

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.564/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

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: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-1767

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d. (Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad),

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
Укупно без депозита		106.114.171,93

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
3. Депозит за продају имовине и/или закуп = 12.000.000,00 динара
* уплаћени депозити за продају имовине
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	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	191.771,82	106.294.739,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	191.771,82	106.305.943,75

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње
(у извештајном периоду извршена је исправка техничке грешке настале приликом евидентирања процењене вредности имовине /заменење вредности две ставке покретне имовине/, те је истовремено евидентирано и повећање и смањење вредности)

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	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	191.771,82	106.102.967,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	191.771,82	106.114.171,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права
(у извештајном периоду извршена је исправка техничке грешке настале приликом евидентирања процењене вредности имовине /заменење вредности две ставке покретне имовине/, те је истовремено евидентирано и повећање и смањење вредности)

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	94.343.612,16	0,00	11.759.355,82	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	94.343.612,16	0,00	11.759.355,82	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 11.759.355,82 динара

* дана 20.12.2021. године у поступку продаје непосредном погодбом уз јавно надметање и накнадне преговоре са два учесника, за купца је проглашен Matador-021 VS Vrbas. Остварена купопродајна цена износи 100.010 еур-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Након сагласности Одбора поверилаца и исплате купопродајне цене у целисти, са проглашеним купцем Matador-021 VS Vrbas, дана 03.02.2022. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине.

* имајући у виду оставрену продајну цену у извештајном периоду је извршена корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - смањење у износу од 94.343.612,16 динара.

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	260,02			
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	2.759.355,82	9.000.000,00	11.759.355,82	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	2.759.615,84	9.000.000,00	11.759.355,82	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп = 260,02 динара

* претплата по основу остварене купопродајне цене - остварена купопродајна цена износи 100.010 еур-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате (средњи курс НБС на дан уплате коначног износа купопродајне цене 01.02.2022. године износи 117,5818 динара / 1 еур)

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 11.759.355,82 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 еур-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Након сагласности Одбора поверилаца и исплате купопродајне цене у целисти, са проглашеним купцем Matador-021 VS Vrbas, дана 03.02.2022. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине.

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. Преостали износ од 2.759.355,82 динара је уплатио у извештајном периоду.

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	524.600,00	30.000,00	0,00	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
Укупно	4.415.900,00	30.000,00	0,00	0,00	4.415.900,00

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	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	600,00	12.000,00	10.325,00	10.100,00	825,00
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	2.178.793,65	62.500,00	0,00	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

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
19. Административне таксе	1.010,00	1.400,00	1.400,00	2.410,00	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	58.032,00	0,00	0,00	0,00	58.032,00
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	390.000,00	660.000,00	360.000,00	0,00	750.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.000.000,00	
Укупно	7.441.280,15	735.900,00	371.725,00	3.012.510,00	7.800.495,15

Коментар

8. Платни промет = 10.325,00 динара

* накнада за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 10.325,00 динара

19. Административне таксе = 1.010,00 динара

* накнада Агенцији за привредне регистре за објављивање финансијског извештаја за 2021. годину (РГФИ за микро правна лица) у износу од 1.400,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 42.000,00 динара

* обрачун по тарифном броју 5 за 2022. годину у укупном износу од 60.000,00 динара (годишња накнада)

* обрачун по тарифном броју 6 за прво тромесечје 2022. године у износу од 300.000,00 динара - продаја покретне имовине непосредном погодбом уз јавно надметање и накнадне преговоре дана 20.12.2021. године (остварена купопродајна цена 11.759.355,82 динара)

(тачка 4. тарифног броја 6 отварен прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 10.000.000,01 динара или више, али највише 50.000.000,00 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	408.560.806,24	9.056.174,27	399.504.631,97
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	-408.560.806,24	0,00	1.736.246.074,48
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	2.145.025.764,90	0,00	9.056.174,27	2.135.969.590,63

Коментар

* 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 05.01.2017. године исправљена је коначна листа признатих потраживања, па је утврђено потраживање повериоца:

(3) Нуро Алпе Адриа Банк Интернационал Аг. Клагенфурт Аустрија, на чије место је ступио поверилац Хета Асет Резолушн Аг. Клагенфурт Аустрија - 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) Нета Асет Резолушн Аг. Клагенфурт Аустрија, који је правни следбеник Нуро Алпе Адриа Банк Интернационал Аг. Клагенфурт Аустрија 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 zaloжила 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) АПС Делта С.А., 1 rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, идентификациони број: В 204416

* 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 уступлиоца потраживања, ступио са делимично утврђеним, односно делимично оспореним потраживањем:

(1) Нета Рел Естате доо Београд, 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) Нета Рел Естате доо Београд, 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 залог 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 Нета Рел Естате доо Београд 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 Нета Рел Естате доо Београд, и то промена пословног имена, којом се брише Нета Рел Естате доо Београд, 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: БАТАГОН 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 БАТАГОН Е.Е.С. доо, Београд, Батајнички друм бр. 12, матични број 21340952 на привредно друштво ЕН Инвестмент доо, Београд, Батајнички друм бр. 12, матични број 21664855

* Закључком Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст.564/2010 од 22.11.2021. године привредно друштво ЕН Инвестмент доо, Београд је позвано да у складу са решењем Агенције за привредне регистре - Регистра заложног права Зл. бр. 1126/06 од 03.03.2006. године достави уредне податке о предмету заложног права. Привредно друштво ЕН Инвестмент доо, Београд је доставило обавештење о постојању заложног права у његову корист на покретној имовини - опреми за максимални износ обезбеђења од 6.250.000,00 еур-а, које је стечено уписом у регистар заложних права код Агенције за привредне регистре решењем Зл. бр. 1126/08/06.

Имајући у виду наведено, у извештајном периоду је на основу признатог заложног права евидентирано повећање обавеза, док је потраживање повериоца у трећем исплатном реду умањено.

* након одржане продаје 20.12.2021. године и исплате остварене купопродајне цене у целости од стране проглашеног купца (Matador-021 VS Vrbas), на основу Решења Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст.564/2010 од 07.02.2022. године, у извештајном периоду заложном повериоцу ЕН Инвестмент доо, Београд је исплаћен износ од 9.056.174,27 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	12.004.775,23
2.	Укупан прилив		2.759.615,84
3.	Укупан одлив		12.068.684,27
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)	31.03.2022.	2.695.706,80

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 12.004.775,23 динара

2. Укупан прилив = 2.759.615,84 динара

* остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.759.615,84 динара (преостали износ остварене купопродајне цене 2.759.355,82 динара, претплата по основу остварене купопродајне цене - курсне разлике у износу од 260,02 динара)

3. Укупан одлив = 12.068.684,27 динара

* плаћени трошкови обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 12.510,00 динара

* повраћај депозита у износу од 3.000.000,00 динара - Ženeva Evro S Lešnica (новчани

износ уплаћен за потребе учешћа у поступку продаје)

* исплаћене обавезе заложном повериоцу према Решењу Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст.564/2010 од 07.02.2022. године у износу од 9.056.174,27 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 2.695.706,80 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	6.428,72
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.701.875,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		260,02
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		2.701.875,50

Коментар

- Готовина и готовински елементи = 2.701.875,50 динара
 - * стање на пословном рачуну - 2.695.446,78 динара
 - * стање у благајни - 6.428,72 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп = 260,02 динара
 - * претплата по основу остварене купопродајне цене - остварена купопродајна цена износи 100.010 еур-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате (средњи курс НБС на дан уплате коначног износа купопродајне цене 01.02.2022. године износи 117,5818 динара / 1 еур)

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст.564/2010

Датум: 19.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-829-22579-747795-48633	03.02.2022.	Matador-021 VS doo	11.759.355,82
Укупно:			11.759.355,82
Укупни приходи:			11.759.355,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
УФ 1/2022 (2022/5461)	31.01.2022.	ОТП банка Србија ад	3.900,00
УФ 3/2022 (2022/64128)	28.02.2022.	ОТП банка Србија ад	5.600,00
УФ 5/2022 (2022/122773)	31.03.2022.	ОТП банка Србија ад	825,00
Укупно:			10.325,00
Административне таксе			
УФ 4/2022 (ФИН 214488/2022)	28.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
УФ 2/2022 (VIII-32-4/12/10371/2022)	21.02.2022.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (1. тромесечје 2022. године)	03.02.2022.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			371.725,00
Укупни трошкови:			371.725,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-9152-24
 OTP banka Srbija a.d. (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 **01.01.2022.** **12.011.203,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
03.02.2022.	Matador-021 VS doo	260,02
Укупно:		260,02
Имовина		
03.02.2022.	Matador-021 VS doo	200.000,00
03.02.2022.	Matador-021 VS doo	200.000,00
03.02.2022.	Matador-021 VS doo	550.000,00
03.02.2022.	Matador-021 VS doo	700.000,00
03.02.2022.	Matador-021 VS doo	800.000,00
03.02.2022.	Matador-021 VS doo	309.355,82
Укупно:		2.759.355,82
Укупни приливи:		2.759.615,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
05.01.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01.02.2022.	ОТП банка Србија ад	3.300,00
02.02.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01.03.2022.	ОТП банка Србија ад	5.000,00
02.03.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
Укупно:		10.100,00
Административне таксе		
28.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
28.03.2022.	Народна банка Србије - Сектор за принудну наплату, Одсек за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	1.010,00
Укупно:		2.410,00
Повраћај депозита		
03.02.2022.	Ženeva Evro S doo	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
08.02.2022.	Нуро Alpe Adria Banka ad Beograd	9.056.027,96
28.03.2022.	Нуро Alpe Adria Banka ad Beograd	146,31
Укупно:		9.056.174,27
Укупни одливи:		12.068.684,27

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.

2.702.135,52