

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 13.10.2023.

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

Матични број: 27012043

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

3) OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700195672-29

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2023. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 3.835.325,24 |
| 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 | 3.835.325,24 |

Коментар

Стање на дан 01.07.2023. године:

На рачуну Стечајне масе у "ОТР banci Srbija" a.d. број 325-9500700195672-29 износ од 3.835.325,24 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.835.325,24 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 3.835.325,24 |

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 | 3.835.325,24 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 3.835.325,24 |

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било прилива у извештајном 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 | 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 | 46.500,00 | 44.193,94 | 44.193,94 | 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 | 46.500,00 | 44.193,94 | 44.193,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 4.093,93 | 4.093,93 | 4.093,93 | 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 | 394.528,77 | 394.528,77 | 394.528,77 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -3.829,14 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.829,90 | 464.622,70 | 460.793,56 | 464.622,70 | 0,76 |

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.7. - одржавање возила VW POLO

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

Ред.бр.14. - зарада за период 06.-08.2023.

Ред.бр.16. - књиговодствене услуге за период 06.-08.2023.

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.25. - отпис износа 3.829,14 дин. (више обрачуната Тарифа)

Неизмирене обавезе на крају изв. периода:

Нема неизмирених обавеза

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.137.643.156,36 | 0,00 | 312.394,77 | 3.137.330.761,59 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 3.137.643.156,36 | 0,00 | 312.394,77 | 3.137.330.761,59 |

Коментар

Исплата повериоца 3. испл. реда по завршној деоби од 18.10.2022.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2023. | 3.835.325,24 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 821.211,41 |
| 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) | 30.09.2023. | 3.014.113,83 |

Коментар

Промет на рачуну у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2023. | 0,00 |

Коментар

Није било промене у извештајном периоду.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2023. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.014.113,83 |
| 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 | | 3.014.113,83 |

Коментар

Стање на дан 30.09.2023. године:

На рачуну Стечајне масе у "OTP banci Srbija" a.d. број 325-9500700195672-29 износ од 3.014.113,83 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

28.09.2023. .

Правоснажно Решење ПС о накнадној деоби

30.09.2023. .

У припреми предлог стечајном судији да закаже завршно рочиште

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 13.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/23 | 01.07.2023. | Еуро Петрол | 9.500,00 |
| 10/2023 | 10.07.2023. | СР "Шиљеговић" Суботица | 3.738,10 |
| 11/2023 | 07.08.2023. | СР "Шиљеговић" Суботица | 5.058,24 |
| 08/23 | 01.08.2023. | Еуро Петрол | 9.500,00 |
| 09/23 | 01.09.2023. | Еуро Петрол | 9.500,00 |
| 12/2023 | 13.09.2023. | СР "Шиљеговић" Суботица | 6.897,60 |
| | | | Укупно: 44.193,94 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 44.193,94 |

Обавезе стечајне масе

| Текуће одржавање | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 164/173 | 06.07.2023. | СЗР Аутотумбас | 6.000,00 |
| | | | Укупно: 6.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2023. | OTP banka Srbja a.d. Novi Sad | 164,67 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2023. | OTP banka Srbja a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2023. | OTP banka Srbja a.d. Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2023. | OTP banka Srbja a.d. Novi Sad | 214,67 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2023. | OTP banka Srbja a.d. Novi Sad | 600,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2023. | OTP banka Srbja a.d. Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2023. | OTP banka Srbja a.d. Novi Sad | 414,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2023. | OTP banka Srbja a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2023. | OTP banka Srbja a.d. Novi Sad | 500,00 |
| Укупно: | | | 4.093,93 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 06/2023 | 01.07.2023. | Бановак Љубица | 131.509,59 |
| 07/2023 | 01.08.2023. | Бановак Љубица | 131.509,59 |
| 08/2023 | 01.09.2023. | Бановак Љубица | 131.509,59 |
| Укупно: | | | 394.528,77 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 163/2023 | 03.07.2023. | I & M Informatika i marketing | 20.000,00 |
| 192/2023 | 02.08.2023. | I & M Informatika i marketing | 20.000,00 |
| 199/2023 | 01.09.2023. | I & M Informatika i marketing | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 464.622,70 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 508.816,64 |
|-------------------------|-------------------|

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
 OTP banka Srbja a.d. Novi Sad, 325-9500700195672-29

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2023. | 3.835.325,24 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|
| 12.07.2023. | Еуро Петрол | 9.500,00 |
| 12.07.2023. | СР "Шиљековић" Суботица | 3.738,10 |
| 11.08.2023. | СР "Шиљековић" Суботица | 5.058,24 |
| 11.08.2023. | Еуро Петрол | 9.500,00 |
| 15.09.2023. | Еуро Петрол | 9.500,00 |
| 15.09.2023. | СР "Шиљековић" Суботица | 6.897,60 |
| Укупно: | | |
| 44.193,94 | | |

Обавезе стечајне масе

| Текуће одржавање | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 12.07.2023. | СЗР Аутотумбас | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |
| Платни промет | | |
| 03.07.2023. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 164,67 |
| 04.07.2023. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 04.07.2023. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 500,00 |
| 01.08.2023. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 214,67 |
| 02.08.2023. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 02.08.2023. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 500,00 |
| 01.09.2023. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 414,59 |
| 04.09.2023. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 04.09.2023. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 500,00 |
| Укупно: | | 4.093,93 |
| Бруто зараде по уговору о раду | | |
| 12.07.2023. | Бановак Љубица | 131.509,59 |
| 11.08.2023. | Бановак Љубица | 131.509,59 |
| 15.09.2023. | Бановак Љубица | 131.509,59 |
| Укупно: | | 394.528,77 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 12.07.2023. | I & M Informatika i marketing | 20.000,00 |
| 11.08.2023. | I & M Informatika i marketing | 20.000,00 |
| 15.09.2023. | I & M Informatika i marketing | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |
| Исплата обавеза према повериоцима | | |
| III исплатни ред | | |
| 18.08.2023. | "МТ ТРАДЕ" ДОО БЕОГРАД | 312.394,77 |
| Укупно: | | 312.394,77 |
| Укупни одливи: | | 821.211,41 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2023. | | 3.014.113,83 |

