

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.564/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.203,95
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	106.102.967,98
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.630.338,19</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински елементи = 11.203,95 динара

\* стање на пословном рачуну - 4.775,23 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))

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 106.102.967,98 динара

\* опрема - 106.102.967,98 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.203,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.516.166,26
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	106.102.967,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>128.630.338,19</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	11.203,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	22.516.166,26	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	106.102.967,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>22.516.166,26</b>	<b>106.114.171,93</b>

### Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права:

3. Потраживања = 22.516.166,26 динара

\* на основу сагласности Председника Одбора поверилаца у извештајном периоду је извршено смањење - отпис ненаплаћених потраживања стечајног дужника, и то:

- ненаплаћено потраживање по основу Уговора о закупу производних капацитета од 15.08.2012. године, закљученог са привредним друштвом Агрпослови доо у укупном износу од 12.462.439,36 динара

- ненаплаћено потраживање по основу Уговора о закупу производних капацитета од 18.02.2015. године, закљученог са привредним друштвом Agrohub doo у укупном износу од 9.876.857,04 динара

- ненаплаћено потраживање по основу Уговора о закупу од 01.09.2010. године, закљученог са привредним друштвом Фиделинка Дистрибуција доо у укупном износу од 176.869,86 динара

**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	106.102.967,98
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>106.102.967,98</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	12.000.000,00			
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>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп = 12.000.000,00 динара

\* депозит за учешће у поступку продаје непосредном погодбом уз прикупљање понуда и накнадне преговоре: Matador-021 VS Vrbas 3.000.000,00 динара и Ženeva Evro S Lešnica 3.000.000,00 динара

На одржаној јавној продаји непосредном погодбом уз прикупљање понуда и накнадне преговоре дана 20.12.2021. године извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника, по огласу објављеном 05.12.2021. године у дневном листу Политика и на сајту АЛСУ.

Минимално прихватљива висина понуде је 100.001 еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате; новчани износ за учешће у продаји износио је 3.000.000,00 динара.

Председник Одбора поверилаца Компанија Фиделинка ад у стечају је дана 02.12.2021. године дао сагласност на продају преостале имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз услов да се продаја огласи у једном високотиражном листу у скраћеном обиму са назнаком да је најмање прихватљива понуда 100.001 еур у динарској противвредности. Истовремено Одбор поверилаца је прихватио понуду привредног друштва Matador-021 VS doo Vrbas по цени мањој од 50% од процењене вредности, односно 100.000 еур-а у динарској противвредности ако се не појави повољнији понуђач.

У року предвиђеним огласом, односно до 15.12.2021. године пристигле су две понуде: Matador-021 VS Vrbas и Ženeva Evro S Lešnica.

Након комисијског отварања понуда, понуђачима је саопштена висина свих понуда и позвани су да у три корака истакну нову цену коју су спремни да плате, не рачунајући иницијалну понуду, уз јавно саопштавање понуђене цене након сваког корака. Након трећег корака најповољнији понуђач Matador-021 VS Vrbas је проглашен за купца. Остварена купопродајна цена износи 100.010 евр-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Након сагласности Председника Одбора поверилаца, у року од три дана ће се са најповољнијим понуђачем Matador-021 VS Vrbas закључити купопродајни уговор под условом да је целокупан износ купопродајне цене уплаћен на рачун стечајног дужника. Најповољнији понуђач је на име депозита дана 15.12.2021. године уплатио износ од 3.000.000,00 динара и накнадно након продаје дана 21.12.2021. године износ од 4.000.000,00 динара и 24.12.2021. године износ од 2.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, дана 05.11.2021. године је одржана и продаја (друга по реду) имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Продаја је проглашена неуспешном обзиром да у складу са смерницама из огласа о продаји није уплаћен ниједан депозит до 29.10.2021. године, нити је у наведеном року из огласа поднета банкарска гаранција

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	3.831.300,00	0,00	0,00	0,00	3.831.300,00
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	479.600,00	45.000,00	45.000,00	0,00	524.600,00
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>4.370.900,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415.900,00</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	2.200,00	600,00	0,00	600,00
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	2.084.452,65	94.341,00	94.341,00	0,00	2.178.793,65
16. Књиговодствене услуге	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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)	1.770.827,00	0,00	0,00	0,00	1.770.827,00
19. Административне таксе	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
20. ПДВ	0,00	3.900,00	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	58.032,00	58.032,00	0,00	58.032,00
23. Трошкови продаје имовине	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
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.287.297,15</b>	<b>159.483,00</b>	<b>153.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441.280,15</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

5. Накнада трошкова стечајног управника = 45.000,00 динара

\* накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 45.000,00 динара (за период октобар - децембар 2021. године; месечна накнада трошкова горива, телефона 15.000,00 динара)

8. Платни промет = 600,00 динара

\* накнада за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 600,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 94.341,00 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 94.341,00 динар / нето 60.000,00 динара (за период октобар - децембар 2021. године; месечна накнада 31.448,00 динара бруто / 20.000,00 динара нето)

19. Административне таксе = 1.010,00 динара

\* трошкови издавања потврде НБС - Сектора за принудну наплату у износу од 1.010,00 динара

22. Трошкови оглашавања = 58.032,00 динара

\* трошкови објаве огласа о продаји имовине стечајног дужника у дневном листу Политика дана 05.12.2021. године према рачуну Агенције за marketing i posredovanje - preduzetnik Dejan Lović у укупном износу од 58.032,00 динара

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 Alpe Adria Bank, и  
(9) Нуро Alpe Adria Bank,

као уступлиоца 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

\* 19.04.2021. године Уговором о уступању потраживања ОПУ: 786-2021 овереним пред Јавним бележником Николом Милишићем пренета су сва доспела потраживања по главници, каматама, као и сва припадајућа акцесорна права (средства обезбеђења) која има према стечајном дужнику са BATAGON Е.Е.С. доо, Београд, Батајнички друм бр. 12, матични број 21340952 на привредно друштво ЕН Investment doo, Београд, Батајнички друм бр. 12, матични број 21664855

\* 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

## За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	4.775,23
2.	Укупан прилив		12.000.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2021.	12.004.775,23

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 4.775,23 динара

2. Укупан прилив = 12.000.000,00 динара

\* уплаћени депозит за продају имовине у извештајном периоду у укупном износу од 12.000.000,00 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 12.004.775,23 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	6.428,72
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

-

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.203,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.000.000,00
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		106.102.967,98
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>106.114.171,93</b>

**Коментар**

- Готовина и готовински елементи = 11.203,95 динара  
\* стање на пословном рачуну - 4.775,23 динара  
\* стање у благајни - 6.428,72 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп = 12.000.000,00 динара  
\* уплаћени депозити за продају имовине
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 106.102.967,98 динара  
\* опрема - 106.102.967,98 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: 20.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
УФ 18/2021	01.10.2021.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	15.000,00
УФ 19/2021	01.11.2021.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	15.000,00
УФ 20/2021	01.12.2021.	СР Жужић - предузетник Владимир Жужић Суботица	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
УФ 22/2021 (2021/595406)	31.12.2021.	ОТП банка Србија ад	600,00
			<b>Укупно: 600,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
10.2021 (Уг. 1/2013)	01.10.2021.	Милошевић Слађана	31.447,00
11.2021 (Уг. 1/2013)	01.11.2021.	Милошевић Слађана	31.447,00
12.2021 (Уг. 1/2013)	01.12.2021.	Милошевић Слађана	31.447,00
			<b>Укупно: 94.341,00</b>
Административне таксе			
УФ 17/2021 (2021-82-010514)	25.10.2021.	Народна банка Србије - Сектор за принудну наплату, Одсек за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	1.010,00
			<b>Укупно: 1.010,00</b>
Трошкови оглашавања			
УФ 21/2021 (39/2021)	05.12.2021.	Agencija za marketing i posredovanje Eurostar - preduzetnik Dejan Lović	58.032,00
			<b>Укупно: 58.032,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 153.983,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 198.983,00</b>

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 11.203,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Уплаћени депозити		
14.12.2021.	Ženeva Evro S doo	3.000.000,00
15.12.2021.	Matador-021 VS doo	3.000.000,00
21.12.2021.	Matador-021 VS doo	4.000.000,00
24.12.2021.	Matador-021 VS doo	2.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни приливи:	12.000.000,00
-----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021. 12.011.203,95