

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 06.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.312.347,30
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	2.312.347,30

Коментар

Стање на дан 01.04.2023. године:

На рачуну Стечајне масе у "ОТР banci Srbija" a.d. број 325-9500700195672-29 износ од 2.312.347,30 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.312.347,30
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	2.312.347,30

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	2.312.347,30
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	2.312.347,30

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	2.349.676,98			
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		2.349.676,98	0,00	0,00	0,00

Коментар

Уплата ФИДЕЛИНКА КОМПАНИЈЕ АД у стечају, на основу Решења Привредног суда о исправљању коначне листе признатих потраживања од 01.02.2023.г (Фиделинка-Пекара је на основу условно признатих потраживања - "уколико се исти не намире од главног дужника - Компаније" у поступку испављања коначне листе за плаћених више од 100.000.000 од Компаније "наплатила" мање од 4.000.000 динара)

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	39.328,05	39.328,05	39.328,05	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	39.328,05	39.328,05	39.328,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.242,22	4.242,22	4.242,22	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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	303.829,14	320.000,00	20.000,00	320.000,00	3.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	303.829,90	787.370,99	487.370,99	787.370,99	3.829,90

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку изв. периода:

Ред.бр.25. - Тарифа б за 2. квартал 2022.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

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

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.14. - зарада за период 03.-05.2023.

Ред.бр.16. - књиговодствене услуге за период 03.-05.2023.

Ред.бр.24. - обнова HALCOM сертификата

Ред.бр.25. - Тарифа 6 за 2. и 3. квартал 2022.

Неизмирене обавезе на крају изв. периода:

Нема неизмирених обавеза (за износ 3.829,14 дин. следи отпис)

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	0,00	3.137.643.156,36
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	3.137.643.156,36

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	2.312.347,30
2.	Укупан прилив		2.349.676,98
3.	Укупан одлив		826.699,04
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)	30.06.2023.	3.835.325,24

Коментар

Промет на рачуну у извештајном периоду.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	30.06.2023.
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 30.06.2023. године:

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

30.06.2023. .

Након две делимичне, главне и завршне деобе у наредном периоду предстоји и накнадна деоба у 3. исплатном реду.

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 06.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/23	01.04.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
03/2023	19.04.2023.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.463,58
05/23	01.05.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
05/2023	08.05.2023.	СР "Шиљеговић" Суботица	4.017,60
08/2023	07.06.2023.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.346,87
06/23	01.06.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
			Укупно: 39.328,05
			Укупно трошкови стечајног поступка: 39.328,05

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	332,88
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	444,67
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	164,67
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:			4.242,22

Бруто зараде по уговору о раду			
03/2023	01.04.2023.	Бановак Љубица	131.509,59
04/2023	01.05.2023.	Бановак Љубица	131.509,59
05/2023	01.06.2023.	Бановак Љубица	131.509,59
Укупно:			394.528,77

Књиговодствене услуге			
72/2023	03.04.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
128/2023	08.05.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
135/2023	01.06.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
PRN 723203081	10.04.2023.	HALCOM	8.600,00
Укупно:			8.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/12693/2022	11.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			487.370,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			526.699,04
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2023.** **2.312.347,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.05.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	1.429.324,48
09.05.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	920.352,50
Укупно:		2.349.676,98
Укупни приливи:		2.349.676,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
20.04.2023.	СР "Шиљековић" Суботица	3.463,58
16.05.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
16.05.2023.	СР "Шиљековић" Суботица	4.017,60
14.06.2023.	СР "Шиљековић" Суботица	3.346,87
14.06.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
Укупно:		39.328,05

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	332,88
04.04.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
04.04.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
03.05.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	444,67
04.05.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
04.05.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
01.06.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	164,67
02.06.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
02.06.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:		4.242,22

Бруто зараде по уговору о раду		
13.04.2023.	Бановак Љубица	131.509,59
16.05.2023.	Бановак Љубица	131.509,59
14.06.2023.	Бановак Љубица	131.509,59
Укупно:		394.528,77

Књиговодствене услуге		
13.04.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
16.05.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
14.06.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2023.	HALCOM	8.600,00
Укупно:		8.600,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.04.2023.	АЛСУ	300.000,00
19.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		320.000,00
Укупни одливи:		826.699,04
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		3.835.325,24