

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТУ-ТОПЕК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА  
БАЧКА ТОПОЛА, ЕДВАРДА КАРДЕЉА 2

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	640.886,94
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	2.481.964,68
4.	Залихе	88.976,55
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	18.175.829,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.387.657,17</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.07.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.04.- 30.06.2015. године

**16** Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	640.886,94
2. Потраживања	0,00	2.481.964,68
3. Залихе	0,00	88.976,55
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	18.175.829,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>21.387.657,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника 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	640.886,94
2. Потраживања	1.534,00	2.480.430,68
3. Залихе	0,00	88.976,55
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	18.175.829,00
<b>Укупно</b>	<b>1.534,00</b>	<b>21.386.123,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по следећем основу:

2. Потраживања у прођењеном износу од 1.534,00 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- LOMAX COMPANY DOO из Суботице, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима

**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. Потраживања	0,00	235.286,70	248.940,94	2.466.776,44
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	88.976,55
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	18.175.829,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>235.286,70</b>	<b>248.940,94</b>	<b>20.731.581,99</b>

**Коментар**

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника, јер је извршен део наплате истих.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	248.940,94			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	1.843.382,87		1.843.382,87	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.092.323,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.382,87</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

3. Прилив од наплате потраживања у износу од 248.940,94 динара састоји се од:

- Уплате купца Градска Кафана Poghkeepsie Бачка Топола у износу од 105.303,45 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка, наплаћених по основу Решења о извршењу Посл.бр.Ив.313/2015,
- Уплате купца Звонко Матош из Суботице, у износу од 43.192,42 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка, наплаћених по основу Решења о извршењу Посл.бр.260/2015,
- Уплате купца Пагус Марић Здравко пр. Бачка Топола, у износу од 100.445,07 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка, наплаћених по основу Решења о извршењу Посл.бр.2.Ив.312/2015

8. Прилив од наплате потраживања (у извештајном периоду) у износу од 1.843.382,87 динара се састоји од :

- Уплате купца ДОНАТО С.П.Р. из Бачке Тополе, у износу од 14.000,00 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплате купца ФЛУРИНДА СЗР из Чантавира, у износу од 125.869,63 динара, по основа дуга пре отварања стечајног поступка, наплаћених по основу Решења о извршењу Посл.бр.2.Ив.314/2015,
- Уплате купца GOMEX DOO из Зрењанина, у износу од 1.703.513,24 динара, се односи на уплату прве рате по основу вансудског поравнања по парници која се води код Привредног суда у Суботици Посл.бр.3.П.82/2015, закљученог дана 14.09.2015.године.

## 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	427.560,00	740.000,00	317.321,00	678.284,00	66.597,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.027.560,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>407.321,00</b>	<b>768.284,00</b>	<b>666.597,00</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	15.000,00	14.150,60	14.150,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.943,00	29.943,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.408,00	1.408,00	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	6.000,00	3.552,23	3.552,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	9.000,00	2.314,00	2.314,00	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	192.000,00	96.000,00	96.000,00	284.810,13	3.189,87
16. Књиговодствене услуге	180.500,00	28.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	117.000,00	271.000,00	239.400,00	270.900,00	85.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	71.343,40	71.343,40	71.343,40	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.180,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>519.680,00</b>	<b>539.843,40</b>	<b>648.611,23</b>	<b>868.921,36</b>	<b>299.369,87</b>

## Коментар

## Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 18/2015 од 02.07.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 50.000,00 динара,

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 19/2015 од 08.07.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 151.314,00 динара,

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 20/2015 од 04.08.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 16.215,00 динара,

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 21/2015 од 24.08.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од

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

8.136,00 динара,  
 Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 22/2015 од 26.08.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 67.377,00 динара,  
 Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 23/2015 од 09.09.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 247.009,60 динара,  
 Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 24/2015 од 18.09.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 810.678,00 динара,  
 Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 25/2015 од 25.09.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 40.000,00 динара.

### Стварно настали трошкови у извештајном периоду

#### Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 317.321,00 динара, се односе на судске таксе у предметима, Посл.бр. П-195/2015, П-199/2015, П-200/2015, П-197/2015, П-202/2015, П-196/2015, П-56/2015, П-83/2015, П-55/2015 и 1.Ив260/15.  
 3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на одобрену прелиминарну награду стечајном управнику по Решењу Привредног суда у Суботици бр.69/2010 од 10.11.2014. године, у месечном бруто износу од 30.000,00, а за месеце мај, јун и јул 2015. године.

#### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 14.150,60 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду,  
 4. Гориво и мазиво у износу 29.943,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,  
 5. Пошта и телефон у износу од 1.408,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање опомена и друге комуникације са купцима и добављачима, повратна поштарина и сл.),  
 8. Трошкови платног промета у износу од 3.552,23 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,  
 13. Дневнице и путни трошкови у износу од 2.314,00 динара односе се на трошкове путарине стечајног управника у извештајном периоду,  
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 96.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административног радника у месечном бруто износу од 32.000,00 динара,  
 16. Књиговодствене услуге у износу од 180.500,00 динара се односе на извршене књиговодствене услуге за период од марта 2014.године до септембра 2015.године,  
 17. Накнада за заступање у износу од 239.400,00, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима,  
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 71.343,40 динара се односе на поврат више наплаћених средстава, принудним путем, извршном дужнику ФЛУРИНДА СЗР Чантавир,  
 25. Тарифа АЛСУ по тарифнику, у износу од 10.000,00 динара.

#### Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови, у износу од 678.284,00 динара се односе на плаћене судске трошкове у предметима које стечајни дужник води пред Привредним судом у Суботици,  
 3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара, а за месеце мај, јун и јул 2015. године.

#### Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак у износу од 14.150,60 динара се односи на плаћене фактуре за канцеларијски материјал у извештајном периоду,  
 4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 29.943,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,  
 5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 1.408,00 динара односе се на трошкове слање поште у извештајном периоду,  
 8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 3.552,23 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.  
 13. Плаћени трошкови дневнице и путних трошкова у износу од 2.314,00 динара односе се на дневнице и трошкове путарине стечајног управника у извештајном периоду.  
 15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 284.810,13 динара, се односе на девет заосталих бруто зарада, за период од новембра 2014.године до јула 2015.године, по уговору о делу за лице ангажовано на пословима административног радника у месечном бруто износу од 31.645,57 динара,  
 16. Исплаћене књиговодствене услуге у износу од 180.500,00 динара се односе на исплату за пет месеци у 2012.годину, 12 месеци у 2013.години и 2 месеца у 2014.години,  
 17. Исплаћена накнада за адвокатске услуге у износу од 270.900,00 динара се односи на извршене услуге заступања по испостављеним рачунима за извештајни период,  
 24. Исплаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 71.343,40 динара се односе на поврат више наплаћених средстава дужнику ФЛУРИНДА СЗР Чантавир, који је наведени износ уплатио након добијања предлога за покретање извршног поступка, као део дуга, да би му се након спроведеног извршења на средствима на рачунима, комплетан износ дуга по решењу скинуо са рачуна, па се на овај начин део више наплаћеног потраживања вратио,  
 25. Исплаћена је накнада у износу од 10.000,00 динара по тарифи АЛСУ, Тарифни бр.6

**2в** // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	7.754.338,16	0,00	0,00	7.754.338,16	
3. III исплатни ред	4.659.072,44	0,00	0,00	4.659.072,44	
4. IV исплатни ред	136.728.265,81	0,00	0,00	136.728.265,81	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>149.141.676,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.141.676,41</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајном дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	640.886,94
2.	Укупан прилив		2.052.947,81
3.	Укупан одлив		1.597.829,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	1.096.005,39

**Коментар**

У току извештајног периода, промет се обављао преко рачуна стечајног сужника, број рачуна 160-331438-12, отвореног код Banca Intesa АД Београд. Стање на рачуну на дан 30.09.2015. године, износи 1.096.005,39 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		39.376,00
3.	Укупан одлив		39.376,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 39.376,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 29.943,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поште и телефона, у износу од 1.408,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште,
- трошкови дневнице и путарина, у износу од 2.314,00 динара,
- трошак канцеларијског материјала у износу од 5.216,00 динара,
- трошак судских такси у износу од 495,00 динара, који се односе на предујам трошкова у извршном поступку 1.Ив.260/15.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ZDS OFFICE DOO	180.500,00
2.	Адвокат Владимир Љ.Добрић	234.900,00
3.	Адвокати Рацић & Витомировић	36.000,00
4.	Бојана Вигњевић	284.810,13
<b>Укупно</b>		<b>736.210,13</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, извршена је исплата по закљученим уговорима у претходним извештајним периодима, за следећа лица која су ангажована у стечајном поступку :

- Исплаћен је износ од 180.500,00 динара за пружене књиговодствене услуге за период од августа 2012. до фебруара 2014.године, књиговодственој агенцији "ZDS OFFICE" DOO,
- Исплаћен је износ од 234.900,00 динара адвокату Добрић Љ. Владимиру, по испостављеним рачунима за пружене адвокатске услуге у периоду од априла до септембра 2015.године,
- Исплаћен је износ од 36.000,00 динара адвокатској канцеларији Рацић&Витомировић, по испостављеном рачуну за пружене адвокатске услуге у периоду од априла до септембра 2015.године,
- Исплаћен је износ од 284.810,13 динара, који се односи на трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажовања Бојане Вигњевић, на пословима административног радника у периоду од новембра 2014. године до јула 2015.године, у месечном бруто износу од 31.645,57 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.096.005,39
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		2.466.776,44
4. Залихе		88.976,55
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		18.175.829,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.827.587,38</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.096.005,39 динара чине средства на текућем рачуну број 160-331438-12 (извод бр. 66 од 30.09.2015. године – Banca Intesa АД Београд).

#### 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### **01.07.2015. Записници о рочиштима**

Примљени су записници о рочиштима за главну расправу у предметима Привредног суда у Суботици, Посл.бр. З.П.56/2015, З.П.82/2015 и З.П.83/2015.

### **13.07.2015. Решења о вештачењима**

Примљена су решења о потреби ангажовања судских вештака економско-финансијске струке у предметима против тужених ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН АД СЕНТА и GOMEX ДОО ЗРЕЊАНИН.

### **21.07.2015. Поднесак извршног дужника**

Пуномоћник извршног дужника ТР ПАГУС, доставио је поднесак којим се тражи измирење дуга на рате.

### **17.07.2015. Периодични извештај**

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2015. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних упарвника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

### **27.08.2015. Предлог за поравнање дуга**

Тужени дужник "GOMEX" ДОО Зрењанин је послао предлог за вансудско поравнање дуга.

### **08.09.2015. Сагласност за вансудско поравнање**

На основу послатих захтева стечајног управника, добијена је сагласност Чланова одбора поверилаца на закључење Уговора о вансудском поравнању са туженим дужником "GOMEX" ДОО Зрењанин.

### **08.09.2015. Одговор на позив за измирење дуга**

Дужник "YUMIS" доо Ниш, је упутио одговор на позив за измирење дуга пре тужбе.

### **14.09.2015. Уговор о вансудском поравнању**

Након добијених сагласност, закључен је Уговор о вансудском поравнању, и уплаћена прва од три предвиђене рате дуга, са дужником "GOMEX" ДОО Зрењанин.

### **22.09.2015. Поднесак**

На основу захтева стечајног управника, "CONEX" ДОО из Суботице је доставио одговор о траженој документацији везаној за увоз линије за флаширање на име "CAPRIOLO" доо из Бачке Тополе.

### **30.09.2015. Пресуда**

Примљена је пресуда у предмету П-83/2015, којом је усвојен тужбени захтев, а који се водио против туженог ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН АД Сента.

### **31.08.2015. Извештај стечајног управника**

Поступајући по закључку стечајног судије, у предмету бр.69/2010, стечајни управник подноси Извештај о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог.

### **14.08.2015. Обавештење председнику ОП**

С обзиром са ОП није прихватио предлог вансудског поравнања, председнику ОП је послато обавештење о потреби предујмљивања средстава на име трошкова за подношење тужбе против привредног друштва КРИВАЈА ДОО из Криваје.

### **20.07.2015. Закључак 1.Ив.260/15**

У предмету који се води против дужника Матош Звонка из Суботице, примљен је Закључак Основног суда у Суботици, којим се констатује пописивање и процена покретних ствари извршног дужника и уједно се издаје дражбени оглас.



Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТУ-ТОПЕК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА БАЧКА  
ТОПОЛА, ЕДВАРДА КАРДЕЉА 2

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
171	28.07.2015.	ДОНАТО С.П.Р.	14.000,00
172	02.09.2015.	ФЛУРИНДА С.З.Р.	125.869,63
62	16.09.2015.	ГОМЕКС Д.О.О.	1.703.513,24
<b>Укупно:</b>			<b>1.843.382,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.843.382,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Налог благајни бр. 28	08.07.2015.	Вигњевић Драган	495,00
1 Ив. 260/15.	20.07.2015.	Основни суд у Суботици	450,00
97-48-236-25-83-2015	17.07.2015.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
37-026-00202-2015-001	04.08.2015.	Привредни суд у Суботици	68.447,00
47-026-00196-2015-001	30.07.2015.	Привредни суд у Суботици	18.655,00
81-026-00195-2015-001	24.08.2015.	Привредни суд у Суботици	20.424,00
42-026-00199-2015-001	24.08.2015.	Привредни суд у Суботици	26.964,00
08-026-00200-2015-001	24.08.2015.	Привредни суд у Суботици	23.629,00
13-026-00197-2015-001	24.08.2015.	Привредни суд у Суботици	21.660,00
3. П.56/2015	02.09.2015.	Привредни суд у Суботици	25.000,00
97-28-236-25-55-2015	22.09.2015.	Привредни суд у Суботици	40.000,00
06-026-00083-2015-002	10.09.2015.	Привредни суд у Суботици	66.597,00
<b>Укупно:</b>			<b>317.321,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/2015	15.09.2015.	Агенција Аста	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>407.321,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
000502/2015	08.07.2015.	СР Фотокопирница "Даца"	3.000,00
Налог благајни бр. 31	03.08.2015.	Вигњевић Драган	5.216,00
344	02.09.2015.	Панонија Промет ДОО	5.934,60
<b>Укупно:</b>			<b>14.150,60</b>

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 27	08.07.2015.	Вигњевић Драган	9.947,00
Налог благајни бр. 30	03.08.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
Налог благајни бр. 32	25.08.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
Налог благајни број 35	09.09.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
Налог благајни бр. 36	23.09.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.943,00</b>

Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 29	08.07.2015.	Вигњевић Драган	585,00
Налог благајни бр. 33	25.08.2015.	Вигњевић Драган	823,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.408,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	437,34
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	96,08
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	149,11
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	71,34
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	346,08
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.182,28
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.552,23</b>

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр. 34	25.08.2015.	Вигњевић Драган	2.314,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.314,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
05/2015	08.07.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
07/2015	04.08.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
07-2015	08.09.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.000,00</b>
Књиговодствене услуге			
72/2015	17.09.2015.	"ZDS OFFICE" DOO	85.500,00
71/2015	17.09.2015.	"ZDS OFFICE" DOO	95.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.500,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
102. 02/15	31.08.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	153.900,00
114.03/15	30.09.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	85.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>239.400,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
Поврат средстава	03.09.2015.	ФЛУРИНДА С.З.Р.	71.343,40
<b>Укупно:</b>			<b>71.343,40</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416	24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>648.611,23</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.055.932,23</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3111210029438-32  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-331438-12  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1130376-23  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-923067-31  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-927174-29  
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-18311-14  
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700015646-11  
Banca Intesa A.D. Beograd, 160-311439-63

**Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 640.886,94**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.08.2015.	ГРАДСКА КАФАНА ПОУГКЕПСИ	105.303,45
10.08.2015.	МАТОШ ЗВОНКО	33.070,42
11.08.2015.	МАТОШ ЗВОНКО	10.122,00
14.08.2015.	ПАГУС	7.952,75
17.08.2015.	ПАГУС	87.120,00
21.08.2015.	ПАГУС	5.040,00
25.08.2015.	ПАГУС	332,32
<b>Укупно:</b>		<b>248.940,94</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2015.	ДОНАТО С.П.Р.	14.000,00
02.09.2015.	ФЛУРИНДА С.З.Р.	125.869,63
16.09.2015.	ГОМЕКС Д.О.О.	1.703.513,24
<b>Укупно:</b>		<b>1.843.382,87</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.092.323,81</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2015.	Привредни суд у Суботици	25.000,00
03.07.2015.	Привредни суд у Суботици	25.000,00
10.07.2015.	Привредни суд у Суботици	93.273,00
10.07.2015.	Основни суд у Суботици	3.222,00
10.07.2015.	Основни суд у Суботици	3.612,00
10.07.2015.	Вигњевић Драган	495,00
28.07.2015.	Основни суд у Суботици	450,00
04.08.2015.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
26.08.2015.	Привредни суд у Суботици	67.377,00
11.09.2015.	Привредни суд у Суботици	25.000,00
11.09.2015.	Привредни суд у Суботици	106.485,00
11.09.2015.	Привредни суд у Суботици	103.591,00
23.09.2015.	Привредни суд у Суботици	68.447,00
23.09.2015.	Привредни суд у Суботици	26.964,00
23.09.2015.	Привредни суд у Суботици	23.629,00
23.09.2015.	Привредни суд у Суботици	21.660,00
23.09.2015.	Привредни суд у Суботици	20.424,00
23.09.2015.	Привредни суд у Суботици	18.655,00
28.09.2015.	Привредни суд у Суботици	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>678.284,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
23.09.2015.	Агенција Аста	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2015.	СР Фотокопирница "Даца"	3.000,00
04.08.2015.	Вигњевић Драган	5.216,00
11.09.2015.	Панонија Промет ДОО	5.934,60
<b>Укупно:</b>		<b>14.150,60</b>

Гориво и мазиво		
10.07.2015.	Вигњевић Драган	9.947,00
04.08.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
26.08.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
11.09.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
23.09.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.943,00</b>

Пошта и телефон		
10.07.2015.	Вигњевић Драган	585,00
26.08.2015.	Вигњевић Драган	823,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.408,00</b>

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	437,34
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	96,08
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	149,11
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	71,34
21.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	346,08
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.182,28
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.552,23</b>

Дневнице и путни трошкови		
26.08.2015.	Вигњевић Драган	2.314,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.314,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.09.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
23.09.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
23.09.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
23.09.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
23.09.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
23.09.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
23.09.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
23.09.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
23.09.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>284.810,13</b>

Књиговодствене услуге		
23.09.2015.	"ZDS OFFICE" DOO	180.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2015.	Раџић&Витомировић адвокати	36.000,00
23.09.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	81.000,00
23.09.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	153.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.900,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.09.2015.	ФЛУРИНДА С.З.Р.	71.343,40
<b>Укупно:</b>		<b>71.343,40</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.637.205,36</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>1.096.005,39</b>
---	---------------------

