.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
16.11.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
19.11.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
08.12.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
09.12.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	500,00
14.12.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
15.12.2021.	Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.835,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
19.10.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
15.11.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
09.12.2021.	Бановак Љубица	116.973,37
<b>Укупно:</b>		<b>350.920,11</b>

Књиговодствене услуге		
19.10.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
15.11.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
09.12.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

ПДВ		
15.10.2021.	Порез на додату вредност	216.924,87
15.11.2021.	Порез на додату вредност	41.695,08
15.12.2021.	Порез на додату вредност	18.757,37
<b>Укупно:</b>		<b>277.377,32</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.192.399,98</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>24.984.415,62</b>
---	----------------------

