

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст 24/2020

Датум израде извештаја: 02.10.2023.

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

Матични број: 27010130

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-2021

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

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

3) Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, 200-

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	1.268.387,63
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		1.268.387,63

Коментар

Почетни биланс на дан 1.7.2023. године представља стање на крају извештајног периода 1.4.-30.6.2023. године и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти, коју чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.268.387,63 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.268.387,63
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	1.268.387,63

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	1.268.387,63
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	1.268.387,63

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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

У извештајном периоду није дошло до повећања 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)	33.911,73		33.911,73	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	33.911,73	0,00	33.911,73	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 33.911,73 динара се односе на средства уплаћена од стране дужника стечајног дужника, а након спроведених деоба у стечајним поступцима:

1. АД Млин Нови Кнежевац у стечају, износ од 2.393,65 динара;
2. Дужник стечајне масе Фиделинка Некретнине, износ од 1.489,12 динара;
3. Дужник стечајне масе Фиделинка Млинарство, износ од 30.028,96 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3.106,90	3.106,90	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	3.106,90	3.106,90	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови и плаћени трошкови

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 3.106,90 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун, а који су настали плаћањима по правоснажности Решења о накнадној деоби - по закључењу стечајног поступка, посл.бр. Ст.24/2020 од 21.8.2023. године и који су се аутоматски скинули са рачуна стечајног дужника.

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	206.166.514,71	-20,00	695.042,14	205.471.452,57
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	206.166.514,71	-20,00	695.042,14	205.471.452,57

Коментар

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Суботици Нацрт деобе дана 2.8.2023. године, на основу којег је донето Решење о накнадној деоби - по закључењу стечајног поступка, Посл.бр. 24/2020 дана 21.8.2023. године.

Након што је решење о накнадној деоби постало правоснажно дана 6.9.2023. године, приступило се исплати средства предвиђених за повериоце решењем о главној деоби, и то :

- за повериоце III исплатног реда износ од 850.000,00 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда додатно намирени у 0,40 % износу.

У овом извештајном периоду по овом основу је извршена исплата поверилаца 3.исплатног реда, који су доставили потребне инструкције за исплату, у износу од 695.042,14 динара.

Поред тога је приликом израде Нацрта деобе програмски извршено умањења обавеза повериоца 3.исплатног реда за 20,00 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.268.387,63
2.	Укупан прилив		33.911,73
3.	Укупан одлив		698.149,04
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)	30.09.2023.	604.150,32

Коментар

У извештајном периоду се пословање Стечајне масе Фиделинка дистрибуција д.о.о. Суботица, евидентирало преко пословног рачуна, број рачуна 200-3299420101029-82 код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд.

Стање на рачуну на дан 30.9.2023. године износи 604.150,32 динара.

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

У извештајном периоду није било промета у благајни стечајног дужника.

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 ангажовања нових лица, нити су вршене исплате за лица ангажована у претходним извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		604.150,32
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		604.150,32

Коментар

Стечајни биланс на крају периода представља стање средстава на крају извештајног периода (30.9.2023. године) и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 604.150,32 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

17.07.2023. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.4.-30.6.2023. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

29.09.2023. План тока стечајног поступка

У наредном периоду је планирана исплата преосталих поверилаца по Решењу и накнадној деоби и након тога израда завршног рачуна и извештаја Стечајне масе, као и спровођење преосталих радњи у циљу окончања поступка над Стечајном масом.

Број предмета: Ст 24/2020

Датум: 02.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст.562/2010	18.07.2023.	Фиделинка Некретнине у стечају	1.489,12
Ст.560/2010	18.07.2023.	Фиделинка Млинарство у стечају	30.028,96
Ст.1/2015	25.07.2023.	АД Млин Н. Кнежевац у стечају	2.393,65
Укупно:			33.911,73
Укупни приходи:			33.911,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	2.906,90
Укупно:			3.106,90
Укупно обавезе стечајне масе:			3.106,90
Укупни трошкови:			3.106,90

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
 Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, 200-2869720101029-48
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3299420101029-82

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **1.268.387,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2023.	Фиделинка Некретнине у стечају	1.489,12
18.07.2023.	Фиделинка Млинарство у стечају	30.028,96
25.07.2023.	АД Млин Н. Кнежевац у стечају	2.393,65
Укупно:		33.911,73
Укупни приливи:		33.911,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Платни промет		
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
27.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.906,90
Укупно:		3.106,90

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
26.09.2023.	Млекара АД Суботица	1.887,18
26.09.2023.	Дирнер Етелка	924,08
26.09.2023.	Мартон Ева	1.799,17
26.09.2023.	Deloitte Beograd	14.565,18
26.09.2023.	Вуков Антун	1.165,71
26.09.2023.	ЈП Дирекција за Изградњу Града Суботице	374,01
26.09.2023.	Завод за Јавно Здрав. Суботица	103,72
26.09.2023.	Марцикић Мира	707,21
26.09.2023.	Бирографица МБ Суботица	147,97
26.09.2023.	Метро ДОО Суботица	69,10
26.09.2023.	Farm Commers Сantavir	5.518,65
26.09.2023.	Дом Здравља Суботица	145,06
26.09.2023.	Пионир ДОО Београд	7,80
26.09.2023.	Kryogas DOO Beograd	33,08
26.09.2023.	Општа Болница Суботица	26,97
26.09.2023.	Дета ДОО Рума	325,36
26.09.2023.	Euro Gas DOO Subotica	143,37
26.09.2023.	Ераковић ДОО	84,72
26.09.2023.	Paragraf Lex DOO Novi Sad	166,38
26.09.2023.	City Express Beograd	99,54
26.09.2023.	Град Суботица Заст. по Градском Јав. Правоб.	15,98
26.09.2023.	Б&М ДОО Биромаркет Суботица	147,43
26.09.2023.	Медопродукт ДОО Таванкут	210,85
26.09.2023.	Lavazza Novi Sad	249,39
26.09.2023.	Carnex Ind. Mesa AD	146,15
26.09.2023.	Карољи Андраш	2.226,50

III исплатни ред		
26.09.2023.	Електроматеријал Нови Сад	1.037,97
26.09.2023.	In Time Express Beograd	12,32
26.09.2023.	Семи ЦО ДОО Суботица	31,15
26.09.2023.	ДДОР АД Нови Сад Гл. Фил. Суботица	4.708,16
26.09.2023.	Ветеринарски Завод Суботица	132,00
26.09.2023.	Влаовић Комерц Н. Београд	415,07
26.09.2023.	Метал Центар Војка	730,35
26.09.2023.	Литопапир Чачак	219,34
26.09.2023.	АД Компанија Фиделинка у Стечају	62.903,13
26.09.2023.	Чистоћа и Зеленило Суботица	37,00
26.09.2023.	"EOS Matrix" ДОО Београд	487.360,45
26.09.2023.	Радуловић Илија	1.589,35
26.09.2023.	Перутнина Птуј-Топико АД	19.911,42
26.09.2023.	Универзал Банка АД Београд	100,74
26.09.2023.	Credit Agricole Banka AD Novi Sad	80.796,02
26.09.2023.	Елмед Темерин	2.902,71
26.09.2023.	Привредни суд у Београду	575,54
26.09.2023.	Привредни суд у Београду	199,86
26.09.2023.	Основни суд у Суботици	89,00
Укупно:		695.042,14
Укупни одливи:		698.149,04
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		604.150,32