

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 05.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.476.784,41
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	2.426.313,29
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		22.167.903,25

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2016. 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	1.476.784,41
2. Потраживања	0,00	2.426.313,29
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	22.167.903,25

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	1.476.784,41
2. Потраживања	2.373.005,02	53.308,27
3. Залихе	88.976,55	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	18.175.829,00
Укупно	2.461.981,57	19.705.921,68

Коментар

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

2. Потраживања у процењеном износу од 2.373.005,02 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- Мелиса експорт-импорт, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- МЕСАРА БАРАВИЧ РОБЕРТ из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОМИСЛАВЦИ, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ВИП Л.Ц.ДОО, БАЧКА ТОПОЛА, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- АГРИАКОП ДОО, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ОСТРОГ С.У.Р, СИВАЦ, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ВОЈВОДИНА УТП ДОО, БАЧКА ТОПОЛА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- АГРОХИМ ДОО, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- РАДИО АКТИВ ДОО, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- СЛАП ФУД КОМЕРЦ ДОО, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- СЛАП ГРУП АД БЕОГРАД, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- СТАНДАРД ДОО, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ТЕРА ПОПОВИЋ ДОО, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- АРЕТОЛ ДОО, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ТГК ДОО ЧАЧАК, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ТОНИ С.С.Р., јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- АКСИС СЗР, ВРБАС, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ТОП РОЛС, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ТПУ КОМПАНИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- БОРЗАЛ ДОО СУБОТИЦА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ДИАЛТЕХ ДОО СУБОТИЦА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ФЕКЕТЕ МАРИЈА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ФОФО ШЛЕП В. РАК ЈЕНЕ, БАЧКА ТОПОЛА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ГРАНД ПРОМ ДОО НОВИ БЕОГРАД, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

односима,

25. ВИНЕКС ДОО НОВИ САД, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
26. ЖИТКО АД, БАЧКА ТОПОЛА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
27. КРАШ СЗТУР, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
28. ЛУЈ ЛУЈ С.У.Р.БАЧКА ТОПОЛА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
29. НЕРАЦ ЈАДРАНКА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
30. ПАНОНИЈА ПРИНТ ДОО, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
31. РАВНИЦА АД, БАЧКА ТОПОЛА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
32. АГРИАКОП ДОО, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
33. КОМГРАД КОМ.ЈП, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
34. СКАЈ КАФЕ БАР С.У.Р, БАЧКА ТОПОЛА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
35. СУ МАРКЕТИ АД СУБОТИЦА, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
36. ТЕЛЕКОМ ЦЕНТАР, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
37. ТОПИКО АД, јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

3. Залихе у процењеном износу од 88.976,55 динара, јер су то залихе које не постоје у природи и које стечајни управник није затекао приликом преузимања дужности:

1. ЗАЛИХЕ РОБЕ У СКЛАДИШТУ-ХЕМИЈА, јер су то залихе које не постоје у природи и које стечајни управник није затекао приликом преузимања дужности
2. ЗАЛИХЕ РОБЕ У СКЛАДИШТУ-ПИЋЕ, јер су то залихе које не постоје у природи и које стечајни управник није затекао приликом преузимања дужности
3. ЗАЛИХЕ РОБЕ У СКЛАДИШТУ-ПРЕХРАНА, јер су то залихе које не постоје у природи и које стечајни управник није затекао приликом преузимања дужности

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	0,00	0,00	53.308,27
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	18.229.137,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
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)	2.273.556,00		3.789.256,32	1.515.700,32
Укупно		2.273.556,00	0,00	3.789.256,32	1.515.700,32

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 2.273.556,00 динара се односи на уплату по основу судског поравнања којим се регулисао спорни однос по тужби стечајног дужника против "CAPRIOLO DOO" БАЧКА ТОПОЛА у парничном предмету који се води код Привредног суда у Суботици под бр. З.П.56/2015, закљученог у Суботици дана 20.07.2016. године, којим по основу Решења Привредног суда у Суботици од 20.07.2016. године којим се одобрава судско поравнање и којим се тужени обавезује да уплати своју обавезу од 3.789.256,32 динара у пет месечних рата на пословни рачун "ТУ-ТОПЕК" доо у стечају. Износ од 2.273.556,00 динара представља уплаћене три рате, где свака рата износи 757.852,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	70.060,00	700.000,00	541.862,00	611.922,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	60.000,00	60.000,00	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
Укупно	150.060,00	760.000,00	601.862,00	701.922,00	50.000,00

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	15.000,00	3.938,40	3.938,40	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

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. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	19.748,00	19.748,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.688,01	3.688,01	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	6.972,00	6.972,00	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	96.000,00	94.936,71	94.936,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	92.629,00	92.629,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	50.000,00	10.591,00	10.591,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.180,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.180,00	623.500,00	341.003,12	341.003,12	20.180,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 20/2016 од 06.07.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 45.096,00 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 21/2016 од 22.07.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 29.851,00 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 22/2016 од 01.08.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 305.641,00 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 23/2016 од 09.08.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 112.808,00 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 24/2016 од 06.09.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 315.438,00 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 25/2016 од 08.09.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 85.665,00 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 26/2016 од 13.09.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 8.971,00 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 27/2016 од 30.09.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 82.500,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 541.862,00 динара, се односе на судске таксе у предметима, Посл.бр. П.288/2015, П.289/2015, П.290/2015, П.195/2015, П.316/2015, П.189/2016, П.55/2015, П.292/2015
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 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 извештајни период

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.938,40 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду,
4. Гориво и мазиво у износу 19.748,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
8. Трошкови платног промета у износу од 3.688,01 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 6.972,00 динара се односе на трошак дневнице и путарине настале приликом одласка стечајног управника на службено путовање.

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 94.936,71 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 92.629,00, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима.
 19. Административне таксе, у износу од 10.591,00 динара се односи на оверу Записника суда код нотара, такса за упис права својине, и Републичка административна такса.
 25. Тарифа АЛСУ, тарифни број 6, у износу од 80.000,00 динара се односи на обрачун за четврти квартал 2015.године за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови, у износу од 611.922,00 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 извештајни период.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак у износу од 3.938,40 динара се односи на плаћене фактуре за канцеларијски материјал у извештајном периоду,
 4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 19.748,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,
 8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 3.688,01 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. Плаћене дневнице и путни трошкови у износу од 6.972,00 динара се односе на трошак половине дневнице и путарине настале приликом одласка стечајног управника на службено путовање.
 15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 94.936,71 динара, се односе на исплаћене бруто зараде за извештајни период, 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 28.500,00 динара се односе на плаћање рачуна за извештајни период,
 17. Исплаћена накнада за адвокатске услуге у износу од 92.629,00 динара се односи на извршене услуге заступања по испостављеним рачунима за извештајни период,
 9. Исплаћене административне таксе, у износу од 10.591,00 динара се односи на оверу Записника суда код нотара, такса за упис права својине, и Републичка административна такса.
 25. Исплаћена тарифа АЛСУ, тарифни број 6, у износу од 80.000,00 динара се односи на обрачун за четврти квартал 2015.године за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора.

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)	01.07.2016.	1.476.784,41
2.	Укупан прилив		2.245.216,00
3.	Укупан одлив		1.014.585,12
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)	30.09.2016.	2.707.415,29

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 30.09.2016. године, износи 2.707.415,29 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		28.340,00
3.	Укупан одлив		28.340,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 28.340,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 19.748,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,

- трошкови дневница и путних трошкова, у износу од 6.972,00 динара, а који се односе на остварену половину дневнице и путарине приликом одласка стечајног управника на службено путовање

- трошкови административних такси, у износу од 1.620,00 динара, а који се односе на оверу Записника суда код нотара, такса за упис права својине и Републичка административна такса.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ZDS OFFICE	28.500,00
2.	Раћић & Витомировић адвокати	92.629,00
3.	Бојана Вигњевић	94.936,71
Укупно		216.065,71

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, књиговодственој агенцији "ZDS OFFICE" ДОО,

- Исплаћен је износ од 92.629,00 динара адвокатској канцеларији Раћић&Витомировић, по испостављеном рачуну за пружене адвокатске услуге у извештајном периоду,

- Исплаћен је износ од 94.936,71 динара, који се односи на трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажовања Бојане Вигњевић, на пословима административног радника у извештајном периоду, у месечном бруто износу од 31.645,57 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.707.415,29
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.569.008,59
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		18.175.829,00
Укупно без депозита		22.452.252,88

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.707.415,29 динара чине средства на текућем рачуну број 160-331438-12 (извод бр. 35 од 30.06.2016. 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

25.07.2016. Пресуда/Жалба - Криваја доо

Након донете првостепене пресуде у предмету ПС Суботица посл.бр.П.292/2015 дана 09.06.2016. године, тужени КРИВАЈА ДОО је упутио жалбу дана 20.07.2016. године, на коју је одговорено и уједно је поднета жалба на одбијени део тужбеног захтева.

25.07.2016. Жалба/одговор на жалбу

Дана 21.06.2016. године, тужена страна ЕУРОПРОМ ДОО из Ваљева у предмету ПС Суботица посл.бр. П289/2015 је поднела жалбу Привредном Апелационом суду у Београду на првостепену пресуду, на коју је достављен одговор.

25.07.2016. Жалба/одговор на жалбу

Дана 21.06.2016. године, тужена страна ЕСКОМ СЗТР из Великог Градишта у предмету ПС Суботица посл.бр. П290/2015 је поднела жалбу Привредном Апелационом суду у Београду на првостепену пресуду, на коју је достављен одговор.

25.07.2016. Пресуда

У предмету ПС Суботица посл.бр.П.288/2015 је донета првостепена пресуда. Тужени : NELLI DOO из Лознице.

20.07.2016. Судско поравнање

20.07.2016.године одржано је рочиште на коме је постигнуто судско поравнање између ТУ-Топек доо у стечају и CAPRIOLO доо у предметима П.55/2015 и П.56/2015

12.07.2016. Пресуда-Yumis doo

Дана 12.07.2016.године Привредни суд у Суботици у предмету П.195/2015 у правној ствари тужиоца Ту-Топек доо и туженог Yumis doo је донео пресуду којим се тужбени захтев тужиоца Ту-Топек доо из Бачке Тополе у целости усваја.

15.08.2016. Жалба/одговор на жалбу

Дана 15.08.2016. године, тужена страна НЕЛЛИ ДОО из Лознице у предмету ПС Суботица посл.бр. П288/2015 је поднела жалбу Привредном Апелационом суду у Београду на пресуду Привредног суда у Суботици од 23.06.2016. године, на коју је достављен одговор.

18.08.2016. Одговор на тужбу

Дана 18.08.2016. године тужени АД Топола Универзал Бачка Топола у предмету П.189/2016 доставља Привредном суду у Суботици одговор на тужбу тако што је у целости оспорава.

27.09.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника на Ургенцију суда о теми зашто стечајни поступак није окончан

11.07.2016. Квартални извештај

По изради периодичног извештаја за други квартал 2016.године, исти је достављен Привредном суду у Суботици и председнику одбора поверилаца Фиделинка пекара траде-Драган Комазец

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 05.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3.П.56/2015	20.07.2016.	CAPRIOLO DOO	3.789.256,32
Укупно:			3.789.256,32
Укупни приходи:			3.789.256,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
41-026-00316-2015-001	06.07.2016.	Привредни суд у Суботици	22.288,00
38-026-00316-2015-002	06.07.2016.	Привредни суд у Суботици	21.508,00
98-026-00189-2016-001	13.07.2016.	Привредни суд у Суботици	139.853,00
20-026-00288-2015-002	21.07.2016.	Привредни суд у Суботици	24.788,00
82-026-00055-2015-003	22.07.2016.	Привредни суд у Суботици	97.500,00
77-026-00289-2015-004	08.08.2016.	Привредни суд у Суботици	10.958,00
43-026-00290-2015-004	08.08.2016.	Привредни суд у Суботици	16.789,00
66-026-00292-2015-006	08.08.2016.	Привредни суд у Суботици	4.680,00
69-026-00292-2015-005	08.08.2016.	Привредни суд у Суботици	170.680,00
78-026-00195-2015-002	08.08.2016.	Привредни суд у Суботици	19.644,00
14-026-00288-2015-004	08.09.2016.	Привредни суд у Суботици	13.174,00
Укупно:			541.862,00
Прелиминарна награда ст. управника			
37/2016	08.09.2016.	Агенција Аста	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			601.862,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
348 2016	07.09.2016.	Панонија Промет ДОО	3.938,40
Укупно:			3.938,40

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр.57	01.07.2016.	Вигњевић Драган	1.999,00
Налог благајни бр.61	10.08.2016.	Вигњевић Драган	3.698,00
Налог благајни бр.62	17.08.2016.	Вигњевић Драган	5.999,00
Налог благајни бр.65	27.09.2016.	Вигњевић Драган	8.052,00
Укупно:			19.748,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	685,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	632,75
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,26
Укупно:			3.688,01

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр.58	01.07.2016.	Вигњевић Драган	580,00
Nalog blagajni br.59	08.07.2016.	Вигњевић Драган	1.300,00
60	27.07.2016.	Вигњевић Драган	2.601,00
Налог благајни бр.64	13.09.2016.	Вигњевић Драган	2.491,00
Укупно:			6.972,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу	01.07.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
08-2016	01.08.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
Уговор о делу*	07.09.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
65/2016	01.07.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
75/2016	01.08.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
83/2016.	07.09.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73/2016	21.07.2016.	Раџић&Витомировић адвокати	26.250,00
83/2016	04.08.2016.	Раџић&Витомировић адвокати	66.379,00
Укупно:			92.629,00

Административне таксе			
Nalog blagajni br.63	08.09.2016.	Вигњевић Драган	1.620,00
56208	12.09.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Бечеј	8.671,00
56208*	12.09.2016.	Република Србија	300,00
Укупно:			10.591,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416.*	11.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			341.003,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			942.865,12
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2016.			1.476.784,41
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2016.	CAPRIOLO DOO	757.852,00
08.08.2016.	CAPRIOLO DOO	757.852,00
09.09.2016.	CAPRIOLO DOO	757.852,00
Укупно:		2.273.556,00

Укупни приливи:		2.273.556,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2016.	Привредни суд у Суботици	32.019,00
01.07.2016.	Привредни суд у Суботици	21.136,00
01.07.2016.	Привредни суд у Суботици	11.905,00
01.07.2016.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
08.07.2016.	Привредни суд у Суботици	22.288,00
08.07.2016.	Привредни суд у Суботици	21.508,00
05.08.2016.	Привредни суд у Суботици	139.853,00
05.08.2016.	Привредни суд у Суботици	97.500,00
08.08.2016.	Привредни суд у Суботици	24.788,00
10.08.2016.	Привредни суд у Суботици	19.644,00

Судски трошкови		
10.08.2016.	Привредни суд у Суботици	16.789,00
08.09.2016.	Привредни суд у Суботици	170.680,00
08.09.2016.	Привредни суд у Суботици	10.958,00
08.09.2016.	Привредни суд у Суботици	4.680,00
13.09.2016.	Привредни суд у Суботици	13.174,00
Укупно:		611.922,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2016.	Агенција Аста	30.000,00
13.09.2016.	Агенција Аста	60.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.09.2016.	Панонија Промет ДОО	3.938,40
Укупно:		3.938,40

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	Вигњевић Драган	1.999,00
10.08.2016.	Вигњевић Драган	3.698,00
17.08.2016.	Вигњевић Драган	5.999,00
27.09.2016.	Вигњевић Драган	8.052,00
Укупно:		19.748,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	685,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	505,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	630,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	632,75
20.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,26
Укупно:		3.688,01

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2016.	Вигњевић Драган	580,00
08.07.2016.	Вигњевић Драган	1.300,00
27.07.2016.	Вигњевић Драган	2.601,00
13.09.2016.	Вигњевић Драган	2.491,00
Укупно:		6.972,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
05.08.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
08.09.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
05.08.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
08.09.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
Укупно:		28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2016.	Раџић&Витомировић адвокати	26.250,00
10.08.2016.	Раџић&Витомировић адвокати	66.379,00
Укупно:		92.629,00

Административне таксе		
08.09.2016.	Вигњевић Драган	1.620,00
15.09.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Бечеј	8.671,00
15.09.2016.	Република Србија	300,00
Укупно:		10.591,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		1.042.925,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	2.707.415,29
---	---------------------