

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 08.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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**

Почетни биланс на дан 01.10.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.07.- 30.09.2015. 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	1.096.005,39
2. Потраживања	0,00	2.466.776,44
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>21.827.587,38</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	1.096.005,39
2. Потраживања	0,00	2.466.776,44
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>21.827.587,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	66.781,26	66.781,26	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>66.781,26</b>	<b>66.781,26</b>	<b>20.731.581,99</b>

**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	66.781,26			
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)	3.421.026,48		3.421.026,48	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.487.807,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.026,48</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

3. Прилив од наплате потраживања у износу од 66.781,26 динара састоји се од:

- Уплате купца УНИВЕРЗАЛ АД Бачка Топола у износу од 34.585,26 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплате купца Звонко Матош из Суботице, у износу од 32.196,00 динара по основу дуга пре отварања стечајног поступка, наплаћених по основу Решења о извршењу Посл.бр.260/2015,

8. Прилив од наплате потраживања (у извештајном периоду) у износу од 3.421.026,48 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 GOMEX DOO из Зрењанина, у износу од 3.407.026,48 динара, се односи на уплату преостале две 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.

## 2б // 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	600.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	66.597,00	783.919,00	850.516,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>666.597,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>933.919,00</b>	<b>1.550.516,00</b>	<b>50.000,00</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	14.669,80	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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	28.141,00	28.141,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	531,00	531,00	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	5.000,00	4.913,73	4.913,73	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	12.000,00	3.308,00	3.308,00	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	3.189,87	160.000,00	155.037,98	158.227,85	0,00
16. Књиговодствене услуге	180.500,00	28.500,00	28.500,00	209.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.500,00	349.050,00	200.925,00	232.425,00	54.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.180,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>299.369,87</b>	<b>612.550,00</b>	<b>436.026,51</b>	<b>661.216,38</b>	<b>74.180,00</b>

### Коментар

#### Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 26/2015 од 07.10.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 392.936,00 динара,

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 27/2015 од 14.10.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 30.000,00 динара,

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 28/2015 од 05.11.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 792.210,80 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 29/2015 од 23.11.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 5.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 30/2015 од 04.12.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 773.694,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 31/2015 од 23.12.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 20.250,00 динара.

#### Стварно настали трошкови у извештајном периоду

##### Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 783.919,00 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 150.000,00 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 август, септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године.

##### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 14.669,80 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду,

4. Гориво и мазиво у износу 28.141,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон у износу од 531,00 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 4.913,73 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 3.308,00 динара односе се на трошкове путарине стечајног управника 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 155.037,98 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном и претходним периодима на пословима административног радника у месечном бруто износу од 32.000,00 динара,  
 16. Књиговодствене услуге у износу од 28.500,00 динара се односе на извршене књиговодствене услуге за извештајни период,  
 17. Накнада за заступање у износу од 200.925,00, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима,

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја, у износу од 550.000,00 динара, се односи на поврат средства која су повериоци "Алева" АД Нови Кнежевац (износ од 250.000,00 динара) и "Дарком" Доо Нови Сад (износ од 300.000,00 динара), накнадно уплатили на име предујма за трошкове покретања парница за побијање правних радњи стечајног дужника,  
 2. Плаћени судски трошкови, у износу од 850.516,00 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 150.000,00 динара, а за месеце август, септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак у износу од 14.669,80 динара се односи на плаћене фактуре за канцеларијски материјал у извештајном периоду,  
 4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 28.141,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,  
 5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 531,00 динара односе се на трошкове слање поште у извештајном периоду,  
 8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 4.913,73 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 путаних трошкова у износу од 3.308,00 динара односе се на дневнице и трошкове путарине стечајног управника у извештајном периоду.  
 15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 158.227,85 динара, се односе на исплаћене бруто зараде за месеце август, септембар, октобар, новембар и децембар 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 209.000,00 динара се односе на плаћање рачуна за извештајни, као и за претходни период који обухвата март 2014.-септембар 2015. године,  
 17. Исплаћена накнада за адвокатске услуге у износу од 232.425,00 динара се односи на извршене услуге заступања по испостављеним рачунима за извештајни период,  
 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 стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.096.005,39
2.	Укупан прилив		3.455.332,74
3.	Укупан одлив		2.179.257,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	2.372.080,75

**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 31.12.2015. године, износи 2.372.080,75 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		32.475,00
3.	Укупан одлив		32.475,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 32.475,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 28.141,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,

- трошкови поште и телефона, у износу од 531,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду,

- трошкови дневнице и путарина, у износу од 3.308,00 динара,

- трошак судских такси у износу од 495,00 динара, који се односе на предујам трошкова у извршном поступку 1.Ив.260/15

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ZDS" OFFICE DOO	209.000,00
2.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	154.800,00
3.	Адвокати Рацић и Витомировић	77.625,00
4.	Бојана Вигњевић	158.227,85
<b>Укупно</b>		<b>599.652,85</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 28.500,00 динара за пружене књиговодствене услуге за извештајни период, као и за период од марта 2014. до септембра 2015. године, књиговодственој агенцији "ZDS OFFICE" DOO,

- Исплаћен је износ од 154.800,00 динара адвокату Добрић Љ. Владимиру, по испостављеним рачунима за пружене адвокатске услуге, као и износ од 77.625,00 динара адвокатској канцеларији Рацић&Витомировић, по испостављеном рачуну за пружене адвокатске услуге у извештајном периоду,

- Исплаћен је износ од 158.227,85 динара, који се односи на трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажовања Бојане Вигњевић, на пословима административног радника у периоду од августа до децембра 2015. године, у месечном бруто износу од 31.645,57 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.372.080,75
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>23.103.662,74</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.372.080,75 динара чине средства на текућем рачуну број 160-331438-12 (извод бр. 81 од 31.12.2015. 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 15.10.2015. Достава периодичног извештаја

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 управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

### 04.11.2015. Одговор на позив за измирење дуга

Стечајни управник је упутио одговор на обавештење о отварању стечајног поступка и позив за измирење дуга према привредном друштву "GRUMILL" доо Црвенка из Црвенке.

### 17.11.2015. 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.

### 20.11.2015. Захтев за доставу података

Стечајни управник је упутио захтеве за доставу картица промета и извода, банкама (ОТП и Banca Intesa) у којима је стечајни дужник имао отворене рачуне пре покретања стечајног поступка.

### 23.10.2015. Вештачење

На основу Решења у парничном поступку 2П55/2015 код Привредног суда у Суботици, судски вештак машинске струке, је извршио вештачење над имовином стечајног дужника.

### 23.12.2015. Изјашњење

Стечајни управник се на основу захтева повериоца ВИНАРИЈА ЧОКА доо у стечају од 09.12.2015. године, изјаснио о степену вероватноће и проценту намирења повериоца у стечајном поступку.

ТУ-ТОПЕК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА БАЧКА ТОПОЛА, ЕДВАРДА КАРДЕЉА 2 - Извештај за октобар - децембар 2015.

**29.10.2015. Тужбе ради побијања**

Привредном суду у Суботици су поднете тужбе ради побијања правних радњи и правног посла стечајног дужника. Тужени су : Еском СЗТПР из Великог Градишта, АД Сента-Промет из Сенте, Савремено Паковање ДОО из Бездана, NELLI доо из Лознице, Криваја доо из Криваје и Еуропром доо из Ваљева.

**10.11.2015. Одговор на молбу**

На основу молбе повериоца Матош Звонка, од 02.10.2015. године, за отпис ЗЗК, стечајни управник је упутио негативан одговор у складу са одлуком Одбора поверилаца.

**13.11.2015. Потврда о измирењу обавеза**

Стечајни управник је повериоцу GOMEX DOO из Зрењанина, доставио потврду о измирењу обавеза према стечајном дужнику, а у складу са вансудским поравнањем од 14.09.2015. године. Решењем Привредног суда у Суботици од 18.12.2015. године, тужба је повучена.



Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 08.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
173	12.10.2015.	ГОМЕКС Д.О.О.	1.703.513,24
174	16.10.2015.	ДОНАТО С.П.Р.	14.000,00
175	10.11.2015.	ГОМЕКС Д.О.О.	1.703.513,24
<b>Укупно:</b>			<b>3.421.026,48</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.421.026,48</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
3.П.202/2015	06.10.2015.	Привредни суд у Суботици	25.000,00
1.П.80/2015	13.10.2015.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
97-026-00083-2015-004	21.10.2015.	Привредни суд у Суботици	34.078,00
97-20-236-25-196-2015	26.10.2015.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
76-028-00697-2015-001	15.10.2015.	Привредни суд у Суботици	11.097,00
73-028-00697-2015-002	15.10.2015.	Привредни суд у Суботици	10.317,00
97-09-236-25-200-2015	28.10.2015.	Привредни суд у Суботици	15.000,00
97-36-236-199-2015	28.10.2015.	Привредни суд у Суботици	15.000,00
97-90-236-25-197-2015	28.10.2015.	Привредни суд у Суботици	15.000,00
74-026-00081-2015-002	29.10.2015.	Привредни суд у Суботици	65.303,00
81-026-00292-2015-001	30.10.2015.	Привредни суд у Суботици	340.580,00
23-026-00288-2015-001	03.11.2015.	Привредни суд у Суботици	25.568,00
18-026-00291-2015-001	03.11.2015.	Привредни суд у Суботици	23.031,00
1. Ив 260/15	02.11.2015.	Вигњевевић Драган	495,00
77-026-00081-2015-001	10.11.2015.	Привредни суд у Суботици	66.083,00
68-026-00081-2015-004	10.11.2015.	Привредни суд у Суботици	33.432,00
86-026-00289-2015-001	13.11.2015.	Привредни суд у Суботици	21.136,00
52-026-00290-2015-001	13.11.2015.	Привредни суд у Суботици	32.799,00
<b>Укупно:</b>			<b>783.919,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
12/2015	05.10.2015.	Агенција Аста	90.000,00
13/2015	05.11.2015.	Агенција Аста	30.000,00
15/2015	03.12.2015.	Вигњевић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>933.919,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
640/2015	06.10.2015.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
444	04.11.2015.	Панонија Промет ДОО	4.669,80
000782/2015	02.12.2015.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.669,80</b>

Гориво и мазиво			
Налог благајни број 37	08.10.2015.	Вигњевић Драган	10.000,00
Налог благајни бр. 40	06.11.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
Налог благајни бр. 41	23.11.2015.	Вигњевић Драган	5.000,00
Налог благајни бр. 42	07.12.2015.	Вигњевић Драган	8.142,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.141,00</b>

Пошта и телефон			
Налог благајни број 39	08.10.2015.	Вигњевић Драган	531,00
<b>Укупно:</b>			<b>531,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,75
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.415,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.307,98
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>4.913,73</b>

Дневнице и путни трошкови	
Налог благајни број 38	08.10.2015. Вигњевић Драган 3.308,00
<b>Укупно:</b>	<b>3.308,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу	
08-09-10/2015	08.10.2015. Вигњевић Бојана 94.936,71
11-2015	04.11.2015. Вигњевић Бојана 31.645,57
12-2015	02.12.2015. Вигњевић Бојана 31.645,57
<b>Укупно:</b>	<b>158.227,85</b>

Књиговодствене услуге	
77/2015	07.10.2015. "ZDS OFFICE" DOO 9.500,00
85/2015	04.11.2015. "ZDS OFFICE" DOO 9.500,00
93/2015	02.12.2015. "ZDS OFFICE" DOO 9.500,00
<b>Укупно:</b>	<b>28.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
128. 04/15	30.10.2015. Адвокат Владимир Љ. Добрић 49.050,00
90/2015	18.11.2015. Рацић&Витомировић адвокати 77.625,00
144. 05/15	30.11.2015. Адвокат Владимир Љ. Добрић 20.250,00
160. 06/15	28.12.2015. Адвокат Владимир Љ. Добрић 54.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>200.925,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>439.216,38</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.373.135,38</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>1.096.005,39</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања	
17.11.2015.	УНИВЕРЗАЛ А.Д. 34.585,26
23.11.2015.	МАТОШ ЗВОНКО 32.196,00
<b>Укупно:</b>	<b>66.781,26</b>

Потраживања (у извештајном периоду)	
12.10.2015.	ГОМЕКС Д.О.О. 1.703.513,24
16.10.2015.	ДОНАТО С.П.Р. 14.000,00
10.11.2015.	ГОМЕКС Д.О.О. 1.703.513,24
<b>Укупно:</b>	<b>3.421.026,48</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.487.807,74</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
06.11.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
06.11.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>550.000,00</b>

Судски трошкови		
08.10.2015.	Привредни суд у Суботици	66.597,00
09.10.2015.	Привредни суд у Суботици	25.000,00
21.10.2015.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
06.11.2015.	Привредни суд у Суботици	34.078,00
06.11.2015.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
06.11.2015.	Привредни суд у Суботици	15.000,00
06.11.2015.	Привредни суд у Суботици	15.000,00
06.11.2015.	Привредни суд у Суботици	15.000,00
06.11.2015.	Привредни суд у Суботици	11.097,00
06.11.2015.	Привредни суд у Суботици	10.317,00
07.12.2015.	Привредни суд у Суботици	340.580,00
07.12.2015.	Привредни суд у Суботици	66.083,00
07.12.2015.	Привредни суд у Суботици	65.303,00
07.12.2015.	Привредни суд у Суботици	33.432,00
07.12.2015.	Привредни суд у Суботици	32.799,00
07.12.2015.	Привредни суд у Суботици	25.568,00
07.12.2015.	Привредни суд у Суботици	23.031,00
07.12.2015.	Привредни суд у Суботици	21.136,00
07.12.2015.	Вигњевић Драган	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>850.516,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2015.	Агенција Аста	90.000,00
06.11.2015.	Агенција Аста	30.000,00
07.12.2015.	Вигњевић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2015.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
06.11.2015.	Панонија Промет ДОО	4.669,80
07.12.2015.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.669,80</b>

Гориво и мазиво		
08.10.2015.	Вигњевић Драган	10.000,00
06.11.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
23.11.2015.	Вигњевић Драган	5.000,00
07.12.2015.	Вигњевић Драган	8.142,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.141,00</b>

Пошта и телефон		
08.10.2015.	Вигњевић Драган	531,00
<b>Укупно:</b>		<b>531,00</b>

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,75
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.415,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.307,98
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.913,73</b>

Дневнице и путни трошкови		
08.10.2015.	Вигњевић Драган	3.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.308,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2015.	Вигњевић Бојана	94.936,71
06.11.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
07.12.2015.	Вигњевић Бојана	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>158.227,85</b>

Књиговодствене услуге		
08.10.2015.	"ZDS OFFICE" DOO	85.500,00
08.10.2015.	"ZDS OFFICE" DOO	95.000,00
06.11.2015.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
06.11.2015.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
07.12.2015.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>209.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	85.500,00
06.11.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	49.050,00
07.12.2015.	Раџић&Витомировић адвокати	77.625,00
24.12.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	20.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>232.425,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.211.732,38</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>2.372.080,75</b>
---	---------------------

