

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум израде извештаја: 06.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.554.651,86
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	2.554.651,86

Коментар

Стање на дан 01.01.2023. године:

На рачуну Стечајне масе у "ОТР banci Srbija" a.d. број 325-9500700195672-29 износ од 2.554.651,86 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	2.554.651,86
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	2.554.651,86

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	2.554.651,86
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	2.554.651,86

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	1.549.313,73			
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		1.549.313,73	0,00	0,00	0,00

Коментар

Уплата ФИДЕЛИНКА КОМПАНИЈЕ АД у стечају - припадајући део на основу Решења Ст. 520/2010 од 01.02.2023. по коме "главни дужник" исправља коначну листу признатих потраживања по основу права на суброгацију - исплате солидарног дужника повероцу "ЕХ Инвестмент" доо Београд.

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	327.600,84	327.600,84	327.600,84	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	36.335,35	36.335,35	36.335,35	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	363.936,19	363.936,19	363.936,19	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	171,63	171,63	171,63	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	4.756,87	4.756,87	4.756,87	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	393.413,09	393.413,09	393.413,09	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	303.829,14	0,00	0,00	0,00	303.829,14
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	303.829,90	459.741,59	459.741,59	459.741,59	303.829,90

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ред.бр.3. - део награде за намирење разл. повериоца, по Решењу ПС од 15.06.2022.

Ред.бр.5. - трошкови стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку изв. периода:

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

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. - дуг по основу камате

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

Ред.бр.14. - зарада за период 12.2022.-02.2023.

Ред.бр.16. - књиговодствене услуге за период 12.2022.-02.2023.

Ред.бр.19. - накнада за услугу АПР-а

Неизмирене обавезе на крају изв. периода:

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

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	3.138.611.096,87	0,00	967.940,51	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	3.138.611.096,87	0,00	967.940,51	3.137.643.156,36

Коментар

- Износ од 954.651,42 дин пребачен у судски депозит на име намирења од 1% утврђеног потраживања повериоца "Универзал банка" ад у стечају у завршној деоби.

- Износ од 13.289,09 је намирење по пуномоћи, на име проц. исплате утврђеног потраживања повериоца ТД "Ентер" у досадашњим деобама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.554.651,86
2.	Укупан прилив		1.549.313,73
3.	Укупан одлив		1.791.618,29
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)	31.03.2023.	2.312.347,30

Коментар

Промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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 био ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 31.03.2023. године:

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

26.01.2023. .

Дана 26.01.2023. уплаћен износ од 954.651,42 дин у судски депозит, аликвотни део потраживања (1%) "Универзал банке" (за преузето потраживање после главне деобе од стране ""EOS Matrix" доо Београд)

17.03.2023. .

На основу Решења суда СТ. 520/2010 од 01.02.2023. наплаћено 1.549.313,73 дин, на основу исправке коначне листе признатих потр. код Фиделинка Компаније

Број предмета: Ст. 239/2011

Датум: 06.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 239/2011	27.03.2023.	СР "Шиљеговић" Суботица	327.600,84
			Укупно: 327.600,84
Накнада трошкова стечајног управника			
01/23	01.01.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
02/23	01.02.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
01/2023	09.03.2023.	СР "Шиљеговић" Суботица	4.830,35
03/23	01.03.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
02/2023	14.03.2023.	СР "Шиљеговић" Суботица	3.005,00
			Укупно: 36.335,35
			Укупно трошкови стечајног поступка: 363.936,19

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
камата	09.01.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	171,63
			Укупно: 171,63
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	236,74
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	1.005,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	214,60
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:			4.756,87

Бруто зараде по уговору о раду			
12/2022	17.01.2023.	Бановак Љубица	115.851,16
12/2022	02.02.2023.	Бановак Љубица	15.299,87
01/2023	01.02.2023.	Бановак Љубица	131.131,03
02/2023	01.03.2023.	Бановак Љубица	131.131,03
Укупно:			393.413,09

Књиговодствене услуге			
345/2022	04.01.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
28/2023	03.02.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
63/2023	07.03.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
51-43467203	31.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			459.741,59
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			823.677,78
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2023. 2.554.651,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.03.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	1.549.313,73
Укупно:		1.549.313,73
Укупни приливи:		1.549.313,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
27.03.2023.	СР "Шилеоговић" Суботица	327.600,84
Укупно:		327.600,84
Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
20.02.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
10.03.2023.	Еуро Петрол	9.500,00
14.03.2023.	СР "Шилеоговић" Суботица	4.830,35
14.03.2023.	СР "Шилеоговић" Суботица	3.005,00
Укупно:		36.335,35

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
18.01.2023.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, П.К. СУБОТИЦА	171,63
Укупно:		171,63
Платни промет		
04.01.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	236,74
05.01.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
05.01.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
01.02.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	1.005,53
02.02.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
02.02.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
01.03.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	214,60
02.03.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	600,00
02.03.2023.	OTP banka Srbja a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:		4.756,87
Бруто зараде по уговору о раду		
18.01.2023.	Бановак Љубица	115.851,16
03.02.2023.	Бановак Љубица	15.299,87
20.02.2023.	Бановак Љубица	131.131,03
16.03.2023.	Бановак Љубица	131.131,03

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 393.413,09

Књиговодствене услуге		
18.01.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
20.02.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
16.03.2023.	I & M Informatika i marketing	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Административне таксе		
31.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
		Укупно: 1.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
26.01.2023.	ТД "ЕНТЕР" ДОО ОХРИД	3.692,02
26.01.2023.	ТД "ЕНТЕР" ДОО ОХРИД	5.907,23
26.01.2023.	ТД "ЕНТЕР" ДОО ОХРИД	3.689,84
26.01.2023.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД	954.651,42
		Укупно: 967.940,51

		Укупни одливи: 1.791.618,29
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	2.312.347,30
---	---------------------