

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.564/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАКАРОНА, РЕЗАНАЦА И СЛИЧНИХ ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА ФИДЕЛИНКА-ФАБРИКА ТЕСТА ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Матични број: 20114487

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-0058

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200065425-68

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	290.652,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.516.166,26
6.	Залихе	4.195,35
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	203.452.268,46
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		226.263.282,42

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 290.652,35 динара

* стање на пословном рачуну - 284.223,63 динара

* стање у благајни - 6.428,72 динара

5. Потраживања = 22.516.166,26 динара

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Агропослови доо) - 12.462.439,36 динара (Закључком Привредног суда у Београду утврђено је потраживање у укупном износу од 14.024.892,85 динара (главни дуг 12.462.439,36 динара + законска затезна камата 1.562.453,49 динара обрачуната до дана отварања стечаја над дужником Агропослови доо у стечају 21.07.2015. године, Посл. бр. Ст. 219/2015; потраживање је условно признато, обзиром да се привредно друштво Agrohub doo Beograd Уговором о приступању дугу закљученим дана 10.02.2015. године, као приступалац, обавезало да ће дуг Агропослова доо измирити у 12 месечних рата почев од дана закључења уговора)

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Agrohub doo) - 9.876.857,04 динара

* друга потраживања настала у току стечаја - 176.869,86 динара (Закључком Привредног суда у Суботици утврђено потраживање у целости у укупном износу од 211.500,61 динар (главни дуг 183.754,39 динара + законска затезна камата 27.746,22 динара обрачуната до дана отварања стечаја над дужником Фиделинка Дистрибуција доо у стечају 23.05.2012. године, Посл. бр. Ст. 300/2012))

6. Залихе = 4.195,35 динара

* залихе (алат и ситан инвентар) - 4.195,35 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 203.452.268,46 динара

* некретнине (објекти) - 120.998.339,41 динар

* опрема - 82.453.929,05 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	290.652,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.516.166,26
4. Залихе	0,00	4.195,35
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	203.452.268,46
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	226.263.282,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији 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	290.652,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.516.166,26
4. Залихе	0,00	4.195,35
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	203.452.268,46
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	226.263.282,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење 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	22.516.166,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.195,35
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	203.452.268,46
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	225.972.630,07

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење 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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 250.000,00 динара

* у извештајном периоду тужени Комапнија Фиделинка ад у стечају, је према Пресуди Привредног суда у Суботици Посл. бр. 1. П.133/2014 од 28.02.2017. године на име трошкова парничног поступка извршио уплату у износу од 250.000,00 динара (укупни трошкови парничног поступка у предмету Посл. бр. 1. П.133/2014 износе 1.253.615,00 динара; уплаћено 26.06.2017. године 250.000,00 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2. Судски трошкови	390.000,00	1.490.520,00	1.490.520,00	0,00	1.880.520,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	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	20.211,00	49.000,00	43.931,00	48.742,00	15.400,00
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	500.211,00	1.629.520,00	1.564.451,00	108.742,00	1.955.920,00

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	55.282,50	18.427,50	18.427,50	0,00	73.710,00
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	4.500,00	933,00	933,00	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	1.223.370,00	244.674,00	244.674,00	0,00	1.468.044,00
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	537.974,69	94.936,71	94.936,71	31.645,57	601.265,83
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	111.180,00	0,00	0,00	0,00	111.180,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	311.255,00	104.989,00	104.989,00	0,00	416.244,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.409.062,19	497.527,21	493.960,21	72.578,57	2.830.443,83

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

2. Судски трошкови = 1.490.520,00 динара

* трошкови парничног поступка у предмету Посл. бр. 1. П.1155/2010 - пресуда Привредног суда у Суботици Посл. бр. 1. П.1155/2010 од 09.09.2014. године; Пресуда Привредног апелационог суда 6 Пж. 8057/14 од 03.03.2016. године (тужени: Нуро Alpe Adria Bank International Ag. Klagenfurt, Austria / Heta Asset Resolution Ag. Klagenfurt, Austria) у укупном износу од 1.490.520,00 динара

3. Прелиминарна награда ст. управника = 30.000,00 динара

* прелиминарна награда ст. управника за октобар месец 2016. године према Решењу Привредног суда у Суботици од 06.02.2013. године у износу од 30.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника = 43.931,00 динар

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

* накнада трошкова стечајног управника за период јул - септембар 2017. године у укупном износу од 43.931,00 динар

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

3. Комуналне услуге = 18.427,50 динара

* накнада за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 18.427,50 динара (за треће тромесечје 2017. године, према Решењу бр. IV-02-501-2/2033/2016)

8. Платни промет = 933,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, извршене трансакције и доставу извода у извештајном периоду у укупном износу од 933,00 динара

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине = 244.674,00 динара

* префактурисани трошкови према испостављеним рачунима Компанија Фиделинка ад у стечају на име трошкова професионалног обезбеђења имовине у укупном износу од 244.674,00 динара (за јун, јул и август месец 2017. године; месечна накнада на име трошкова обезбеђења 81.558,00 динара)

15. Бруто зараде по уговору о делу = 94.936,71 динар

* бруто зарада по уговору о делу за Милошевић Слађану за обављање административно техничких послова у складу са Закључком суда од 20.11.2013. године у укупном бруто износу од 94.936,71 динар / нето 60.000,00 динара (за период јул - септембар 2017. године; месечна накнада 31.645,57 динара бруто / 20.000,00 динара нето)

16. Књиговодствене услуге = 30.000,00 динара

* књиговодствене услуге агенцији за рачуноводство и дизајнерску делатност Ора - предузетник Рајка Антуновић у укупном износу од 30.000,00 динара (за период јул - септембар 2017. године; месечна накнада 10.000,00 динара)

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 104.989,00 динара

* порез на имовину у износу од 104.989,00 динара (за треће тромесечје 2017. године)

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	68.336,68	0,00	0,00	68.336,68
3. II исплатни ред	150.547,50	0,00	0,00	150.547,50
4. III исплатни ред	845.773.961,72	1.299.032.919,00	0,00	2.144.806.880,72
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	845.992.845,90	1.299.032.919,00	0,00	2.145.025.764,90

Коментар

* Признате обавезе на почетку извештајног периода - Укупно - 845.992.845,90 динара:

- Први исплатни ред 68.336,68 динара

- Други исплатни ред 150.547,50 динара

- Трећи исплатни ред 845.773.961,72 динара

* Закључак 17.02.2011. године:

- Трећи исплатни ред - 791.804.778,37 динара:

(1) Нуро Алре Адриа Банк 383.243.972,13 (условно - члан 87. Закона о стечају)

(9) Нуро Алре Адриа Банк 408.560.806,24 (условно - члан 87. Закона о стечају)

* Закључак 16.12.2010. године:

- Први исплатни ред - 68.336,68 динара:

(2) Бажо Курин Марија Суботица 28.800,00 динара

(8) МФ Пореска управа 39.536,68 динара

- Други исплатни ред - 150.547,50 динара

(4) Град Суботица 109.696,18 динара

(8) МФ Пореска управа 40.851,32 динара

- Трећи исплатни ред - 53.969.183,35 динара

(2) Бажо Курин Марија Суботица 173.058,00 динара

(3) Компанија Фиделинка ад Суботица 45.234.443,48 динара

(4) Град Суботица 755.700,44 динара

(6) Фиделинка Дистрибуца 2.132.224,57 динара

(7) Универзал банка 5.660.509,88 динара (условно - члан 87. Закона о стечају)

(8) МФ Пореска управа 13.246,98 динара

* Закључком Привредног суда у Суботици од 27.11.2014. године исправљена је коначна листа признатих потраживања, па је утврђено да је на место повериоца:

(1) Нуро Alpe Adria Bank, и

(9) Нуро Alpe Adria Bank,

као уступиоца потраживања, ступио са делимично утврђеним, односно делимично оспореним потраживањем:

(1) Heta Real Estate doo Beograd, према следећем, за:

- утврђени износ потраживања од 383.243.972,13 динара у трећем исплатном реду - условно у складу са чланом 87. Закона о стечају, и
- оспорени износ потраживања од 1.149.854,09 динара у трећем исплатном реду, и

(9) Heta Real Estate doo Beograd, према следећем, за:

- утврђени износ потраживања од 408.560.806,24 динара у трећем исплатном реду - условно у складу са чланом 87. Закона о стечају, и
- оспорени износ потраживања од 4.169.003,67 динара у трећем исплатном реду, као и
- за оспорено различно право по основу уписа залоге код Агенције за привредне регистре у Београду - Зл. број 1126/06 од 04.07.2006. године, на основу уговора Л.125/06 за износ од 6.250.000 евра на основним средствима стечајног дужника

* Закључком Привредног суда у Суботици од 05.01.2017. године исправљена је коначна листа признатих потраживања, па је утврђено потраживање повериоца:

(3) Нуро Alpe Adria Bank International Ag. Klagenfurt Austria, на чије место је ступио поверилац Heta Asset Resolution Ag. Klagenfurt Austria

- у износу од 1.299.032.919,00 динара (динарска противвредност 12.325.959,95 евра на основу средњег курса НБС на дан 26.08.2010. године у износу од 105,39 динара за 1 евро) по основу Уговора о солидарног јемству бр. СР 1350/1 од 17.07.2006. године - у трећем исплатном реду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	284.223,63
2.	Укупан прилив		250.000,00
3.	Укупан одлив		181.320,57
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)	30.09.2017.	352.903,06

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 284.223,63 динара

2. Укупан прилив = 250.000,00 динара

* остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 250.000,00 динара (камате и други финансијски приходи)

3. Укупан одлив = 181.320,57 динара

* плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка са пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду у укупном износу од 181.320,57 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 352.903,06 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	6.428,72
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	6.428,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
2.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
3.	Слађана Милошевић	31.645,57
4.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
5.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
Укупно		71.645,57

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада агенцији за рачуноводство и дизајнерску делатност Ора - предузетник Рајка Антуновић у укупном износу од 40.000,00 динара за месец мај, јун, јул и август 2017. године (месечна накнада 10.000,00 динара)

У извештајном периоду исплаћена је бруто зарада по уговору о делу за Милошевић Слађану за обављање административно техничких послова за фебруар месец 2016. године (Закључак суда од 20.11.2013. године) у укупном бруто износу од 31.645,57 динара / нето 20.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		359.331,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.516.166,26
6. Залихе		4.195,35
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		203.452.268,46
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		226.331.961,85

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 359.331,78 динара

* стање на пословном рачуну - 352.903,06 динара

* стање у благајни - 6.428,72 динара

5. Потраживања = 22.516.166,26 динара

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Агропослови доо) - 12.462.439,36 динара (Закључком Привредног суда у Београду утврђено је потраживање у укупном износу од 14.024.892,85 динара (главни дуг 12.462.439,36 динара + законска затезна камата 1.562.453,49 динара обрачуната до дана отварања стечаја над дужником Агропослови доо у стечају 21.07.2015. године, Посл. бр. Ст. 219/2015; потраживање је условно признато, обзиром да се привредно друштво Agrohub doo Beograd Уговором о приступању дугу закљученим дана 10.02.2015. године, као приступалац, обавезало да ће дуг Агропослова доо измирити у 12 месечних рата почев од дана закључења уговора)

* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Agrohub doo) - 9.876.857,04 динара

* друга потраживања настала у току стечаја - 176.869,86 динара (Закључком Привредног суда у Суботици утврђено потраживање у целости у укупном износу од 211.500,61 динар (главни дуг 183.754,39 динара + законска затезна камата 27.746,22 динара обрачуната до дана отварања стечаја над дужником Фиделинка Дистрибуција доо у стечају 23.05.2012. године, Посл. бр. Ст. 300/2012))

6. Залихе = 4.195,35 динара

* залихе (алат и ситан инвентар) - 4.195,35 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 203.452.268,46 динара

* некретнине (објекти) - 120.998.339,41 динар

* опрема - 82.453.929,05 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

Број предмета: Ст.564/2010

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАКАРОНА, РЕЗАНАЦА И СЛИЧНИХ ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА ФИДЕЛИНКА-ФАБРИКА ТЕСТА ДОО СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
07-35 (пресуда Привредног суда у Суботици Посл. бр. 1. П.1155/2010 од 09.09.2014. године; Пресуда Привредног апелационог суда 6 Пж. 8057/14 од 03.03.2016. године - тужени: Нуро Alpe Adria Bank International Ag Austria / Heta Asset Resolution Ag Austria)	01.07.2017.	Адвокат Сања П. Ђетковић (пуномоћник Нуро Alpe Adria Bank International Ag Austria / Heta Asset Resolution Ag Austria)	1.490.520,00
			Укупно: 1.490.520,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07-34 (39-2017)	03.07.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-26 (45-2017)	17.07.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	11.581,00
08-29 (51-2017)	18.08.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	16.950,00
09-33 (57-2017)	30.09.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	15.400,00
			Укупно: 43.931,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.564.451,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

Комуналне услуге			
08-2017 (IV-02-501-2/2033 / накнада за 3. тромесечје 2017. године)	15.08.2017.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	18.427,50
Укупно:			18.427,50

Платни промет			
12-07/2017	04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	369,00
13-07/2017	11.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	85,00
14-08/2017	01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	284,00
15-08/2017	01.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	65,00
17-09/2017	22.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	130,00
Укупно:			933,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07-25 (86-17)	05.07.2017.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
08-28 (103-17)	03.08.2017.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
09-31 (125-17)	07.09.2017.	Компанија Фиделинка ад у стечају	81.558,00
Укупно:			244.674,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07.2017 (Уг. 1/2013)	01.07.2017.	Милошевић Слађана	31.645,57
08.2017 (Уг. 1/2013)	01.08.2017.	Милошевић Слађана	31.645,57
09.2017 (Уг. 1/2013)	01.09.2017.	Милошевић Слађана	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
07-27 (85-17)	31.07.2017.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
08-30 (96-17)	31.08.2017.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
09-32 (110-17)	30.09.2017.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08-2017 (ППИ-1 / порез на имовину за 3. тромесечје 2017. године)	15.08.2017.	Порез на имовину - непокретности (грађевински објекти)	104.989,00
Укупно:			104.989,00

Укупно обавезе стечајне масе:			493.960,21
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.058.411,21
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-9152-24
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200065425-68
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **290.652,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.09.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	250.000,00
Укупно:		250.000,00
Укупни приливи:		250.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
11.07.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	4.669,00
11.07.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	15.542,00
01.09.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	11.581,00
22.09.2017.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	16.950,00
Укупно:		48.742,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	284,00
04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	85,00
11.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	85,00
01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	284,00
01.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	65,00
22.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	130,00
Укупно:		933,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.09.2017.	Милошевић Слађана	20.000,00
22.09.2017.	Милошевић Слађана	11.645,57
Укупно:		31.645,57

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
11.07.2017.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
01.09.2017.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
22.09.2017.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	40.000,00
Укупни одливи:	
	181.320,57
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	359.331,78