

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.564/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2020.

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, 325-9500600016828-

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.787,22
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>226.003.417,29</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински елементи = 30.787,22 динара

\* стање на пословном рачуну - 24.358,50 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	30.787,22
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>226.003.417,29</b>

### 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	30.787,22
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>226.003.417,29</b>

### 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.972.630,07</b>

**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			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена на позицији Списак готовинских прилива

### 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	1.880.520,00	780.780,00	780.780,00	0,00	2.661.300,00
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	344.600,00	0,00	0,00	0,00	344.600,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.285.120,00</b>	<b>780.780,00</b>	<b>780.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.900,00</b>

### 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	165.847,50	0,00	0,00	0,00	165.847,50
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	1.500,00	465,00	465,00	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	2.038.950,00	0,00	0,00	0,00	2.038.950,00
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	1.424.050,65	94.936,71	94.344,00	0,00	1.518.394,65
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	487.220,00	0,00	0,00	0,00	487.220,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.354.295,00	103.606,00	103.564,00	0,00	1.457.859,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	270.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	330.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.950.363,15</b>	<b>291.242,71</b>	<b>289.573,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>6.238.271,15</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

5. Судски трошкови = 780.780,00 динара

\* такса на ревизију против пресуде у предмету Посл. бр. П-203/2017 (тужени: Компанија Фиделинка ад у стечају)

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

8. Платни шпромет = 465,00 динара

\* накнада за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 465,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 94.344,00 динара

\* 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 94.344,00 динар / нето 60.000,00 динара (за период јануар - март 2020. године;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

месечна накнада 31.448,00 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 јануар - март 2020. године; месечна накнада 10.000,00 динара)

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 103.564,00 динара

\* порез на имовину у износу од 103.564,00 динара (за прво тромесечје 2020. године)

19. Административне таксе = 1.200,00 динара

\* накнада Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја за 2019. годину у износу од 1.200,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 60.000,00 динара

\* обрачун АЛСУ по тарифном броју 5 за 2020. годину у износу од 60.000,00 динара (годишња накнада)

## 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	2.144.806.880,72	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.145.025.764,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.025.764,90</b>

### Коментар

\* Закључак 17.02.2011. године:

- Трећи исплатни ред - 791.804.778,37 динара:

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

(9) Нуро Алпе 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 Алпе Адриа Банк, и

(9) Нуро Алпе Адриа Банк,

као уступилоца 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

Поверилац Heta Real Estate doo Beograd је пред Агенцијом за привредне регистре спорвео статусну промену - промену назива: Решењем Агенције за привредне регистре БД 20697/2018 од 15.03.2018. године, регистрована је промена података код Heta Real Estate doo Beograd, и то промена пословног имена, којом се брише Heta Real Estate doo Beograd, а уписује пословно име Project one doo Beograd.

\* Решењем Привредног суда у Суботици од 03.10.2018. године, утврђено је да је на основу Уговора о уступању потраживања овереног пред Јавним бележником Војновић Николом број ОПУ 1142/2018 од 17.08.2018. године, на место повериоца Project one doo Beograd, са утврђеним потраживањем:

(1) по пријави потраживања редни број 1. у износу од 383.243.972,13 динара у трећем исплатном реду - условно у складу са чланом 87. Закона о стечају, и

(9) по пријави потраживања редни број 9. у износу од 408.560.806,24 динара у трећем исплатном реду - условно у складу са чланом 87. Закона о стечају,

а све уз обрачун припадајућих камата доцње до дана отварања поступка стечаја 26.08.2010. године, ступио поверилац: BATAGON Е.Е.С. доо, Београд, Батајнички друм бр. 12, матични број 21340952

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

\* 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 солидарном јемству бр. СР 1350/1 од 17.07.2006. године - у трећем исплатном реду

\* Решењем Привредног суда у Суботици од 10.12.2018. године утврђено је да је на основу уговора о уступању потраживања и обезбеђења закљученог дана 16.08.2018. године, који је сачињен у форми јавнобележничког записа овереног пред Јавним бележником Јасном Васиљевић из Београда под бројем ОПУ: 1629-2018, на место повериоца:

(3) Heta Asset Resolution Ag. Klagenfurt Austria, који је правни следбеник Нуро Alpe Adria Bank International Ag. Klagenfurt Austria а коме је у поступку стечаја закључком Привредног суда у Суботици пословни број Ст. 564/2010 од 16.12.2010. године оспорено пријављено потраживање у износу од 1.299.032.919,00 динара (12.325.959,95 евра) као и оспорено заложно право на основу решења АПР - Зл. бр. 4266/06 од 28.07.2006. године по ком решењу је залогодавац Компанија Фиделинка ад из Суботице као залогодавац заложила своје друго имовинско право - 100% удела у предузећу Фиделинка Фабрика теста доо Суботица за максимални износ обезбеђења од 15.000.000,00 евра, ступио поверилац:

(3) APS Delta S.A., 1 rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg, идентификациони број: В 204416

### **3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	24.358,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.665,00
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)	31.03.2020.	22.693,50

#### **Коментар**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 24.358,50 динара

3. Укупан одлив = 1.665,00 динара

\* плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 1.665,00 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 22.693,50 динара

### **3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	6.428,72
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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
Укупно	

#### Коментар

-

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.122,22
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>226.001.752,29</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 29.122,22 динара

\* стање на пословном рачуну - 22.693,50 динара

\* стање у благајни - 6.428,72 динара

5. Потраживања = 22.516.166,26 динара

\* потраживања по основу закупа настала у току стечаја (Агрослови 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 Агрослови 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 Агрослова 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: 24.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
УФ 5/2020 (Посл. бр. П.203/2017, такса на ревизију против пресуде)	23.03.2020.	Привредни суд Суботица	780.780,00
			<b>Укупно: 780.780,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 780.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
УФ 4/2020 (2020/42503)	29.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	465,00
			<b>Укупно: 465,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
01.2020 (Уг. 1/2013)	01.01.2020.	Милошевић Слађана	31.448,00
02.2020 (Уг. 1/2013)	01.02.2020.	Милошевић Слађана	31.448,00
03.2020 (Уг. 1/2013)	01.03.2020.	Милошевић Слађана	31.448,00
			<b>Укупно: 94.344,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
УФ 1/2020 (4-20)	31.01.2020.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
УФ 3/2020 (21-20)	29.02.2020.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
УФ 6/2020 (45-20)	31.03.2020.	Агенција за рачуноводство и дизајнерску делатност - Ора - предузетник Рајка Антуновић	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
ППИ-1 (е-103/110288 - 1. тромесечје 2020. године)	15.02.2020.	Порез на имовину - непокретности (грађевински објекти)	103.564,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
<b>Укупно:</b>	<b>103.564,00</b>

Административне таксе		
УФ 2/2020 (ФИН 188406/2020)	26.02.2020. Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
УФ 7/2020 (тарифни бр. 5, обрачун за 2020. годину)	31.03.2020. АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>289.573,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.070.353,00</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-9152-24  
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600016828-06 (355-3200065425-68 до 25.04.2019. године)  
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>30.787,22</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	65,00
03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад - Филијала Суботица	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>465,00</b>

Административне таксе		
26.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.665,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>29.122,22</b>
---	------------------

