

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.564/2010

Датум израде извештаја: 06.04.2023.

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),
2) OTP banka Srbija a.d., 325-9500700199232-19

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 34.023,09 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 34.023,09 |

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 34.023,09 динара
* стање на пословном рачуну - 27.594,37 динара
* стање у благајни - 6.428,72 динара

Решењем Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст.564/2010 од 29.09.2022. године (правоснажно 12.10.2022. године) усвојен је завршни рачун у поступку стечаја над Фиделинка Фабрика теста доо из Суботице и закључен је стечајни поступак над дужником. Решењем Агенције за привредне регистре БДСЛ 13309/2022 од 04.11.2022. године стечајни дужник је брисан из регистра привредних субјеката.

Порески обвезник предузеће за производњу макарона, резанаца и сличних производа од брашна Фиделинка Фабрика теста доо Суботица - у стечају коме је додељен ПИБ 104205669 одјављен је из јединственог регистра пореских обвезника Пореске управе - Потврда о одјави регистрације из јединственог регистра пореских обвезника број: ПО-312240 од 07.11.2022.године.

Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 312/2022 од 21.11.2022. године регистрована је стечајна маса предузеће за производњу макарона, резанаца и сличних производа од брашна Фиделинка-Фабрика теста доо Суботица - у стечају, матични број 20114487. Пореском обвезнику предузеће за производњу макарона, резанаца и сличних производа од брашна Фиделинка-Фабрика теста доо Суботица - у стечају, додељен је порески идентификациони број ПИБ 113387387 - Потврда о извршеној регистрацији број: РЕГ-1047329 од 21.11.2022. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 34.023,09 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 34.023,09 |

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 | 34.023,09 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 34.023,09 |

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 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није 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 | 315.665,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 315.665,97 динара

* Решењем Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст.520/2010 од 20.01.2023. године у поступку стечаја над стечајном масом Компанија Фиделинка ад из Суботици исправљена је коначна листа признатих потраживања на начин да је утврђено да су на место повериоца ЕН Investment doo Beograd, као пријемника потраживања (Нуро Alpe Adria bank ad Beograd - као уступиоца потраживања у претходним поступцима) након делимичне исплате утврђеног потраживања са разлучним правом од стране јемаца у износу од 424.250.953,96 динара са правом наплате у трећем исплатном реду, ступили повериоци - јемци, и то:

- стечајна маса Фиделинка Некретнине доо Суботица са износом од 155.407.973,84 динара
- стечајна маса Фиделинка-Фабрика теста доо Суботица са износом од 9.056.027,96 динара
- стечајна маса Фиделинка Млинарство доо Суботица са износом од 191.160.632,19 динара
- стечајна маса Фиделинка Скроб доо Суботица са износом од 54.545.647,00 динара и
- стечајна маса Фиделинка Пекара доо Суботица са износом од 14.080.672,97 динара.

Истим Решењем наложено је стечајном управнику да изврши повериоцима - јемцима припадајуће новчане износе у складу са истакнутим регресним захтевом.

* имајући у виду напред наведено, у извештајном периоду АД Компанија Фиделинка Суботица - у стечају је по основу регресног права повериоца стечајна маса Фиделинка-Фабрика теста доо Суботица - у стечају извршила уплату износа од 315.665,97 динара.

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 | 1.880.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.520,00 |
| 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 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 | 2.120.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.520,00 |

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 | 500,00 | 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 | 1.000,00 | 862,00 | 600,00 | 262,00 |
| 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 | 1.241.293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.293,65 |
| 16. Књиговодствене услуге | 240.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 240.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 277.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.220,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.770.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.827,00 |
| 19. Административне таксе | 6.495,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 7.893,09 | 1,91 |
| 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 5.785.633,15 | 7.900,00 | 7.262,00 | 13.493,09 | 5.779.402,06 |

Коментар

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

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

8. Платни промет = 862,00 динара

* накнада за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 862,00 динара

15. Књиговодствене услуге = 5.000,00 динара

* накнада за вршење књиговодствених услуга, вођење пословних књига и састављање финансијског извештаја за 2022. годину предузетнику Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић у износу од 5.000,00 динара.

18. Административне таксе = 1.400,00 динара

* накнада Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја за 2022. годину у износу од 1.400,00 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 | 399.504.631,97 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.736.246.074,48 | 0,00 | 0,00 | 1.736.246.074,48 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 2.135.969.590,63 | 0,00 | 0,00 | 2.135.969.590,63 |

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

(3) Нуро Алпе Адриа Банк 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

* 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 уступеоца 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 Посл. бр. Ст.564/2010 од 22.11.2021. године привредно друштво ЕН Investment doo, 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 Investment doo, 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 Investment doo, Београд је исплаћен износ од 9.056.174,27 динара.

* Решењем Привредног суда у Суботици од 12.12.2022. године, утврђено је да је на основу Уговора о уступању потраживања овереног пред Јавним бележником Војновић Николом број ОПУ 1104/2021 од 26.07.2021 године, на место повериоца:

(7) Универзал банка ад Београд, са утврђеним потраживањем у износу од 5.660.509,88 динара у трећем исплатном реду - са стањем на дан 26.08.2010. године, а у складу са решењем о главној деоби од 15.06.2022. године - пословни број Ст.564/2010 за износ од нула динара, ступио поверилац:

(7) EOS Matrix doo Beograd, матични број: 17571397

* Решењем Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст.520/2010 од 20.01.2023. године у поступку стечаја над стечајном масом Компанија Фиделинка ад из Суботици исправљена је коначна листа признатих потраживања на начин да је утврђено да су на место повериоца ЕН Investment doo Beograd, као пријемника потраживања (Нуро Alpe Adria bank ad Beograd - као уступиоца потраживања у претходним поступцима) након делимичне исплате утврђеног потраживања са различним правом од стране јемаца у износу од 424.250.953,96 динара са правом наплате у трећем исплатном реду, ступили повериоци - јемци, и то:

- стечајна маса Фиделинка Некретнине доо Суботица са износом од 155.407.973,84 динара

- стечајна маса Фиделинка-Фабрика теста доо Суботица са износом од 9.056.027,96 динара

- стечајна маса Фиделинка Млинарство доо Суботица са износом од 191.160.632,19 динара

- стечајна маса Фиделинка Скроб доо Суботица са износом од 54.545.647,00 динара и

- стечајна маса Фиделинка Пекара доо Суботица са износом од 14.080.672,97 динара.

Истим Решењем наложено је стечајном управнику да изврши повериоцима - јемцима припадајуће новчане износе у складу са истакнутим регресним захтевом.

Имајући у виду напред наведено, у извештајном периоду АД Компанија Фиделинка Суботица - у стечају је по основу регресног права повериоца стечајна маса Фиделинка-Фабрика теста доо Суботица - у стечају извршила уплату износа од 315.665,97 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2023. | 27.594,37 |
| 2. | Укупан прилив | | 315.665,97 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.064,37 |
| 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) | 31.03.2023. | 336.195,97 |

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 27.594,37 динара
2. Укупан прилив = 315.665,97 динара
 - * у извештајном периоду АД Компанија Фиделинка Суботица - у стечају је по основу регресног права повериоца стечајна маса Фиделинка-Фабрика теста доо Суботица - у стечају извршила уплату износа од 315.665,97 динара
3. Укупан одлив = 7.064,37 динара
 - * плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 7.064,37 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 336.195,97 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23. | 6.428,72 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 6.428,72 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 0,00 |

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни:

1. Почетно стање у благајни = 6.428,72 динара
3. Укупан одлив = 6.428,72 динара
 - * у извештајном периоду плаћена је накнада Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање ванредног финансијског извештаја ФИН 299478/2022 у износу од 3.645,00 динара и накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију стечајне масе Решење БСМ 312/2022 у износу од 2.783,72 динара
4. Крајње стање у благајни = 0,00 динара

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|
| 1. Илија Ковачевић предузетник - Књиговодство и вештачење Палић | 5.000,00 |
| Укупно | 5.000,00 |

Коментар

У складу са Закључком Привредног суда у Суботици, Посл. бр. Ст.564/2010 од 24.03.2023. године одобрено је ангажовање предузетника Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић за вршење књиговодствених услуга, вођење пословних књига и састављање финансијског извештаја за 2022. годину уз накнаду у бруто износу од 5.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 336.195,97 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 336.195,97 |

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 336.195,97 динара
 - * стање на пословном рачуну - 336.195,97 динара

Решењем Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст.564/2010 од 29.09.2022. године (правоснажно 12.10.2022. године) усвојен је завршни рачун у поступку стечаја над Фиделинка Фабрика теста доо из Суботице и закључен је стечајни поступак над дужником.

Решењем Агенције за привредне регистре БДСЛ 13309/2022 од 04.11.2022. године стечајни дужник је брисан из регистра привредних субјеката.

Порески обвезник предузеће за производњу макарона, резанаца и сличних производа од брашна Фиделинка Фабрика теста доо Суботица - у стечају коме је додељен ПИБ 104205669 одјављен је из јединственог регистра пореских обвезника Пореске управе - Потврда о одјави регистрације из јединственог регистра пореских обвезника број: ПО-312240 од 07.11.2022.године.

Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 312/2022 од 21.11.2022. године регистрована је стечајна маса предузеће за производњу макарона, резанаца и сличних производа од брашна Фиделинка-Фабрика теста доо Суботица - у стечају, матични број 20114487.

Пореском обвезнику предузеће за производњу макарона, резанаца и сличних производа од брашна Фиделинка-Фабрика теста доо Суботица - у стечају, додељен је порески идентификациони број ПИБ 113387387 - Потврда о извршеној регистрацији број: РЕГ-1047329 од 21.11.2022. године.

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: 06.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|-------------------------------|--------------|--|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| УФ 1/2023 (3939) | 03.02.2023. | ОТП банка Србија ад | 262,00 |
| УФ 2/2023 (DINPP 2023/105955) | 28.02.2023. | ОТП банка Србија ад | 600,00 |
| | | Укупно: | 862,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| УФ 4/2023 (RU-12-23) | 31.03.2023. | Илија Ковачевић предузетник - Књиговодство и вештачење Палић | 5.000,00 |
| | | Укупно: | 5.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| УФ 3/2023 (ФИН 220685/2023) | 24.03.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| | | Укупно: | 1.400,00 |
| | | Укупно обавезе стечајне масе: | 7.262,00 |
| | | Укупни трошкови: | 7.262,00 |

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
 OTP banka Srbija a.d., 325-9500700199232-19

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 34.023,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 17.03.2023. | OTP banka Srbija a.d. | 315.665,97 |
| Укупно: | | 315.665,97 |

Укупни приливи: 315.665,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------|---------------|
| 02.03.2023. | ОТП банка Србија ад | 600,00 |
| Укупно: | | 600,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 31.03.2023. | Илија Ковачевић предузетник - Књиговодство и вештачење Палић | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 30.01.2023. | Агенција за привредне регистре | 3.645,00 |
| 30.01.2023. | Агенција за привредне регистре | 2.783,72 |
| 30.01.2023. | Агенција за привредне регистре | 64,37 |
| 24.03.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | 7.893,09 |

Укупни одливи: 13.493,09

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. 336.195,97

