

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 11.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 01.01.2022. године:

На рачуну 105-90046-36 код "AIK Banke" АД износ 24.984.415,62 динара

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 24.984.415,62               |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 103.322.016,05              |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>227.713.863,43</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                                  | 24.984.415,62               |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 1.910.395,08                          | 101.411.620,97              |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>1.910.395,08</b>                   | <b>225.803.468,35</b>       |

**Коментар**

Умањење-отпис више евидентираног потраживања (рачун 047/2021 од 30.06.2021. није био умањен за вредност асигнације).

**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  | 2.257.450,80                |
| 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>2.257.450,80</b>         |
|               |   |             |   | <b>198.561.601,93</b>       |

**Коментар**

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

**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                                | 2.257.450,80                           |                   |  |                                      |
| 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              | 846.689,04                                 | 846.689,04                           |
| 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>2.257.450,80</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>846.689,04</b>                          | <b>846.689,04</b>                    |

**Коментар**

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

**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  | 44.917,41  | 44.917,41                                      | 44.917,41                              | 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>44.917,41</b>   | <b>44.917,41</b>                               | <b>44.917,41</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  | 4.350,00   | 5.490,00                                       | 4.350,00                               | 1.140,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,76  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 5.391,36   | 8.049,36                                       | 5.391,36                               | 2.658,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 159.852,00   | 184.628,40                                     | 159.852,00                             | 24.776,40                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 1.585,00   | 1.585,00                                       | 1.585,00                               | 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                      | 336.000,00  | 336.000,00   | 0,00   | 336.000,00                             | 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  | 349.485,66   | 349.485,66                                     | 349.485,66                             | 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  | 1.400,00   | 1.400,00                                       | 1.400,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 71.582,60  | 71.582,60                                      | 71.582,60                              | 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  | 32.000,00  | 32.000,00                                      | 32.000,00                              | 3.829,14  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>339.829,90</b>                                 | <b>1.096.646,62</b>                                      | <b>789.221,02</b>                              | <b>1.096.646,62</b>                    | <b>32.404,30</b>                                |

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

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

Неизмирене обавезе на поч. извештајног периода

Ред.бр.12. - процена вредности имовине

**Плаћени трошкови у извештајном периоду:**

Ред.бр.1. - канцеларијски материјал

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Ред.бр.5. - АДСЛ за 11. и 12.2021.

Ред.бр.7. - 18.000,00 одржавање књиговодств. програма за период 12.2021.-02.2022; 10.800,00 месечни преглед опреме у трафостаници; 6.000,00 тек. одржавање возила; 125.052,00 испорука и уградња ел.побуде за генератор

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

Ред.бр.12. - процена вредности преостале имовине

Ред.бр.14. - зарада за период 12.2021.-02.2022.

Ред.бр.16. - књиговодств. услуге за период 12.2021.-02.2022.

Ред.бр.19. - објављивање год. фин. извештаја

Ред.бр.20. - ПДВ за период 12.2021.-02.2022.

Ред.бр.25. - Тарифа 5 за 2022.

Неизмирене обавезе на крају изв.периода:

Ред.бр.1. - замена тонера

Ред.бр.5. - АДСЛ ЗА 02.2022.

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

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 857.748.021,74                                  | 0,00  | 0,00                                    | 857.748.021,74                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 2.348.125.674,63                                | 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)                                  | 01.01.2022. | 24.984.415,62 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 2.257.450,80  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.141.564,03  |
| 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)                                   | 31.03.2022. | 26.100.302,39 |

### Коментар

Промет на рачуну у извештајном периоду.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2022. | 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 |
|---------------|---|---|
| 1.            | "Институт за економска истраживања" доо Београд | 336.000,00  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>336.000,00</b>                                   |

**Коментар**

Процена вредности преостале имовине.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2022.           |
|---|--------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>225.508.593,36</b> |

**Коментар**

Стање на дан 31.03.2022. године:

На рачуну 105-90046-36 код "АИК Банке" АД износ 26.100.302,39 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

### 05.01.2022. .

Одбору поверилаца достављена иницијативна понуда "ДОН ДОН" Београд за куповну правног лица у стечају непосредном погодбом, везано за предходно достављено Обавештење о намери, начину и роковима продаје.

### 14.01.2022. .

Непосредно од председника Одбора поверилаца ургирано достављање сагласности за намеравану продају (изостанак образложен због епидемија члана Одбора-АИК Банке).

### 19.01.2022. .

Одбор обавестио суд да сагласност касни због некомплетности Одбора поверилаца. Суд копију доставио СУ

### 03.02.2022. .

Стечајни судија Привредног суда Закључком позива чланове Одбора да се изјасне.

### 04.03.2022. .

Одбор обавештава о несагласности за продају непосредном погодбом и "упућује" стеч. управника да исходјује већу цену од понуђача "ДОН ДОН"

### 21.03.2022. .

Стечајни управник доставља Привредном суду и Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану и роковима продаје оглашавањем продаје јавним прикупљењем понуда (обзиром на предходну несагласност и одбијање "ДОН ДОН"-а да повећа понуду за непосредну погодбу).

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 11.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| 001/2022                             | 04.01.2022.  | Дон дон       | 282.209,28        |
| 002/2022                             | 01.02.2022.  | Дон дон       | 282.196,32        |
| 003/2022                             | 01.03.2022.  | Дон дон       | 282.283,44        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |               | <b>846.689,04</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |               | <b>846.689,04</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач               | Износ            |
|---|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                         |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                         |                  |
| 01/2022                                     | 10.01.2022.  | СР "Шиљеговић" Суботица | 5.106,48         |
| 01/22                                       | 01.01.2022.  | Еуро Петрол             | 9.500,00         |
| 02/22                                       | 01.02.2022.  | Еуро Петрол             | 9.500,00         |
| 02/2022                                     | 09.02.2022.  | СР "Шиљеговић" Суботица | 5.184,93         |
| 03/22                                       | 01.03.2022.  | Еуро Петрол             | 9.500,00         |
| 03/2022                                     | 09.03.2022.  | СР "Шиљеговић" Суботица | 6.126,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                         | <b>44.917,41</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                         | <b>44.917,41</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                               |                 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 292/2021                       | 04.01.2022. | I & M Informatika i marketing | 2.175,00        |
| 34/2022                        | 01.02.2022. | I & M Informatika i marketing | 2.175,00        |
| 0260-22                        | 25.03.2022. | БлаНо                         | 1.140,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                               | <b>5.490,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |  |                 |
|------------------------|-------------|--|-----------------|
| 64-242-024-1626664     | 04.01.2022. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА | 2.733,36        |
| 90243-024-1576716      | 04.01.2022. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА | 2.658,00        |
| 87-245-024-1557898     | 16.03.2022. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА | 2.658,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |  | <b>8.049,36</b> |

| <b>Текуће одржавање</b> |             |                  |          |
|-------------------------|-------------|------------------|----------|
| 03                      | 21.01.2022. | СЗР Аутогумбас   | 6.000,00 |
| 181/2021                | 04.01.2022. | Про-софт         | 6.000,00 |
| 157-21                  | 04.01.2022. | ВМ-interelectric | 3.600,00 |
| 009/2022                | 04.02.2022. | Про-софт         | 6.000,00 |
| 010-22                  | 07.02.2022. | ВМ-interelectric | 3.600,00 |



| Текуће одржавање |             |                  |                   |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1500042088       | 09.02.2022. | Дон дон          | 125.052,00        |
| 015-22           | 24.02.2022. | ВМ-interelectric | 3.600,00          |
| 021/2022         | 01.03.2022. | Про-софт         | 6.000,00          |
| 020-22           | 22.03.2022. | ВМ-interelectric | 21.176,40         |
| 028-22           | 29.03.2022. | ВМ-interelectric | 3.600,00          |
| <b>Укупно:</b>   |             |                  | <b>184.628,40</b> |

| Платни промет                         |             |  |                 |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2022. | Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 35,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.01.2022. | Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2022. | Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2022. | Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2022. | Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 550,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2022. | Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2022. | Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2022. | Аgroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>1.585,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 12/2021                        | 01.01.2022. | Бановак Љубица | 116.495,22        |
| 01/2022                        | 01.02.2022. | Бановак Љубица | 116.495,22        |
| 02/2022                        | 01.03.2022. | Бановак Љубица | 116.495,22        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>349.485,66</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                               |                   |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 291/2021              | 04.01.2022. | I & M Informatika i marketing | 45.000,00         |
| 35/2022               | 01.02.2022. | I & M Informatika i marketing | 45.000,00         |
| 58/2022               | 08.03.2022. | I & M Informatika i marketing | 45.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                               | <b>135.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 40-43005519           | 14.03.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>1.400,00</b> |

| ПДВ            |             |                          |                  |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 01/2022        | 01.02.2022. | Порез на додату вредност | 25.149,88        |
| 02/22          | 01.03.2022. | Порез на додату вредност | 46.432,72        |
| <b>Укупно:</b> |             |                          | <b>71.582,60</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/12/10336/2022             | 24.02.2022. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>32.000,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>789.221,02</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>834.138,43</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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b> | <b>24.984.415,62</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Наплата потраживања |         |                     |
|---------------------|---------|---------------------|
| 11.03.2022.         | Дон дон | 282.197,28          |
| 11.03.2022.         | Дон дон | 282.182,16          |
| 11.03.2022.         | Дон дон | 282.152,88          |
| 11.03.2022.         | Дон дон | 282.152,40          |
| 11.03.2022.         | Дон дон | 282.151,44          |
| 11.03.2022.         | Дон дон | 282.134,88          |
| 11.03.2022.         | Дон дон | 282.283,44          |
| 11.03.2022.         | Дон дон | 282.196,32          |
| <b>Укупно:</b>      |         | <b>2.257.450,80</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>2.257.450,80</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                         |                  |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 17.01.2022.                          | СР "Шиљековић" Суботица | 5.106,48         |
| 05.01.2022.                          | Еуро Петрол             | 9.500,00         |
| 09.02.2022.                          | Еуро Петрол             | 9.500,00         |
| 17.02.2022.                          | СР "Шиљековић" Суботица | 5.184,93         |
| 10.03.2022.                          | Еуро Петрол             | 9.500,00         |
| 10.03.2022.                          | СР "Шиљековић" Суботица | 6.126,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                         | <b>44.917,41</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                               |                 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 17.01.2022.             | I & M Informatika i marketing | 2.175,00        |
| 17.02.2022.             | I & M Informatika i marketing | 2.175,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                               | <b>4.350,00</b> |

| Пошта и телефон |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| 17.01.2022.     | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА | 2.733,36        |
| 17.02.2022.     | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА | 2.658,00        |
| <b>Укупно:</b>  |  | <b>5.391,36</b> |

| Текуће одржавање |                  |            |
|------------------|------------------|------------|
| 17.01.2022.      | Про-софт         | 6.000,00   |
| 17.01.2022.      | ВМ-interelectric | 3.600,00   |
| 17.02.2022.      | Дон дон          | 125.052,00 |

| Текуће одржавање |                  |                   |
|------------------|------------------|-------------------|
| 17.02.2022.      | Про-софт         | 6.000,00          |
| 17.02.2022.      | СЗР Аутотумбас   | 6.000,00          |
| 17.02.2022.      | ВМ-interelectric | 3.600,00          |
| 15.03.2022.      | Про-софт         | 6.000,00          |
| 15.03.2022.      | ВМ-interelectric | 3.600,00          |
| <b>Укупно:</b>   |                  | <b>159.852,00</b> |

| Платни промет  |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| 11.01.2022.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 35,00           |
| 17.01.2022.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 400,00          |
| 05.01.2022.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00           |
| 09.02.2022.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00           |
| 17.02.2022.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 550,00          |
| 10.03.2022.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 150,00          |
| 14.03.2022.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00           |
| 15.03.2022.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00          |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>1.585,00</b> |

| Вештачења и процене |                                   |                   |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 11.01.2022.         | Институт за економска истраживања | 336.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                                   | <b>336.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 17.01.2022.                    | Бановак Љубица | 116.495,22        |
| 17.02.2022.                    | Бановак Љубица | 116.495,22        |
| 15.03.2022.                    | Бановак Љубица | 116.495,22        |
| <b>Укупно:</b>                 |                | <b>349.485,66</b> |

| Књиговодствене услуге |                               |                   |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 17.01.2022.           | I & M Informatika i marketing | 45.000,00         |
| 17.02.2022.           | I & M Informatika i marketing | 45.000,00         |
| 15.03.2022.           | I & M Informatika i marketing | 45.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                               | <b>135.000,00</b> |

| Административне таксе |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 14.03.2022.           | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>1.400,00</b> |

| ПДВ            |                          |                  |
|----------------|--------------------------|------------------|
| 17.02.2022.    | Порез на додату вредност | 25.149,88        |
| 15.03.2022.    | Порез на додату вредност | 46.432,72        |
| <b>Укупно:</b> |                          | <b>71.582,60</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |   |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 10.03.2022.                         | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |   | <b>32.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.141.564,03</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b> | <b>26.100.302,39</b> |
|---|----------------------|

