

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	312.558,37
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	2.827.766,67
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		21.405.130,59

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2014 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	312.558,37
2.	Потраживања	0,00	2.827.766,67
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	21.405.130,59

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	312.558,37
2. Потраживања	191.615,45	2.636.151,22
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	191.615,45	21.213.515,14

Коментар

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

2. Потраживања у прођењем износу од 191.615,45 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- Алева ДД, Нови Кнежевац, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- Алстар ДОО, Београд, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- Анфе&Цо ДОО, Бачка Топола, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Баго ДОО, Београд, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- БМД Петрол, Нови Бечеј, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 09.07.2009. године,
- Дамбо СР, Зрењанин, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 30.03.2009. године,
- ЕМИ СТР и СЗР, Бајмок, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 27.11.2013. године,
- Димничар ДОО, Бечеј, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Комвал ДП, Чантавир, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Маган ЈУ ДОО, Суботица, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Подравка ДОО, Београд, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Сан С.З.Т.Р., Каравуково, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 05.11.2009. године,
- Жербо посластичарница, Бечеј, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 21.12.2010. године,
- Аркус еколошка секција, Бачка Топола, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Бамби предшколска установа, Бачка Топола, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Бачка промет С.Т.Р. Његошево, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 31.08.2012. године,
- Бифе Некст, Пачир, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 26.11.2013. године,
- Бони М СТР, Бачка Топола, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 30.12.2013. године,
- Бургер Шоп, Бачка Топола, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 07.06.2012. године,
- Каприоло ресторан, Бачка Топола, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 04.04.2006. године,
- ЕЛ Торо СУР, Нови Бечеј, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 07.09.2010. године,
- Еуро Релакс ДОО, Београд, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 20.01.2015. године,
- Добровољно ватрогасно друштво, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ФК Бачка Топола, из разлога јер је потраживање наплаћено пре покретања стечаја,
- Гимназија и економска школа, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Глобе Адриатик ДОО, Кула, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Градско позориште, Бечеј, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим

односима.

- Хипо Алпе Адриа лизинг ДОО, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Хипо Алпе Адриа Банка, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- ИБ Тим ДОО, Београд, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Интердилер козметикс ДОО, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Јавно предузеће за грађ. земљиште, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Кодај Золтан МКЦ, Бачка Топола, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- М&М пивница, дракстор, пекара, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Међ. Општ. друштво Б.Т.И.М.И., из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Мерлин С.Т.Р., Бачка Топола, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 23.02.2007. године,
- Месна Заједница Бачка Топола, из разлога јер је извршено пребијање потраживања,
- Митекс АД, Стара Моравица, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Млекада ШГ СЗР, Бечеј, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 14.05.2010. године,
- МУП Суботица, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Музичка школа, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Општинска управа Бечеј, из разлога јер је потраживање наплаћено пре покретања стечаја
- Општинска управа Бачка Топола, из разлога јер је потраживање наплаћено пре покретања стечаја,
- ОЛД Омега СУР, Чантавир, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 15.03.2010. године,
- Општински ватрогасни савез, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- ОШ Новак Радоњић, Мол, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Скај бар сплав, Бачка Топола, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 15.03.2010. године,
- Смартком ДОО, Бачка Топола, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- Спортски савез општине, Бачка Топола, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Странка као једна кућа, Бечеј, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- Топ-Ветреина, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ТУ- МАК 7 ДОО, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- ТУ-Претекс ДОО, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- ТУ 26 ДОО, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- ТУ 29 ДОО, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- ТУ 25 ДОО, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
- Удружење пензионера, Нови Сад, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ОШ Здравко Гложански, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- Зоран Стојановић ПР, Бачка Топола, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- Мегатренд Универзитет, из разлога јер је наступила застарелос потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима и
- Велебит Промет ДОО, Суботица, из разлога јер је привредно друштво брисано из регистра агенције за привредне регистре дана 29.05.2012. године,

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	143.781,72	185.377,72	2.594.555,22
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	143.781,72	185.377,72	20.859.360,77

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	300.000,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	185.377,72			
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		485.377,72	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 300.000,00 динара се односи на уплату Привредног суда у Суботици у износу од 300.000,00 динара, по основу уплаћених средстава од стране повериоца Дарком ДОО Нови Сад, а по захтеву стечајног управника, за предујам додатних трошкова за вођење судских процеса по тужбама за побијање правних радњи стечајног дужника у циљу увећања стечајне масе.

3. Прилив од наплате потраживања у износу од 185.377,72 динара састоји се од:

- Уплате купца Ватрогасни Савез, Бачка Топола у износу од 4.938,84 по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплате купца Макси Бад Мењачница, у износу од 22.040,86 по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплате купца Саве Ковачевић АД, у износу од 16.758,12 по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Уплата купца МЗ Бајша, у износу од 22.504,77 по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Допнато С.П.Р. у износу од 13.880,12 по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
- Кадарка Удражење виногр., у износу од 5.255,01 по основу дуга пре отварања стечајног поступка и
- Otthon дом за ометена лица, у износу од 100.000,00 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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	300.000,00	90.000,00	390.000,00	0,00	690.000,00

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	9.000,00	8.715,84	8.715,84	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	27.326,00	27.326,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	7.653,00	7.653,00	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	1.379,95	1.379,95	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	1.414,00	1.414,00	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	0,00	92.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
16. Књиговодствене услуге	180.500,00	28.500,00	0,00	0,00	180.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
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	20.180,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	200.680,00	179.000,00	223.488,79	46.488,79	377.680,00

Коментар
Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 01/2015 од 12.01.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 3.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 02/2015 од 21.01.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 7.337,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 03/2015 од 04.02.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 5.422,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 04/2015 од 20.02.2015. 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
--------------	---	--	--	--	---

10.962,36 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2015 од 04.03.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 13.121,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 06/2015 од 13.03.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 2.766,48 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 07/2015 од 24.03.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 5.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 300.000,00 динара се односи на уплату Привредног суда у Суботици, а по основу уплаћених средстава од стране повериоца Дарком ДОО Нови Сад, а по захтеву стечајног управника, за предујам додатних трошкова за вођење судских процеса по тужбама за побијање правних радњи стечајног дужника у циљу увећања стечајне масе.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на одобрену прелиминарну награду стечајног 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 новембар и децембар 2014. године, као и месец јануар 2015. године.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.715,84 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду.

4. Гориво и мазио у износу 27.326,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон у износу од 7.653,00 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 1.379,95 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 1.414,00 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 ангажованом у извештајном периоду на пословима административног радника у месечном бруто износу од 32.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак у износу од 8.715,84 динара се односи на плаћене фактуре за канцелариски материјал у извештајном периоду,

4. Плаћени трошкови горива и мазио у износу од 27.326,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 7.653,00 динара односе се на трошкове слање поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.379,95 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 1.414,00 динара односе се на дневнице и трошкове путарине стечајног управника у извештајном периоду.

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	135.362.280,66	0,00	0,00	135.362.280,66	
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	147.775.691,26	0,00	0,00	147.775.691,26	

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)	01.01.2015.	312.558,37
2.	Укупан прилив		448.984,72
3.	Укупан одлив		10.095,79
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)	31.03.2015.	751.447,30

Коментар

У току извештајног периода, промет се обављао преко рачуна стечајног сужника, број рачуна 160-331438-12, отвореног код Vanca Intesa АД Београд. Стање на рачуну на дан 31.03.2015. године, износи 751.447,30 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		36.393,00
3.	Укупан одлив		36.393,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 36.393,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 27.326,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила.
- трошкови поште и телефона, у износу од 7.653,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.
- трошкови дневнице и путарина, у износу од 1.414,00 динара, а који се односе на трошкове путарина стечајног управника.

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	31.03.2015.
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

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 751.447,30 динара чине средства на текућем рачуну број 160-331438-12 (извод бр. 18 од 31.03.2015. 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

15.01.2015. Извештај стечајног управника

Стечајни управник је поступајући по Закључку стечајног судије бр. 69/2010, од 05.01.2013.године, поднео извештај о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог.

22.01.2015. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2014. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

04.02.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици је достављен план трошкова за период 01.02. - 28.02.2015. године

11.02.2015. Допис

Стечајни управник је упутио допис купцу Continental group доо из Врбаса, са захтевом за доставу изјаве о спроведеној компензацији пре отварања стечајног поступка.

29.01.2015. опомене пред тужбу

Стечајни управник је упутио опомене пред тужбу са захтевом за измирење обавеза према следећим купцима : Градско Позориште Бечеј, Удружење Пензионера Нови Сад, Otthon дом за ометена лица из Старе Моравице, Вулканизер Фофо из Бачке Тополе, Еколошко друштво Аркус из Бачке Тополе, Музичка школа из Бачке Тополе, Општинска управа Бачка Топола, МЗ Бачка Топола, Донато спр из Мола, ИМ Топола из Бачке Топола, Житопромет-млин АД Сента, Топола Универзал АД из Бачке Топола, ФК ТСЦ из Бачке Тополе, Општинска управа из Бечеја, ЈП Тржница из Бачке Тополе, ОШ Новак Радонић из Мола, Тонис сзр из Куле, Axis сзр из Врбаса, Кафе бар Барон из Бачке Тополе, Пагус из Бачке Тополе, Top Rolls из Новог Сада, Градска кафана из Бачке Тополе, Сава Ковачевић ад из Врбаса, Бато аутоелектричар из Бачке Тополе, Флуринда сзр из Оборњаче, Криваја доо из Криваје, МЗ Томиславци, МЗ Бајша, Нерац Јадранка из Паноније, Спортски савет из Бачке Тополе, Пливачки Клуб Јагодина, Звонко Матош из Суботице, Кадарка удужење из Бајше, ватрогасно удружење из Бачке Тополе и Махи bed мењачница из Бачке Тополе

04.03.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици је достављен план трошкова за период 01.03. - 31.03.2015. године

13.03.2015. Одговор на допис

Стечајни управник је одговорио на допис упућен од стране повериоца Фармад у стечају из Краљева, од дана 03.03.2015. године, којим се захтева измирење дуга.

20.03.2015. Одговор на захтев за конфирмацију

Стечајни управник је одговорио на захтев за конфирмацију привредног друштва АД УСЛУГА Бачка Топола, којим се усклађује износ дуга купца, на дан 31.12.2014. године, према стечајном дужнику.

13.03.2015. Позив на измирење дуга

Стечајни управник је упутио позив за измирење дуга, следећим купцима : Новитас доо из Шапца, Color commerce доо из Бачке Тополе, Еском сзтр из Великог Градишта, Continental group доо из Врбаса, Yumis доо из Ниша, Сава Ковачевић доо из Врбаса, Борзал доо из Суботице, Ветеринарски завод из Суботице, Савремено паковање доо из Бездана, Херес доо из Новог Сада, Nelly доо из Лознице, Gomex доо из Зрењанина, Top rolls доо из Новог Сада, Криваја доо из Криваје, Пекара Бачка сзтр из Бачке Тополе

04.03.2015. Тужба ради побијања

Привредном суду у Суботици, је поднета тужба ради побијања, у вредности од 38.657.811,91. Тужени : CAPRIOLO доо из Бачка Топола.

04.03.2015. Тужба ради побијања

Привредном суду у Суботици, је поднета тужба ради побијања, у вредности од 3.789.253,32. Тужени : CAPRIOLO доо из Бачка Топола.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1529140	14.01.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
			Укупно: 300.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2015	04.01.2015.	Агенција Аста	30.000,00
02/2015	04.02.2015.	Агенција Аста	30.000,00
03/2015.	04.03.2015.	Агенција Аста	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 390.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 08 515	19.01.2015.	Megas3Ms DOO Subotica	3.000,00
57/2015	19.02.2015.	Панонија Промет ДОО	2.949,36
83/2015	13.03.2015.	Панонија Промет ДОО	2.766,48
			Укупно: 8.715,84
Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 9	09.01.2015.	Вигњевић Драган	2.000,00
Налог благајни бр. 10	21.01.2015.	Вигњевић Драган	4.337,00
Налог благајни бр. 12	12.02.2015.	Вигњевић Драган	8.013,00
Налог благајни бр. 13	04.03.2015.	Вигњевић Драган	7.976,00
Налог благајни бр. 16	23.03.2015.	Вигњевић Драган	5.000,00
			Укупно: 27.326,00
Пошта и телефон			
Налог благајне број 11	04.02.2015.	Вигњевић Драган	4.422,00

Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 14	04.03.2015.	Вигњевић Драган	3.231,00
Укупно:			7.653,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,07
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	89,88
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			1.379,95

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр. 15	04.03.2015.	Вигњевић Драган	1.414,00
Укупно:			1.414,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2014	04.01.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
12/2014	10.02.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
1-2015	02.03.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40.1/15	31.03.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	81.000,00
Укупно:			81.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			223.488,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			613.488,79
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2015.** **312.558,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи

14.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Наплата потраживања

03.02.2015.	ВАТРОГАСНИ САВЕЗ Б. ТОПОЛА	4.938,84
03.02.2015.	МАКСИ БАД МЕЊАЧНИЦА	22.040,86
05.02.2015.	САВА КОВАЧЕВИЋ А.Д.	16.758,12
09.02.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈША	22.504,77
09.02.2015.	ДОНАТО С.П.Р.	13.880,12
10.02.2015.	КАДАРКА УДРУЖЕЊЕ ВИНОГР.	5.255,01
20.02.2015.	ОТХОН ДОМ ЗА ОМЕТЕНА ЛИЦА	100.000,00
Укупно:		185.377,72

Укупни приливи: 485.377,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

22.01.2015.	Megas3Ms DOO Subotica	3.000,00
23.02.2015.	Панонија Промет ДОО	2.949,36
13.03.2015.	Панонија Промет ДОО	2.766,48
Укупно:		8.715,84

Гориво и мазиво

13.01.2015.	Вигњевић Драган	2.000,00
22.01.2015.	Вигњевић Драган	4.337,00
23.02.2015.	Вигњевић Драган	8.013,00
04.03.2015.	Вигњевић Драган	7.976,00
31.03.2015.	Вигњевић Драган	5.000,00
Укупно:		27.326,00

Пошта и телефон

04.02.2015.	Вигњевић Драган	4.422,00
04.03.2015.	Вигњевић Драган	3.231,00
Укупно:		7.653,00

Платни промет

20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00

Платни промет		
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,07
10.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	89,88
20.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
Укупно:		1.379,95

Дневнице и путни трошкови		
04.03.2015.	Вигњевић Драган	1.414,00
Укупно:		1.414,00

Укупни одливи:		46.488,79
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	751.447,30
---	-------------------