

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	751.447,30
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	2.594.555,23
4.	Залихе	88.976,55
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	18.175.829,00
Укупно без депозита		21.610.808,08

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.01.- 31.03.2015. 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	751.447,30
2. Потраживања	0,00	2.594.555,23
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
Укупно	0,00	21.610.808,08

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	751.447,30
2.	Потраживања	86.071,35	2.508.483,88
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
Укупно		86.071,35	21.524.736,73

Коментар

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

2. Потраживања у прођењеном износу од 86.071,35 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- А&П ДОО из Добановаца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- АКЕ Ђантар ДОО Бачка Топола, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- АННУС КУЋА ДОО Суботица, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- АЗА ДОО Нови Сад, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Ј.И.П. Бачка Топола, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Крафт Маркетинг Бачка Топола, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Дијамант индустрија уља из Турије, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Фундаментум ТП ДОО из Бачке Тополе, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Геби ДОО из Чантавира, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Којић ДОО из Бачке Тополе, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Лумен ДОО из Суботице, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- ЕМ Комерц ДОО из Бачке Тополе, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Енерџи Бат Батери ДОО из Бачке Тополе, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Млинпродукт АД Ада, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Нера Промет ДОО, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Теленор ДОО, 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	545.213,02	571.732,23	2.481.964,67
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
Укупно		0,00	545.213,02	571.732,23	20.746.770,22

Коментар

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

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	571.732,23			
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)	0,00		0,00	0,00
Укупно		571.732,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

3. Прилив од наплате потраживања у износу од 571.732,23 динара састоји се од:

- Уплате купца Донато С.П.Р. у износу од 28.000,00 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплате купца Флуринда СЗР, у износу од 71.343,40 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплате купца Металокоп ДОО, у износу од 105.537,84 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплата купца Зобнатица АД, у износу од 14.836,72 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплата купца КАФЕ БАР БАРОН, у износу од 69.185,67 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплата купца Криптон компани ДОО, у износу од 44.174,20 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплате купца Бато аутоелектричар, у износу од 93.412,16 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка и
- Уплате купца Otthon дом за ометена лица, у износу од 145.242,24 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

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	0,00	390.780,00	885.808,00	458.248,00	427.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	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
Укупно	690.000,00	480.780,00	975.808,00	638.248,00	1.027.560,00

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	3.000,00	2.320,00	2.320,00	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	28.343,00	28.343,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.200,00	3.833,00	3.833,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	2.496,59	2.496,59	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	5.052,00	5.052,00	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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	192.000,00
16. Књиговодствене услуге	180.500,00	28.500,00	0,00	0,00	180.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	81.000,00	0,00	36.000,00	0,00	117.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.180,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	377.680,00	189.200,00	186.044,59	44.044,59	519.680,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 08/2015 од 08.04.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 5.913,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 09/2015 од 20.04.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 6.743,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 10/2015 од 21.04.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 90.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 11/2015 од 27.04.2015. 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
--------------	---	--	--	--	---

4.999,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2015 од 07.05.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 28.268,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 13/2015 од 15.05.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 9.346,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 14/2015 од 04.06.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 406.528,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 15/2015 од 15.06.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 34.999,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 16/2015 од 19.06.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 5.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 17/2015 од 25.06.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 90.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 885.808,00 динара, се односе на судске таксе у предметима, Посл.бр. П-80/2015, П-56/2015, П-83/2015, П-82/2015, П-55/2015, Ив.-314/2015, Ив.312/2015, Ив.311/2015, Ив.310/2015, Ив.313/2015, 1.Ив260/15, 1.П.81/2015, 3.П.82/2015 и 3.П.83/2015.

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 фебруар, март и април 2015. године.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.320,00 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду.

4. Гориво и мазиво у износу 28.343,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон у износу од 3.833,00 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 2.496,59 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 5.052,00 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.

17. Накнада за заступање у износу од 36.000,00, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду.

19. Административна такса у износу од 2.000,00 динара се односи на накнаду за регистровање годишњег финансијског извештаја.

25. Тарифа АЛСУ по тарифнику, у износу од 10.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови, у износу од 458.248,00 динара се односе на плаћене судске трошкове у предметима Посл.бр. П-56/2015, П-55/2015, Ив.314/2015, Ив.312/2015, Ив.311/2015, Ив.310/2015, Ив.313/2015, 1.Ив260/15, 1.П.81/2015, 3.П.82/2015 и 3.П.83/2015.

3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара, а за месеце новембар и децембар 2014. године, као и за јануар, фебруар, март и април 2015. године.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак у износу од 2.320,00 динара се односи на плаћене фактуре за канцеларијски материјал у извештајном периоду,

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 28.343,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 3.833,00 динара односе се на трошкове слање поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.496,59 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 5.052,00 динара односе се на дневнице и трошкове путарине стечајног управника у извештајном периоду.

19. Плаћена административна такса у износу од 2.000,00 динара се односи на накнаду АПР-а за регистровање годишњег финансијског извештаја.

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		
Укупно без депозита	149.141.676,41	0,00	0,00	149.141.676,41	

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	751.447,30
2.	Укупан прилив		532.504,23
3.	Укупан одлив		643.064,59
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)	30.06.2015.	640.886,94

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 30.06.2015. године, износи 640.886,94 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		39.228,00
3.	Укупан одлив		39.228,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 39.228,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 28.343,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила.
- трошкови поште и телефона, у износу од 3.833,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.
- трошкови дневнице и путарина, у износу од 5.052,00 динара, а који се односе на трошкове путарина стечајног управника.
- трошкови административних такса, у износу од 2.000,00 динара, а који се односе на плаћену накнаду АПР-а за регистравање годишњег финансијског извештаја.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било потребе за ангажовањем стручњака у стечајном поступку, а самим тим нису вршене никакве исплате по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		21.387.657,17

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 640.886,94 динара чине средства на текућем рачуну број 160-331438-12 (извод бр. 43 од 30.06.2015. године – Vanca 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.04.2015. Одговор на допис

Стечајни управник је одговорио на допис упућен од стране Топола Универзал А.Д., у вези плаћања закупа.

21.04.2015. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. - 31.03.2015. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

28.04.2015. Опомене пред тужбу

Стечајни управник је упутио опомене пред тужбу са захтевом за измирење обавеза према следећим купцима : Агрехим доо, Аке Djantar ТУ-ТОПЕК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА БАЧКА ТОПОЛА, ЕДВАРДА КАРДЕЉА 2 - Извештај за април - јун 2015.

доо, EM Commerce doo, Комград, Krypton Company, RTR Metalo-Coop, Нера промет доо, Панонија Принт доо, Теленор доо, Услуга АД, Зобнатица АД, А&П доо, Аретол доо, Аза доо, Dailtech doo, Дијамант индустрија уља, Геби доо, Lomax Company doo, Lumen doo, Млинпродукт Ада, ТКГ доо, Top rolls, Fundamentum TP, Agriacoop, Energy Bat Battery doo, Колос доо

30.04.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици је достављен план трошкова, заједно са допуном плана трошкова за период 01.05. - 30.05.2015. године

30.04.2015. Предлог за извршење

Привредном суду у Суботици су поднети предлози за извршење на основу веродостојних исправа за извршне дужнике : аутоелектричар Бато - Игор Рончак пр., Roughkeepsie Градска кафана, Пагус, Кафе бар Барон, Флуринда TP.

30.04.2015. Тужбе ради побијања

Привредном суду у Суботици су поднете тужбе ради побијања правни радњи и правног посла стечајног дужника. Тужени су : Capriolo doo, Тржница АД, Gomex doo, Топола доо, Житопрометлин.

28.05.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици је достављен план трошкова, као и допуна плана трошкова за период 01.06. - 30.06.2015. године

28.05.2015. Одговор на поднесак

Стечајни управник је упутио одговор на поднесак повериоца Аретол доо Нови Сад

10.06.2015. Обавештење

Стечајни управник је упутио обавештење адвокату дужника Криваја доо о одржаној седници Одбора поверилаца и одговору на понуду за закључење вансудског поравнања.

15.06.2015. Тужба ради побијања

Привредном суду у Суботици су поднете тужбе ради побијања правни радњи и правног посла стечајног дужника. Тужени су : Yumis doo, MD International, Continental Group doo, Color Commerce, Млекопродукт, Дима доо и Еуропром доо.

30.06.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици је достављен план трошкова за период 01.07. - 31.07.2015. године

11.05.2015. Одговор на опомену пред тужбу

Стечајни управник је упутио одговор купцима: Energy Bat Battery doo, А&П доо, Нера промет доо, Лумен доо, везано за опомену пред тужбу, поднету од стране стечајног дужника.

12.05.2015. Решења о извршењу

Стечајни управник је примио решења о извршењу против извршних дужника : Бато аутомеханичар, Roughkeepsie NY, Пагус, Кафе бар Барон, Флуринда TP.

12.05.2015. Одговор на опомену пред тужбу

Стечајни управник је упутио одговор купцима: Геби доо, EM Commerce doo, Ake Đantar doo, Фундаментум доо, Колос доо, Дијамант АД, Млинпродукт АД, Теленор доо, везано за опомену пред тужбу, поднету од стране стечајног дужника.

01.06.2015. Одговор на поднесак повериоца

Стечајни управник је упутио одговор повериоцу Аретол доо, на основу његовог поднеска од 18.5.2015. године

15.06.2015. Одговор на захтев за доставу документације

Стечајни управник је примио поднесак РС МФ Царинарница Суботица, којим је одговорена на захтев за доставу документације.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 17.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
09-026-00083-2015-001	15.04.2015.	Привредни суд у Суботици	67.377,00
14-026-00080-2015-001	14.04.2015.	Привредни суд у Суботици	103.591,00
43-026-00082-2015-001	14.04.2015.	Привредни суд у Суботици	106.485,00
54-026-00056-2015-001	01.04.2015.	Привредни суд у Суботици	93.273,00
88-026-00055-2015-001	01.04.2015.	Привредни суд у Суботици	390.780,00
03-028-00314-2015-001	21.04.2015.	Привредни суд у Суботици	4.469,00
71-028-00312-2015-001	21.04.2015.	Привредни суд у Суботици	4.170,00
08-028-00311-2015-001	21.04.2015.	Привредни суд у Суботици	3.641,00
97-028-00314-2015-002	21.04.2015.	Привредни суд у Суботици	3.689,00
68-028-00312-2015-002	21.04.2015.	Привредни суд у Суботици	3.390,00
05-028-00311-2015-002	21.04.2015.	Привредни суд у Суботици	2.861,00
39-028-00310-2015-002	05.05.2015.	Привредни суд у Суботици	3.230,00
42-028-00310-2015-001	05.05.2015.	Привредни суд у Суботици	4.010,00
37-028-00313-2015-001	05.05.2015.	Привредни суд у Суботици	4.394,00
34-028-00313-2015-002	05.05.2015.	Привредни суд у Суботици	3.614,00
1 Ив. 260/15	24.04.2015.	Основни суд у Суботици	3.222,00
1Ив.260/15	25.05.2015.	Основни суд у Суботици	3.612,00
1.П.81/2015	11.06.2015.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
3.П.83/2015	30.06.2015.	Привредни суд у Суботици	25.000,00
3.П.82/2015	30.06.2015.	Привредни суд у Суботици	25.000,00
Укупно:			885.808,00

Прелиминарна награда ст. управника			
6/2015	24.06.2015.	Агенција Аста	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			975.808,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 31 2415	08.04.2015.	Megas3Ms DOO Subotica	2.320,00
Укупно:			2.320,00

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 19	20.04.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
Налог благајни број 21	27.04.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
Налог благајни бр. 24	15.05.2015.	Вигњевић Драган	8.346,00
Налог благајни бр. 25	15.06.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
Налог благајни бр. 26	19.06.2015.	Вигњевић Драган	5.000,00
Укупно:			28.343,00

Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 17	08.04.2015.	Вигњевић Драган	1.093,00
Налог благајни бр. 23	07.05.2015.	Вигњевић Драган	2.740,00
Укупно:			3.833,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	41,73
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	589,86
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			2.496,59

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр. 20	20.04.2015.	Вигњевић Драган	1.744,00
Налог благајни бр. 22	07.05.2015.	Вигњевић Драган	3.308,00
Укупно:			5.052,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2015.	09.04.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
03/2015	04.05.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
04/2015	16.06.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2015	23.06.2015.	Раџић&Витомировић адвокати	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
Налог благајни бр. 18	08.04.2015.	Вигњевић Драган	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1624-659415	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			186.044,59
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.161.852,59
-------------------------	--	--	---------------------

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
Hypo 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 01.04.2015.			751.447,30
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
01.04.2015.	ДОНАТО С.П.Р.	14.000,00
04.05.2015.	ФЛУРИНДА С.З.Р.	71.343,40
30.04.2015.	ДОНАТО С.П.Р.	4.000,00
05.05.2015.	ДОНАТО С.П.Р.	10.000,00
12.05.2015.	МЕТАЛОКОП Д.О.О.	55.537,84
15.05.2015.	ЗОБНАТИЦА А.Д.	14.836,72
15.05.2015.	МЕТАЛОКОП Д.О.О.	50.000,00
26.05.2015.	КАФЕ БАР БАРОН	58.707,91
27.05.2015.	КАФЕ БАР БАРОН	10.477,76

Наплата потраживања		
02.06.2015.	КРИПТОН КОМПАНИ Д.О.О.	44.174,20
05.06.2015.	ОТХОН ДОМ ЗА ОМЕТЕНА ЛИЦА	145.242,24
12.06.2015.	БАТО АУТОЕЛЕКТРИЧАР	93.412,16
Укупно:		571.732,23

Укупни приливи:	571.732,23
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.05.2015.	Привредни суд у Суботици	2.861,00
08.05.2015.	Привредни суд у Суботици	3.390,00
08.05.2015.	Привредни суд у Суботици	3.689,00
08.05.2015.	Привредни суд у Суботици	3.641,00
08.05.2015.	Привредни суд у Суботици	4.170,00
08.05.2015.	Привредни суд у Суботици	4.469,00
09.06.2015.	Привредни суд у Суботици	390.780,00
09.06.2015.	Привредни суд у Суботици	4.394,00
09.06.2015.	Привредни суд у Суботици	4.010,00
09.06.2015.	Привредни суд у Суботици	3.614,00
09.06.2015.	Привредни суд у Суботици	3.230,00
19.06.2015.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
Укупно:		458.248,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.04.2015.	Агенција Аста	30.000,00
23.04.2015.	Агенција Аста	30.000,00
23.04.2015.	Агенција Аста	30.000,00
25.06.2015.	Агенција Аста	90.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2015.	Megas3Ms DOO Subotica	2.320,00
Укупно:		2.320,00

Гориво и мазиво		
21.04.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
30.04.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
18.05.2015.	Вигњевић Драган	8.346,00
19.06.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
19.06.2015.	Вигњевић Драган	5.000,00
Укупно:		28.343,00

Пошта и телефон		
14.04.2015.	Вигњевић Драган	1.093,00
08.05.2015.	Вигњевић Драган	2.740,00
Укупно:		3.833,00

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	41,73
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет		
10.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	589,86
22.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		2.496,59

Дневнице и путни трошкови		
21.04.2015.	Вигњевић Драган	1.744,00
08.05.2015.	Вигњевић Драган	3.308,00
Укупно:		5.052,00

Административне таксе		
14.04.2015.	Вигњевић Драган	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		682.292,59
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	640.886,94
---	-------------------