

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст 300/2012

Датум израде извештаја: 16.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге ФИДЕЛИНКА
ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Суботица - у стечају

Матични број: 20229314

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-0354

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Privredna banka Beograd, 255-9529-97

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.686.821,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.255.654,86
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		2.942.476,73

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2016. године је стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.686.821,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.255.654,86
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	2.942.476,73

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника 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	1.686.821,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.255.654,86
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	2.942.476,73

Коментар

У извештајном периоду није било смањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.255.654,86
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	1.255.654,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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
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)	6.624,34		6.624,34	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.624,34	0,00	6.624,34	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 6.624,34 динара по основу утврђених потраживања стечајног дужника од Еуро гас доо Суботица и Еуро-Петрол доо Суботица.

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	367.040,13	0,00	0,00	0,00	367.040,13
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	0,00	0,00	0,00	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	367.040,13	0,00	0,00	0,00	367.040,13

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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.025,45	1.025,45	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	1.025,45	1.025,45	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 10/2016 од 28.12.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 324.919,72 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет, у износу од 1.025,45 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник

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
--------------	---	--	--	--	---

има отворен пословни рачун.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 1.025,45 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна управника у извештајном периоду.

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	207.389.553,53	0,00	1.223.038,82	206.166.514,71
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	207.389.553,53	0,00	1.223.038,82	206.166.514,71

Коментар

По правоснажности Решења о главној деоби од 01.07.2016. године извршена је исплата повериоца 3.исплатног реда у износу од 1.223.038,82 динара у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.686.821,87
2.	Укупан прилив		6.624,34
3.	Укупан одлив		1.224.064,27
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)	31.12.2016.	469.381,94

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2730610101825-87, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 31.12.2016. године износи 469.381,94 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није евидентиран промет кроз благајну.

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 није било новоангажованих радника, и такође није било исплате ангажованих радника у претходном извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		469.381,94
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.255.654,86
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		1.725.036,80

Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 469.381,94 динара, чине средства на рачуну број 200-2730610101825-87 на дан 30.09.2016. године - Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

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

14.10.2016. Судски депозит

12.10.2016. године стечајни управник је упутио захтев Привредном суду у Суботици за доставу инструкција за уплату средстава која су намењена за намирне поверилаца у судски депозит.

14.10.2016. године стечајни управник је добио упут суда за доставу предлога ванпарничном одељењу за пријем средстава у судски депозит.

14.10.2016. године стечајни управник је доставио на суд предлог за пријем средстава у судски депозит.

24.10.2016. године ПС Суботица је доставио стечајном управнику Решење по основу кога су средства уплаћена у судски депозит.

09.11.2016. године и 19.12.2016. године стечајни управник је добио решење суда да су средства из судског депозита уплаћена на рачун повериоца.

18.10.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је израдио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. -

30.09.2016. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

01.11.2016. Завршни извештај и завршни рачун

01.11.2016. године стечајни управник је доставио Извештај за завршно рочиште и завршни рачун на ПС Суботица и одбору поверилаца, након чега је одбору поверилаца упућен и позив за завршно рочиште.

08.12.2016. Завршно рочиште

08.12.2016. године је одржано завршно рочиште на основу чега је израђен и записник суда.

09.12.2016. године ПС Суботица је донео Решење о закључењу стечајног поступка о чему су обавештени и чланови одбора поверилаца.

29.12.2016. Обрачун коначне награде

29.12.2016. године стечајни управник је доставио ПС Суботици обрачун коначне награде стечајног управника, након чега је 05.01.2017. године донето Решење о чему су такође обавештени чланови одбора поверилаца.

Број предмета: Ст 300/2012

Датум: 16.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге ФИДЕЛИНКА
ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Поврат	01.12.2016.	Еурогаз ДОО Суботица	1.170,00
Поврат*	01.12.2016.	Еуро петрол доо Суботица	5.454,34
Укупно:			6.624,34
Укупни приходи:			6.624,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	597,59
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,86
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.025,45
Укупно обавезе стечајне масе:			1.025,45
Укупни трошкови:			1.025,45

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Privredna banka Beograd, 255-9529-97
 Привредна банка Београд, 255-0000000000001-66
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2730610101825-87
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200360017-59

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **1.686.821,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2016.	Еурогаз ДОО Суботица	1.170,00
01.12.2016.	Еуро петрол доо Суботица	5.454,34
Укупно:		6.624,34

Укупни приливи: 6.624,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
25.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	597,59
26.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,86
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.025,45

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.10.2016.	Enter Makedonija	27.855,25
24.10.2016.	Highland Internation (ugovori)	1.195.183,57
Укупно:		1.223.038,82

Укупни одливи: 1.224.064,27

Стање на рачунима на дан **31.12.2016.** **469.381,94**