

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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
Укупно без депозита		381.235.136,63

Коментар

Стање на дан 01.01.2021. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износ 24.677.172,66 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	24.677.172,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	92.892.515,63
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	316.249.496,63

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	24.677.172,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	92.892.515,63
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	316.249.496,63

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	4.169.987,91
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
Укупно		0,00	0,00	4.169.987,91
				287.402.336,06

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	289.934,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.169.987,91			
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	6.349.066,20	6.349.066,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	493.387,60		5.179.770,32	4.686.382,72
12.	Повраћај орочених средстава	64.985.640,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		69.938.950,30	0,00	11.528.836,52	11.035.448,92

Коментар

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

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

Ред.бр.11. - наплаћено потраживање у извешт. периоду

Ред.бр.12. - повраћај орочених депозита

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	43.617,79	43.617,79	43.617,79	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	193.617,79	193.617,79	193.617,79	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	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00
2. Електрична енергија	0,76	4.030.737,70	4.030.737,70	4.030.737,70	0,76
3. Комуналне услуге	0,00	135.604,22	135.604,22	135.604,22	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	22.117,82	29.599,83	22.117,82	7.482,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	59.600,00	647.724,40	588.124,40	647.724,40	0,00
8. Платни промет	0,00	7.711,45	7.711,45	7.711,45	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	296.528,24	296.528,24	296.528,24	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.407.010,31	1.407.010,31	1.407.010,31	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	5.763,80	5.763,80	5.763,80	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	332.000,00	332.000,00	332.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	63.429,90	7.910.552,25	7.858.434,26	7.910.552,25	11.311,91

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - прелиминарна награда ст. управника 01.-03.2021.г.

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на поч. извештајног периода

Ред.бр.7. - 3.600,00 мес. преглед опреме у трафостаници; 56.000 хардверски тест рачунара и инст. оп. система

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 12.2020. - 02.2021. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.3. - одношење смећа за период 12.2020. - до 02.2021. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.5. - 14.143,82 трошк. фиксног тел. 12.2020.-01.2021. (терете закупца-рефунд.); 7.974 АДСЛ за период 12.2020.-02.2021. поштанске маркице

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиговодств. програма за период 12.2020.-02.2021.;56.000 хардверски тест рачунара и инст. оп. система; 35.564,40 контролни шестомесечни преглед и месечни преглед опреме у трафостаници; 536.160,00 инвестиционо одржавање; 2.000,00 одржавање возила;

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

Ред.бр.11. - трошкови обезбеђења имовине за период 12.2020.-02.2021. (терете закупца-рефунд.)

Ред.бр.14. - зарада за период 12.2020.-02.2021.

Ред.бр.16. - књиговодств. услуге за период 12.2020.-02.2021.

Ред.бр.18. - 279.098,24 порез на имовину 4.квартал; 17.430,00 путно земљиште (терете закупца)

Ред.бр.20. - ПДВ за период 12.2020.-02.2021.

Ред.бр.21. - камата на рачуне

Ред.бр.25. - 300.000,00 Тарифа 6 за 4. квартал 2020; 32.000,00 Тарифа 5 за 2021.

Неизмирене обавезе на крају изв.периода:

Ред.бр.5.- трошк. фиксног тел. за 02.2021.

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

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	857.748.021,74	0,00	0,00	857.748.021,74
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.407.925.137,36	0,00	0,00	2.407.925.137,36
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.265.673.159,10	0,00	0,00	3.265.673.159,10

Коментар

25.02.2021. донето Решење о главној деоби (правоснажно 16.03.2021.) по којем се намирују утврђена потраж. поверилаца 3. испл. реда у проц. износу од по 1,6%

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	24.677.172,66
2.	Укупан прилив		69.938.950,30
3.	Укупан одлив		8.104.170,04
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)	31.03.2021.	86.511.952,92

Коментар

Промет на текућем рачуну у изв. периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита		384.949.737,90

Коментар

Стање на дан 31.03.2021. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износ 86.511.952,92 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

31.03.2021. .

- 18.01.2021. Од стечајног управника Компаније Фиделинка примљено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретности које Фиделинка "Пекара" од 2011. год. издаје у закуп (предходно је у парници ПАС одбио тужбу за утврђивање права својине над тим непокретностима - изјављена је ревизија на пресуду ПАС-а).
- 12.02.2021. Поново је достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, јер је предходна продаја неуспела.
- 14.02.2021. Је расписан оглас о продаји непокретности непосредном погодбом које су биле предмет парнице с Компанијом.
- 08.03.2021. Потписан је Уговор између Компаније Фиделинка и "Батагона" Београд о продаји "наведене" непокретне имовине.
- 16.03.2021. Стечајни судија Привредног суда доноси Решење којим констатује продају непокретности.
- 23.03.2021. Врховни касациони суд доставља Привредном суду у Суботици пресуду по ревизији (донета 10.09.2020...?) којом укида пресуду ПАС-а у делу у коме је пресуђено о праву својине у корист Компаније и предмет враћа на поновно суђење.

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
001/2021	04.01.2021.	Дон дон	2.116.409,40
011/2021	01.02.2021.	Дон дон	2.116.274,40
020/2021	01.03.2021.	Дон дон	2.116.382,40
Укупно:			6.349.066,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
003/2021	31.01.2021.	Дон дон	6.466,22
002/2021	27.01.2021.	Дон дон	1.354.545,68
004/2021	31.01.2021.	Дон дон	5.810,00
005/2021	13.01.2021.	Дон дон	7.496,40
006/2021	31.01.2021.	Дон дон	44.826,67
007/2021	31.01.2021.	Дон дон	178.000,00
008/2021	31.01.2021.	Дон дон	8,70
009/2021	31.01.2021.	Дон дон	131.957,34
010/2021	31.01.2021.	Дон дон	5.810,00
012/2021	19.02.2021.	Дон дон	6.647,42
013/2021	26.02.2021.	Дон дон	1.423.031,56
015/2021	28.02.2021.	Дон дон	178.000,00
014/2021	28.02.2021.	Дон дон	58.278,53
016/2021	28.02.2021.	Дон дон	8,70
017/2021	28.02.2021.	Дон дон	134.239,17
021/2021	26.03.2021.	Дон дон	1.253.160,46
022/2021	31.03.2021.	Дон дон	58.278,53
023/2021	26.03.2021.	Дон дон	7.482,01
025/2021	31.03.2021.	Дон дон	8,70
026/2021	31.03.2021.	Дон дон	147.714,23
024/2021	31.03.2021.	Дон дон	178.000,00
Укупно:			5.179.770,32

Укупни приходи:			11.528.836,52
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2021	06.01.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
03/2021	08.02.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
06/2021	08.03.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02/2021	08.01.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	5.107,79
04/2021	09.02.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	5.068,00
01/21	01.01.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
02/21	01.02.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
03/21	01.03.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
07/2021	12.03.2021.	СР "Шиљековић" Суботица	4.942,00
Укупно:			43.617,79

Укупно трошкови стечајног поступка: 193.617,79

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
281/2020	04.01.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
017/2021	01.02.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
60/2021	03.03.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
Укупно:			6.525,00

Електрична енергија			
5-21	28.01.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.354.545,68
27-21	26.02.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.423.031,56
39-21	29.03.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.253.160,46
Укупно:			4.030.737,70

Комуналне услуге			
22929	04.01.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
61	03.02.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
2140	05.03.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	53.421,98
Укупно:			135.604,22

Пошта и телефон			
44-231-024-1754409	01.01.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
3-21	28.01.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.496,40
10-232-024-1560436	08.02.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
22-21	24.02.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.647,42
44-21	31.03.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.482,01
78-233-024-1581575	04.03.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
Укупно:			29.599,83

Текуће одржавање			
189/2020	09.01.2021.	Про-софт	6.000,00
011/2021	03.02.2021.	Про-софт	6.000,00
009-21	28.01.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
1500035286	15.01.2021.	Дон дон	536.160,00
05/21	17.02.2021.	Gumatic STR	2.000,00
016-21	25.02.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
025/2021	02.03.2021.	Про-софт	6.000,00

Текуће одржавање			
026-21	17.03.2021.	BM-interelectric	21.164,40
031-21	17.03.2021.	BM-interelectric	3.600,00
Укупно:			588.124,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	466,78
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	499,94
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	482,54
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.319,09
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	457,83
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.280,73
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	441,70
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.327,84
Укупно:			7.711,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2020-379	01.01.2021.	Шифра 24	178.000,00
2021-24	08.02.2021.	Шифра 24	178.000,00
2021-43	04.03.2021.	Шифра 24	178.000,00
Укупно:			534.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12/2020	01.01.2021.	Бановак Љубица	116.609,77
01/2021	01.02.2021.	Бановак Љубица	116.609,77
02/2021	01.03.2021.	Бановак Љубица	116.609,77
Укупно:			349.829,31

Књиговодствене услуге			
271/2020	04.01.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
018/2021	01.02.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
054/2021	03.03.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
195-20	28.01.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
1. квартал 2021.	17.02.2021.	Град Суботица-Градска управа	279.098,24
16-21	11.02.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
35-21	08.03.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
Укупно:			296.528,24

ПДВ			
01.-31.12.2020.	01.01.2021.	Порез на додату вредност	518.646,00
01.-31.01.2021.	01.02.2021.	Порез на додату вредност	397.590,49
01.-28.02.2021.	01.03.2021.	Порез на додату вредност	490.773,82
Укупно:			1.407.010,31

Камате и други финансијски расходи			
19-21	17.02.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.763,80
Укупно:			5.763,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6759/2021	12.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5950/2021	10.03.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.858.434,26
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.052.052,05
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2021.** **89.662.812,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190.283,94
23.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	99.650,85
Укупно:		289.934,79

Наплата потраживања		
01.02.2021.	Дон дон	107.794,33
01.02.2021.	Дон дон	8,70
01.02.2021.	Дон дон	213.197,47
01.02.2021.	Дон дон	8,70
01.02.2021.	Дон дон	58.623,70
01.02.2021.	Дон дон	8,70
01.02.2021.	Дон дон	1.128.799,92
01.02.2021.	Дон дон	178.000,00
01.02.2021.	Дон дон	44.826,67
01.03.2021.	Дон дон	1.000.000,00
01.03.2021.	Дон дон	60.055,31
01.03.2021.	Дон дон	119.226,32
01.03.2021.	Дон дон	5.810,00
01.03.2021.	Дон дон	703.628,09
23.03.2021.	Дон дон	550.000,00
Укупно:		4.169.987,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.03.2021.	Дон дон	178.000,00
23.03.2021.	Дон дон	178.000,00
23.03.2021.	Дон дон	58.278,53
23.03.2021.	Дон дон	44.826,67
23.03.2021.	Дон дон	7.496,40
23.03.2021.	Дон дон	6.647,42
23.03.2021.	Дон дон	6.466,22
23.03.2021.	Дон дон	5.810,00
23.03.2021.	Дон дон	5.810,00
23.03.2021.	Дон дон	8,70
23.03.2021.	Дон дон	1.017,48
23.03.2021.	Дон дон	8,70
23.03.2021.	Дон дон	1.017,48
Укупно:		493.387,60

Повраћај орочених средстава		
23.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. - Filijala Subotica	24.500.000,00
08.03.2021.	Vojvođanska banka a.d.	40.485.640,00
Укупно:		64.985.640,00

Укупни приливи: 69.938.950,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
11.02.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
12.03.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
18.01.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	5.107,79
11.02.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
24.02.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	5.068,00
12.03.2021.	Еуро Петрол	9.500,00
18.03.2021.	СР "Шиљеговић" Суботица	4.942,00
Укупно:		43.617,79

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
12.02.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
12.03.2021.	I & M Informatika i marketing	2.175,00
Укупно:		6.525,00

Електрична енергија		
08.02.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.354.545,68
02.03.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.423.031,56
31.03.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	1.253.160,46
Укупно:		4.030.737,70

Комуналне услуге		
18.01.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
11.02.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	41.091,12
12.03.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	53.421,98
Укупно:		135.604,22

Пошта и телефон		
18.01.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
08.02.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	7.496,40
24.02.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
03.03.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	6.647,42
31.03.2021.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
Укупно:		22.117,82

Текуће одржавање		
04.01.2021.	Про-софт	56.000,00
18.01.2021.	Про-софт	6.000,00
18.01.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
29.01.2021.	Дон дон	536.160,00
11.02.2021.	Про-софт	6.000,00
11.02.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
17.02.2021.	Gumatic STR	2.000,00
03.03.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00
12.03.2021.	Про-софт	6.000,00
31.03.2021.	ВМ-interelectric	21.164,40
31.03.2021.	ВМ-interelectric	3.600,00

Текуће одржавање		
		Укупно: 647.724,40

Платни промет		
04.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35,00
15.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	466,78
18.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	499,94
29.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	482,54
08.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.319,09
11.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
12.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
17.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	457,83
22.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
24.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
02.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.280,73
03.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
12.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
15.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	441,70
18.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.327,84
		Укупно: 7.711,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2021.	Шифра 24	178.000,00
22.02.2021.	Шифра 24	178.000,00
12.03.2021.	Шифра 24	178.000,00
		Укупно: 534.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
18.01.2021.	Бановак Љубица	116.609,77
24.02.2021.	Бановак Љубица	116.609,77
18.03.2021.	Бановак Љубица	116.609,77
		Укупно: 349.829,31

Књиговодствене услуге		
18.01.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
12.02.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
12.03.2021.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
		Укупно: 135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
17.02.2021.	Град Суботица-Градска управа	279.098,24
24.02.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
18.03.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.810,00
		Укупно: 296.528,24

ПДВ		
15.01.2021.	Порез на додату вредност	518.646,00
17.02.2021.	Порез на додату вредност	397.590,49
15.03.2021.	Порез на додату вредност	490.773,82
		Укупно: 1.407.010,31

Камате и други финансијски расходи		
03.03.2021.	АД "КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА" У СТЕЧАЈУ	5.763,80
		Укупно: 5.763,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.03.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		8.104.170,04
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		86.511.952,92