

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.269/2011

Датум израде извештаја: 03.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФИДЕЛИНКА РЕНТ А ЦАР
ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 20107618

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Рудолф Шарњаи

Број лиценце: 155-0003

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200391885-97

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.026.220,23
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		1.026.220,23

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку извештајног периода износе 1.026.220,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.026.220,23
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	1.026.220,23

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.026.220,23
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	1.026.220,23

Коментар

извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није умањена вредност имовине због продаје.

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	5.640,41			
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		5.640,41	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 5.640,41 динара (износ од 5.640,41 динара на име камата, износ од 0,00 динара наплаћено на име потраживања од дужника стечајног дужника).

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	18.800,00	18.800,00	18.800,00	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	50.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	50.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	200,00	200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	27.000,00	15.200,00	15.200,00	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. предујам за покретање стечаја
2. судски трошкови
5. накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

8. платни промет: трошкови провизије пословне банке
19. административне таксе на основу решења надлежних органа
25. тарифа АЛСУ по тарифном броју 5 и 6

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	86.882,07	0,00	0,00	86.882,07
3. II исплатни ред	82.159,98	0,00	0,00	82.159,98
4. III исплатни ред	2.129.808.283,03	0,00	0,00	2.129.808.283,03
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	2.129.977.325,08	0,00	0,00	2.129.977.325,08

Коментар

На основу закључка Привредног суда у Суботици посл. бр. Ст. 269/2011 утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 2.129.977.325,08 динара, и то: 1. исплатни ред у износу од 86.882,07 динара, 2. исплатни ред у износу од 82.159,98 динара и 3. исплатни ред у износу од 2.129.808.283,03 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.026.220,23
2.	Укупан прилив		5.640,41
3.	Укупан одлив		34.000,00
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)	31.12.2017.	997.860,64

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 5.640,41 динара и остварен је одлив у износу од 34.000,00 динара, које су таксативно наведени у табели број 2а, 2б и 2ц овог извештаја.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису били ангажовани стручњаци и није вршена исплата по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		997.860,64
2. Орована 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		997.860,64

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износе 997.860,64 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

19.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Број предмета: Ст.269/2011

Датум: 03.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФИДЕЛИНКА РЕНТ А ЦАР
ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2017	09.10.2017.	Шарњаи Рудолф	6.200,00
11-2017	28.11.2017.	Шарњаи Рудолф	6.200,00
122017	19.12.2017.	Шарњаи Рудолф	6.400,00
			Укупно: 18.800,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 18.800,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
12-2017	19.12.2017.	АРХ Милан Лабус ПР	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	110,00
			Укупно: 200,00
Административне таксе			
12-2017-1	19.12.2017.	Историјски архива Суботица	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 15.200,00
			Укупни трошкови: 34.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-9148-36
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-248704-88
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-6020-27
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2410310003584-13
 Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad, 335-330085-76
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200391885-97
 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700008590-33
 Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd, 165-6020-27

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **1.026.220,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.12.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.640,41
Укупно:		5.640,41

Укупни приливи: 5.640,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2017.	Шарњаи Рудолф	6.200,00
28.11.2017.	Шарњаи Рудолф	6.200,00
19.12.2017.	Шарњаи Рудолф	6.400,00
Укупно:		18.800,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
19.12.2017.	АРХ Милан Лабус ПР	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
09.10.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
28.11.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
19.12.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	110,00
Укупно:		200,00

Административне таксе		
19.12.2017.	Историјски архива Суботица	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи: 34.000,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2017.** **997.860,64**