

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 05.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.711.758,27
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
Укупно без депозита		22.443.340,26

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2016. 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	1.711.758,27
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
Укупно	0,00	22.443.340,26

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	1.711.758,27
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
Укупно	0,00	22.443.340,26

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	495.232,43	535.695,58	2.426.313,29
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	495.232,43	535.695,58	20.691.118,84

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		535.695,58			
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		535.695,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 535.695,58 динара се односи на уплату купца "УСЛУГА АД" ЗА ПРОИЗВ. ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	46.184,00	400.000,00	362.205,00	338.329,00	70.060,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
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	96.184,00	490.000,00	482.205,00	428.329,00	150.060,00

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	4.815,48	15.000,00	10.000,00	14.815,48	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	26.770,00	26.770,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	554,00	554,00	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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.159,25	3.159,25	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	1.680,00	1.680,00	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)	69.300,00	350.000,00	92.625,00	161.925,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	104.295,48	553.500,00	258.224,96	342.340,44	20.180,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 10/2016 од 01.04.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 211.134,48 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 11/2016 од 13.04.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 22.230,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2016 од 21.04.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 3.000,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 13/2016 од 28.04.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 139.750,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 14/2016 од 09.05.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 93.860,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 15/2016 од 25.05.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 3.900,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 16/2016 од 27.05.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 5.000,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 17/2016 од 01.06.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 236.187,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 18/2016 од 03.06.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 61.512,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 19/2016 од 29.06.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 147.079,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови у износу од 362.205,00 динара, се односе на судске таксе у предметима, Посл.бр. П-200/2015, П-202/2015, П.288/2015, П.289/2015, П.290/2015, П.291/2015, П.195/2015, П.80/2015, П.316/2015
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 120.000,00 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

- Канцеларијски материјал у износу од 10.000,00 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду,
- Гориво и мазиво у износу 26.770,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
- Пошта и телефон у износу од 554,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање опомена и друге комуникације са купцима и добављачима, повратна поштарина и сл.),
- Трошкови платног промета у износу од 3.159,25 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
- Дневнице и путни трошкови у износу од 1.680,00 динара се односе на трошак половине дневнице и путарине настале приликом

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
--------------	---	--	--	--	---

одласка стечајног управника на службено путовање.

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 92.625,00 , се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови, у износу од 338.329,00 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 14.815,48 динара се односи на плаћене фактуре за канцеларијски материјал у извештајном периоду,

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 26.770,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 554,00 динара односе се на трошкове слање поште у извештајном периоду,

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 3.159,25 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 1.680,00 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 161.925,00 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.5

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 стечајном дужника.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.711.758,27
2.	Укупан прилив		506.691,58
3.	Укупан одлив		741.665,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	1.476.784,41

Коментар

У току извештајног периода, промет се обављао преко рачуна стечајног сужника, број рачуна 160-331438-12, отвореног код Banca Intesa АД Београд.

Стање на рачуну на дан 30.06.2016. године, износи 1.476.784,41 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		29.004,00
3.	Укупан одлив		29.004,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 29.004,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 26.770,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,

- трошкови поште и телефона, у износу од 554,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду.

- трошкови дневница и путних трошкова, у износу од 1.680,00 динара, а који се односе на остварену половину дневнице и путарине приликом одласка стечајног управника на службено путовање.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "ZDS OFFICE" DOO	28.500,00
2. Адвокат Добрић Љ.Владимир	69.300,00
3. Рацић & Витомировић адвокати	92.625,00
4. Бојана Вигњевић	94.936,71
Укупно	285.361,71

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" DOO,

- Исплаћен је износ од 69.300,00 динара адвокату Добрић Љ. Владимиру, по испостављеним рачунима за пружене адвокатске услуге, као и износ од 92.625,00 динара адвокатској канцеларији Рацић&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	30.06.2016.
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

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.476.784,41 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

01.04.2016. Жалба на пресуду

Незадовољан пресудом од 10.02.2016.године, тужени "Млекопродукт" доо Зрењанин подноси жалбу на пресуду у предмету П.200/2015.

01.04.2016. Жалба на пресуду

Незадовољан пресудом од 18.02.2016.године, тужени ВП ДИМА доо из Велике Плана изјављује жалбу на пресуду у предмету П.199/2015

05.04.2016. Предлог за судско поравнање

Тужени CAPRIOLO доо из Бачке Тополе је дао предлог за судско поравнање у предметима П.55/2015 и П.56/2016

08.04.2016. Допуна предлога за судско поравнање

Тужени CAPRIOLO доо из Бачке Тополе је доставио допуну и исправку предлога за судско поравнање у предметима П.55/2015 и П.56/2016

08.04.2016. Записник о рочишту

Привредни суд у Суботици је доставио записник о рочишту за главну расправу у предмету П.80/2015 против туженог ТОПОЛА ИМ доо из Бачке Тополе

08.04.2016. Записник о рочишту

Привредни суд у Суботици је доставио записник о рочишту за главну расправу у предмету П.56/2015 против туженог CAPRIOLO DOO доо из Бачке Тополе

28.04.2016. Записник о рочишту

Привредни суд у Суботици је доставио записник о рочишту за главну расправу у предмету П.195/2015 против туженог YUMIS DOO доо из Ниша

09.05.2016. Пресуда

Привредни суд у Суботици доноси пресуду у предмету П.202/2015 - тужени МД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД.

11.05.2016. Пресуда

Привредни суд у Суботици доноси пресуду у предмету П.80/2015 - тужени ТОПОЛА ИМ ДОО из Бачке Тополе

23.05.2016. Пресуда

Привредни суд у Суботици доноси пресуду у предмету П.291/2015 - тужени САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО Бездан

24.05.2016. Жалба на пресуду

Незадовољан пресудом од 17.03.2016.године, тужилац "ТУ ТОПЕК ДОО"у стечају из Бачке Тополе подноси жалбу на пресуду у предмету П.202/2015.

30.05.2016. Жалба на пресуду

Незадовољан пресудом од 07.04.2016.године, тужени "ИНДУСТРИЈА МЕСА ТОПОЛА" доо подноси жалбу на пресуду у предмету П.80/2015.

31.05.2016. Жалба на пресуду

Незадовољан пресудом од 20.04.2016.године, тужени "САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО" Бездан подноси жалбу на пресуду у предмету П.291/2015.

02.06.2016. Одговор на жалбу

Тужилац "ТУ ТОПЕК ДОО" из Бачке Тополе подноси суду одговор на жалбу од 26.05.2016.године (тужени Савремено паковање доо Бездан) у предмету П.291/2015

02.06.2016. Ургенција суда

Суд доставља стечајном управнику ургенцију на тему зашто стечајни поступак траје дуго.

06.06.2016. Изјашњење стечајног управника

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

21.06.2016. Записник о рочишту

Привредни суд у Суботици саставља записник о рочишту за главну расправу у предмету П.55/2016 - CAPRIOLO DOO ВАЌКА ТОПОЛА

21.06.2016. Сагласност за судско поравнање

Одбор поверилаца у саставу GRAND PROM ДОО и ФИДЕЛИНКА ПЕКАРА ТРАДЕ доставља сагласност за судско поравнање у предметима П.55/2015 и П.56/2015-тужени CAPRIOLO DOO Бачка Топола

22.06.2016. Пресуда

Привредни суд у Суботици доноси пресуду у предмету П.290/2015 - тужени ESKOM сзтр

22.06.2016. Пресуда

Привредни суд у Суботици доноси пресуду у предмету П.289/2015 - тужени EUROPPROM DOO

13.04.2016. Квартални извештај

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

21.04.2016. Захтев за давање сагласности

Члановима одбора поверилаца у саставу Fidelinka пекара trade-Драган Комазец, Imlek ад Београд и Grand prom доо је послат захтев за давање сагласности за судско поравнање на предлог туженог Capriolo доо из Бачке Тополе.

14.06.2016. Молба стечајног управника

Стечајни управник је послао молбу Привредном суду у Суботици да пошаље ургенцију члановима одбора поверилаца за давање сагласности на предложено судско поравнање од стране туженог Capriolo доо из Бачке Тополе

29.06.2016. Економско-финансијско вештачење

Одређено је економско финансијско вештачење у предмету П.195/2015 као и донето Решење за плаћање разлике трошкова вештачења у предмету П.195/2015

28.06.2016. Одговор за вансудско поравнање

Привредни суд у Суботици доставља одговор стечајном управнику на ургенцију за судско поравнање у коме се напомиње да члан одбора поверилаца Имлек АД не даје сагласност за судско поравнање у предметима П.55/2015 и П.56/2015

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 05.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
96-026-00200-2015-004	07.04.2016.	Привредни суд у Суботици	12.230,00
1. П.288/52015	07.04.2016.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
1. П.291/2015	07.04.2016.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
П.195/2015	28.04.2016.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
34-026-00202-2015-002	09.05.2016.	Привредни суд у Суботици	67.667,00
08-026-00080-2015-003	11.05.2016.	Привредни суд у Суботици	102.811,00
15-026-00291-2015-002	23.05.2016.	Привредни суд у Суботици	22.251,00
97-78-236-25-316-2015	27.05.2016.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
02-026-00080-2015-005	03.06.2016.	Привредни суд у Суботици	52.186,00
49-026-00290-2015-002	22.06.2016.	Привредни суд у Суботици	32.019,00
09-026-00291-2015-004	22.06.2016.	Привредни суд у Суботици	11.905,00
83-026-00289-2015-002	22.06.2016.	Привредни суд у Суботици	21.136,00
П.195/2015*	30.06.2016.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
		Укупно:	362.205,00
Прелиминарна награда ст. управника			
15/2016	01.04.2016.	Агенција Аста	30.000,00
18/2016	04.05.2016.	Агенција Аста	30.000,00
20/2016	03.06.2016.	Агенција Аста	30.000,00
28/2016	29.06.2016.	Агенција Аста	30.000,00
		Укупно:	120.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	482.205,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
327/2016	06.05.2016.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
360/2016	02.06.2016.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр.50	05.04.2016.	Вигњевић Драган	7.335,00
Налог благајни бр.51	22.04.2016.	Вигњевић Драган	2.000,00
Налог благајни бр.52	11.05.2016.	Вигњевић Драган	6.889,00
Налог благајне бр.54	26.05.2016.	Вигњевић Драган	2.900,00
Nalog blagajni br.55	06.06.2016.	Вигњевић Драган	7.646,00
Укупно:			26.770,00

Пошта и телефон			
Налог благајни бр.53	11.05.2016.	Вигњевић Драган	554,00
Укупно:			554,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	499,05
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	203,88
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	581,32
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			3.159,25

Дневнице и путни трошкови			
Nalog blagajni br.56	06.06.2016.	Вигњевић Драган	1.680,00
Укупно:			1.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2016	05.04.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
05/2016	06.05.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
06/2016	01.06.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	94.936,71

Књиговодствене услуге			
32/2016	04.04.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
45/2016	04.05.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
55/16	01.06.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/2016	20.04.2016.	Рацић&Витомировић адвокати	41.250,00
54/2016	09.05.2016.	Рацић&Витомировић адвокати	18.750,00
62/2016	31.05.2016.	Рацић&Витомировић адвокати	32.625,00
Укупно:			92.625,00

Укупно обавезе стечајне масе:	258.224,96
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	740.429,96
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	1.711.758,27
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
05.04.2016.	УСЛУГА АД ЗА ПРОИЗВ. ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ	535.695,58
Укупно:		535.695,58

Укупни приливи:	535.695,58
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2016.	Привредни суд у Суботици	26.184,00
01.04.2016.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
14.04.2016.	Привредни суд у Суботици	12.230,00
14.04.2016.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
14.04.2016.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
05.05.2016.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
11.05.2016.	Привредни суд у Суботици	67.667,00
31.05.2016.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
03.06.2016.	Привредни суд у Суботици	102.811,00
03.06.2016.	Привредни суд у Суботици	22.251,00
06.06.2016.	Привредни суд у Суботици	52.186,00

Судски трошкови		
		Укупно: 338.329,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2016.	Агенција Аста	30.000,00
05.05.2016.	Агенција Аста	30.000,00
03.06.2016.	Агенција Аста	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2016.	Панонија Промет ДОО	4.815,48
06.05.2016.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
03.06.2016.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
		Укупно: 14.815,48

Гориво и мазиво		
05.04.2016.	Вигњевић Драган	7.335,00
22.04.2016.	Вигњевић Драган	2.000,00
11.05.2016.	Вигњевић Драган	6.889,00
26.05.2016.	Вигњевић Драган	2.900,00
06.06.2016.	Вигњевић Драган	7.646,00
		Укупно: 26.770,00

Пошта и телефон		
11.05.2016.	Вигњевић Драган	554,00
		Укупно: 554,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	499,05
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	203,88
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	530,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	581,32
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
		Укупно: 3.159,25

Дневнице и путни трошкови		
06.06.2016.	Вигњевић Драган	1.680,00
		Укупно: 1.680,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
09.05.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
03.06.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
		Укупно: 94.936,71

Књиговодствене услуге		
05.04.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
06.05.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
03.06.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
		Укупно: 28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	69.300,00
05.05.2016.	Раџић&Витомировић адвокати	41.250,00
11.05.2016.	Раџић&Витомировић адвокати	18.750,00
03.06.2016.	Раџић&Витомировић адвокати	32.625,00
		Укупно: 161.925,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.04.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		770.669,44
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		1.476.784,41