

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 18.07.2022.

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: 155-1794

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.100.302,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	100.000.859,21
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
Укупно без депозита		225.508.593,36

Коментар

Стање на дан 01.04.2022. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износ 26.100.302,39 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.100.302,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	100.000.859,21
4.	Залихе	0,00	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	0,00	99.383.792,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	225.508.593,36

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	26.100.302,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	79.384.953,05	20.615.906,16
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	23.639,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	99.383.792,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		79.408.592,05	146.100.001,31

Коментар

Ред.бр.3. - отпис ненаплаћених потраживања, након продаје правног лица у стечају

Ред.бр. 5 - отпис акција предузећа "ФИДЕЛИНКА-ПЕКАРА ТРАДЕ" ДОО СУБОТИЦА које је је 28.02.2022. након спроведене ликвидације обрисано из Регистра АПР-а.

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	2.362.676,58	0,00	18.253.229,58
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	77.559.742,76	0,00	21.824.050,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		79.922.419,34	0,00	40.077.279,58

Коментар

Ред.бр.2. - наплата потраживања насталих у току СП

Ред.бр.6. - дана 05.05.2022.г одржана продаја СД као правног лица, методом јавног прикупљања понуда једином понуђачу "ДОН ДОН" ДОО БЕОГРАД, за понуђену цену у износу од 21.824.050,00 динара

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	8.729.620,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.253.229,58			
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	13.094.430,00	8.729.620,00	21.824.050,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	282.283,44	0,00	282.283,44	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.864.219,33		2.864.219,33	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.223.782,35	8.729.620,00	24.970.552,77	0,00

Коментар

Ред.бр.2. - уплата депозита по огласу за куповину сд као правног лица

Ред.бр.4. - наплата потраживања насталих у току СП

Ред.бр.8. - разлика купопродајне цене по Уговору о куповини СД као правног лица

Ред.бр.10. - закуп у извештајном периоду

Ред.бр.11. - 60.000,00 уплата за откуп продајне документације; 2.804.219,33 уплата по Записнику о сравњењу међусобних обавеза

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	0,00	0,00	0,00	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	39.669,37	39.669,37	39.669,37	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	39.669,37	39.669,37	39.669,37	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	1.140,00	3.885,00	2.745,00	3.885,00	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	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.776,40	86.568,00	66.651,60	86.568,00	4.860,00
8. Платни промет	0,00	7.205,40	7.205,40	7.205,40	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	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	350.571,78	350.571,78	350.571,78	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	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	1.172.800,00	1.172.800,00	1.172.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	113.436,53	113.436,53	113.436,53	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	114.735,30	114.735,30	114.735,30	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	21.712,00	21.712,00	21.712,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.829,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.404,30	2.160.572,01	2.136.857,61	2.160.572,01	8.689,90

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку изв. периода:

Ред.бр.1. - замена тонера

Ред.бр.5. - АДСЛ за 02.2022.

Ред.бр.7. - шестомесечни и месечни преглед преме 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. - 1.140,00 замена тонера; 2.745,00 канцеларијски материјал

Ред.бр.5. - АДСЛ за 02.2022.

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књигов. програма за период 03.-05.2022; 31.976,40 шестомесечни и месечни преглед опреме у трафостаници; 28.000,00 одржавање возила; 8.591,60 поправка возила

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

Ред.бр.14. - зарада за период 03.-05.2022.

Ред.бр.15. - накнада за архивирање

Ред.бр.16. - књиг. услуге за период 03.-05.2022.

ред.бр.19. - 1.170.000,00 такса на одлуку по ванр. правном леку; 2.800,00 накнада за регистравање Стечајне масе

Ред.бр.20. - ПДВ за период 03.-05.2022.

Ред.бр.22. - оглашавање продаје у два високотиражна дневна листа ("Danas" и "Политика")

Ред.бр.24. - регистрација возила SU 102-UU

Red.br.25. - Тарифа 6 за 1. квартал

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	14.080.672,97	843.667.348,77
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	2.348.125.674,61	0,00	0,00	2.348.125.674,61
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.205.873.696,35	0,00	14.080.672,97	3.191.793.023,38

Коментар

По основу продаје имовине СД, заложном повериоцу "ЕХ Инвестмент" доо Београд исплаћен је припадајући износ од 14.080.672,97 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	26.100.302,39
2.	Укупан прилив		43.139.302,35
3.	Укупан одлив		16.196.434,35
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)	30.06.2022.	53.043.170,39

Коментар

Промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		84.480,00
3.	Укупан одлив		84.480,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Исплата Давид Јожефу за архивирање

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јожеф Давид	132.000,00
Укупно		132.000,00

Коментар

Накнада за архивирање

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.043.170,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.043.170,39

Коментар

Стање на дан 30.06.2022. године:
На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износ од 53.043.170,39 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

04.04.2022. .

Стечајни управник послао Обавештење о намери, плану и роковима продаје правног лица у стечају јавним прикупљањем понуда (... након што Одбор поверилаца није дао сагласност да се продаја организује непосредном погодбом).

05.04.2022. .

Оглашена продаја правног лица у стечају јавним прикупљањем понуда

05.05.2022. .

Извршено отварање понуде (1 понуђач) и проглашен за купца дотадашњи купац "ДОН ДОН" ДОО БЕОГРАД.

11.05.2022. .

Закључен Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица у стечају са обавезом истог да у року од 30 дана уплати разлику до понуђене купопродајне цене (изнад уплаћеног депозита).

02.06.2022. .

Купац је уплатио разлику "до уговорене цене" о чему је стечајни управник обавестио Одбор поверилаца и стечајног судију (ради спровођења даљих стечајних радњи).

16.06.2022. .

Уплата "ЕХ Инвестмент" доо Београд (заложном повериоцу)

20.06.2022. .

Стечајни судија доноси Решење којим констатује продају правног лица у стечају, закључење стечајног поступка и налог за регистровање стечајне масе у АПР-у

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 18.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1459-23757-769042-49279	11.05.2022.	"ДОН ДОН" ДОО БЕОГРАД	21.824.050,00
Укупно:			21.824.050,00
Закуп (у извештајном периоду)			
004/2022	01.04.2022.	Дон дон	282.283,44
Укупно:			282.283,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2022/ПД	20.04.2022.	Дон дон	60.000,00
Записник о савјештању	21.06.2022.	"ДОН ДОН" ДОО БЕОГРАД	2.804.219,33
Укупно:			2.864.219,33
Укупни приходи:			24.970.552,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2022	01.04.2022.	Еуро Петрол	9.500,00
04/2022	11.04.2022.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.014,94
05/22	01.05.2022.	Еуро Петрол	9.500,00
05/2022	09.05.2022.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.175,61
06/2022	07.06.2022.	СР "Шиљеговић" Суботица	4.978,82
06/22	01.06.2022.	Еуро Петрол	9.500,00
Укупно:			39.669,37
Укупно трошкови стечајног поступка:			39.669,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
978/2022-100	09.05.2022.	"Папир цоммерце" доо по Суботица	2.745,00
Укупно:			2.745,00
Текуће одржавање			
035/2022	01.04.2022.	Про-софт	6.000,00
451/2022	28.04.2022.	Ауто-Хермес доо	28.000,00
00073/22	28.04.2022.	Аудиомастер д.о.о.	3.891,60
00074/22	28.04.2022.	Аудиомастер д.о.о.	4.700,00
039-22	28.04.2022.	ВМ-interelectric	3.600,00
047/2022	30.04.2022.	Про-софт	6.000,00
049-22	29.05.2022.	ВМ-interelectric	3.600,00

Текуће одржавање			
058/2022	01.06.2022.	Про-софт	6.000,00
026-005898/22	16.06.2022.	Биромаркет 024	4.860,00
Укупно:			66.651,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.053,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	517,40
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.650,00
Укупно:			7.205,40

Бруто зараде по уговору о раду			
03/2022	01.04.2022.	Бановак Љубица	116.857,26
04/2022	01.05.2022.	Бановак Љубица	116.857,26
05/22	01.06.2022.	Бановак Љубица	116.857,26

Бруто зараде по уговору о раду			
			Укупно:
			350.571,78

Бруто зараде по уговору о делу			
14-6-2022	14.06.2022.	Давид Јожеф	132.000,00
			Укупно:
			132.000,00

Књиговодствене услуге			
84/2022	04.04.2022.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
97/2022	04.05.2022.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
123/2022	01.06.2022.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00

Административне таксе			
З. П.157/2018	30.05.2022.	Привредни суд у Суботици	1.170.000,00
15-13283822	16.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
			Укупно:
			1.172.800,00

ПДВ			
03/22	14.04.2022.	Порез на додату вредност	32.066,62
04/22	12.05.2022.	Порез на додату вредност	35.356,69
05/2022	01.06.2022.	Порез на додату вредност	46.013,22
			Укупно:
			113.436,53

Трошкови оглашавања			
PRN 90123541	04.04.2022.	CAS Media d.o.o.	49.455,30
90375488	05.04.2022.	Политика новине и магацини д.о.о.	65.280,00
			Укупно:
			114.735,30

Остали трошкови стечајне масе			
SU 102-UU	29.04.2022.	регистрација возила	21.712,00
			Укупно:
			21.712,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/11062/2022	12.05.2022.	АЛСУ	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.136.857,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.176.526,98
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 26.100.302,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
04.05.2022.	"ДОН ДОН" ДОО БЕОГРАД	8.729.620,00
Укупно:		8.729.620,00

Наплата потраживања		
29.04.2022.	Дон дон	178.000,00
29.04.2022.	Дон дон	178.000,00
29.04.2022.	Дон дон	178.000,00
29.04.2022.	Дон дон	1.058.131,80
29.04.2022.	Дон дон	493.782,54
29.04.2022.	Дон дон	1.253.160,46
29.04.2022.	Дон дон	1.766.382,40
29.04.2022.	Дон дон	464.402,26
29.04.2022.	Дон дон	1.046.929,26
29.04.2022.	Дон дон	1.423.031,56
29.04.2022.	Дон дон	944.397,72
29.04.2022.	Дон дон	282.178,32
29.04.2022.	Дон дон	58.278,53
29.04.2022.	Дон дон	58.278,53
29.04.2022.	Дон дон	8.246,04
29.04.2022.	Дон дон	7.573,78
29.04.2022.	Дон дон	7.482,01
29.04.2022.	Дон дон	5.810,00
29.04.2022.	Дон дон	5.810,00
29.04.2022.	Дон дон	1.026,18
29.04.2022.	Дон дон	2.052,36
29.04.2022.	Дон дон	1.113.641,44
29.04.2022.	Дон дон	477.416,00
29.04.2022.	Дон дон	25.444,02
04.05.2022.	Дон дон	1.524.241,60
04.05.2022.	Дон дон	1.116.166,40
04.05.2022.	Дон дон	971.452,28
04.05.2022.	Дон дон	599.731,80
04.05.2022.	Дон дон	286.980,19
04.05.2022.	Дон дон	282.196,32
04.05.2022.	Дон дон	170.509,69
04.05.2022.	Дон дон	168.805,21
04.05.2022.	Дон дон	109.256,00
04.05.2022.	Дон дон	5.810,00
04.05.2022.	Дон дон	165.508,90
04.05.2022.	Дон дон	147.714,23
04.05.2022.	Дон дон	178.000,00
04.05.2022.	Дон дон	3.236,40
04.05.2022.	Дон дон	385.995,50
04.05.2022.	Дон дон	11.221,10
04.05.2022.	Дон дон	178.800,00
04.05.2022.	Дон дон	345.656,03
04.05.2022.	Дон дон	282.283,44
04.05.2022.	Дон дон	282.209,28
Укупно:		18.253.229,58

Имовина		
02.06.2022.	"ДОН ДОН" ДОО БЕОГРАД	13.094.430,00
Укупно:		13.094.430,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2022.	Дон дон	282.283,44
Укупно:		282.283,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2022.	Дон дон	60.000,00
21.06.2022.	"ДОН ДОН" ДОО БЕОГРАД	2.804.219,33
Укупно:		2.864.219,33

Укупни приливи:		43.223.782,35
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2022.	Еуро Петрол	9.500,00
11.04.2022.	СР "Шиљековић" Суботица	3.014,94
06.05.2022.	Еуро Петрол	9.500,00
12.05.2022.	СР "Шиљековић" Суботица	3.175,61
13.06.2022.	СР "Шиљековић" Суботица	4.978,82
13.06.2022.	Еуро Петрол	9.500,00
Укупно:		39.669,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2022.	БлаНо	1.140,00
13.06.2022.	"Папир цоммерце" доо по Суботица	2.745,00
Укупно:		3.885,00

Пошта и телефон		
06.04.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	2.658,00
Укупно:		2.658,00

Текуће одржавање		
06.04.2022.	ВМ-interelectric	21.176,40
11.04.2022.	Про-софт	6.000,00
11.04.2022.	ВМ-interelectric	3.600,00
28.04.2022.	Ауто-Хермес доо	28.000,00
13.05.2022.	Про-софт	6.000,00
13.05.2022.	Аудиомастер д.о.о.	4.700,00
13.05.2022.	Аудиомастер д.о.о.	3.891,60
13.05.2022.	ВМ-interelectric	3.600,00
13.06.2022.	Про-софт	6.000,00
13.06.2022.	ВМ-interelectric	3.600,00
Укупно:		86.568,00

Платни промет		
04.04.2022.	Аgroиндустијска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
05.04.2022.	Аgroиндустијска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
06.04.2022.	Аgroиндустијска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	150,00
11.04.2022.	Аgroиндустијска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	350,00
14.04.2022.	Аgroиндустијска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
28.04.2022.	Аgroиндустијска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	50,00
29.04.2022.	Аgroиндустијска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	285,00

Платни промет		
06.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
12.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
13.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
07.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.053,00
13.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
14.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	517,40
15.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
16.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.650,00
Укупно:		7.205,40

Бруто зараде по уговору о раду		
11.04.2022.	Бановак Љубица	116.857,26
13.05.2022.	Бановак Љубица	116.857,26
13.06.2022.	Бановак Љубица	116.857,26
Укупно:		350.571,78

Бруто зараде по уговору о делу		
14.06.2022.	Давид Јожеф	84.480,00
14.06.2022.	Давид Јожеф	47.520,00
Укупно:		132.000,00

Књиговодствене услуге		
11.04.2022.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
13.05.2022.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
13.06.2022.	I & M Informatika i marketing	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Административне таксе		
07.06.2022.	Привредни суд у Суботици	1.170.000,00
16.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:		1.172.800,00

ПДВ		
14.04.2022.	Порез на додату вредност	32.066,62
13.05.2022.	Порез на додату вредност	35.356,69
15.06.2022.	Порез на додату вредност	46.013,22
Укупно:		113.436,53

Трошкови оглашавања		
04.04.2022.	CAS Media d.o.o.	49.455,30
06.04.2022.	Политика новине и магацини д.о.о.	65.280,00
Укупно:		114.735,30

Остали трошкови стечајне масе		
29.04.2022.	регистрација возила	21.712,00
Укупно:		21.712,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.06.2022.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.06.2022.	"ЕХ Инвестмент" доо Београд	14.080.672,97
Укупно:		14.080.672,97

Укупни одливи:		16.280.914,35
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		53.043.170,39
---	--	----------------------

