

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 16.01.2017.

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

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.452.252,88</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.10.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2016. 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	2.707.415,29
2.	Потраживања	0,00	1.569.008,59
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	75.793.750,00	93.969.579,00
<b>Укупно</b>	<b>75.793.750,00</b>	<b>98.246.002,88</b>	

## Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине у износу од 75.793.750,00 динара из разлога што је у судском поступку који се водио пред Привредним судом у Суботици под пословним бројем П.55/2015, постигнуто судско поравнање, којим је привредно друштво „CAPRIOLO“ доо из Бачке Тополе, као тужени, дао неопозиву сагласност да се стечајни дужник, као тужилац, упише као власник непокретности-објеката са деломседа 1/1, и то :

- Зграде број 1 - зграда трговине – супермаркет, површине 1751 м<sup>2</sup>,
- Зграде број 2 – помоћна зграда, површине 255 м<sup>2</sup>,
- Зграде број 3 – помоћна зграда, површине 149 м<sup>2</sup>,
- Зграде број 4 – помоћна зграда, површине 675 м<sup>2</sup>,
- Зграде број 5 – помоћна зграда, површине 310 м<sup>2</sup>,
- Зграде број 6 – помоћна зграда, површине 232 м<sup>2</sup>,

и као носилац права коришћења на градском грађевинском земљишту површине 5,394 м<sup>2</sup>, а који се налазе адреси Тополски пут број 3 у Бечеју, на парцели број 3837 К.О. Бечеј уписаних у Лист непокретности број 13726 К.О. Бечеј, у надлежни катастар непокретности (clausula intabulandi) и преда у посед тужиоцу објекте без терета, све у року од 30 дана.

Након поднетог Захтева за упис права својине на објектима и права коришћења на земљишту, РГЗ СКН Бечеј је са даном 17.10.2016. године донео Решење којим се дозвољава упис права својине на објектима и права коришћења у корист „ТУ-ТОПЕК“ доо у стечају из Бачке Тополе, на земљишту на к.п. 3837, уписаних у ЛН бр. 14659 из ЛН бр. 13726 к.о. Бечеј, досадашњег носиоца права својине и коришћења „CAPRIOLO“ доо из Бачке Тополе.

Примопредаја објеката је извршена дана 29.11.2016. године.

## 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	2.707.415,29
2. Потраживања	0,00	1.569.008,59
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	93.969.579,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>98.246.002,88</b>

## Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

## 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	1.515.700,32	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	93.969.579,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.700,32</b>	<b>94.022.887,27</b>

## Коментар

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

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	1.515.700,32			
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)	212.523,05		212.523,05	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.728.223,37</b>	<b>0,00</b>	<b>212.523,05</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 1.515.700,32 динара се односи на 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. 3.П.56/2015, закључено 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 1.515.700,32 динара представља уплаћене две рате.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 212.523,05 динара се односе на средства која се односе на главницу дуга, затезну камату и трошкове, уплаћена по основу пресуде Привредног Апелационог суда 3.Пж.2630/16 од 28.09.2016. године, а везано за пресуду Привредног суда у Суботици, посл.бр. П196/15, у спору у којем је тужена страна Color Commerce доо из Бачке Тополе.

**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	0,00	550.000,00	52.100,00	52.100,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	5.206,68	5.206,68	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	22.670,00	22.670,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	794,00	794,00	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	5.840,16	5.840,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	117.009,85	0,00	117.009,85
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	0,00	0,00	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	32.500,00	32.500,00	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	20.180,00	0,00	10.000,00	0,00	30.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.180,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>317.457,40</b>	<b>190.447,55</b>	<b>147.189,85</b>

**Коментар**
**Одобрени планирани трошкови**

-Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 28/2016 од 10.10.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 20.850,00 динара.

-Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 29/2016 од 25.10.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 1.880,00 динара.

-Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 30/2016 од 31.10.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 86.500,00 динара.

-Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 31/2016 од 10.11.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 29.514,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 32/2016 од 28.11.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 122.500,00 динара.

-Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 33/2016 од 29.12.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 107.358,35 динара.

### Стварно настали трошкови у извештајном периоду

#### Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови у износу од 52.100,00 динара, се односе на судске таксе у предметима, Посл.бр. П.197/2015, П.189/2016
- 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

- Канцеларијски материјал у износу од 5.206,68 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду,
- Гориво и мазиво у износу 22.670,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
- Пошта и телефон у износу од 794,00 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 5.840,16 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
- Трошак осигурања у износу од 117.009,85 динара се односи на износ годишње премије осигурања непокретности у власништву стечајног дужника,
- 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,
- Књиговодствене услуге у износу од 28.500,00 динара се односе на извршене књиговодствене услуге за извештајни период,
- Накнада за заступање у износу од 32.500,00, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима.
- 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.
- Тарифа АЛСУ, тарифни број 6, у износу од 10.000,00 динара.

### Плаћени трошкови у извештајном периоду

#### Трошкови стечајног поступка

- Плаћени судски трошкови, у износу од 52.100,00 динара се односе на плаћене судске трошкове у предметима које стечајни дужник води пред Привредним судом у Суботици, Посл.бр. П.197/2015, П.189/2016
- Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара, а за извештајни период.

#### Обавезе стечајне масе

- Плаћени трошак у износу од 5.206,68 динара се односи на плаћене фактуре за канцеларијски материјал у извештајном периоду,
- Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 22.670,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,
- Плаћен је трошак поштарине у износу од 794,00 динара који се односи на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање опомена и друге комуникације са купцима и добављачима, повратна поштарина и сл.),
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 5.840,16 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.
- 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,
- Исплаћене књиговодствене услуге у износу од 28.500,00 динара се односе на плаћање рачуна за извештајни период,
- Исплаћена накнада за адвокатске услуге у износу од 32.500,00 динара се односи на извршене услуге заступања по испостављеним рачунима за извештајни период,

**2в** // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	7.754.338,16	0,00	0,00	7.754.338,16	
3. III исплатни ред	4.659.072,44	0,00	0,00	4.659.072,44	
4. IV исплатни ред	136.728.265,81	0,00	0,00	136.728.265,81	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>149.141.676,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.141.676,41</b>	

**Коментар**

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.707.415,29
2.	Укупан прилив		1.704.759,37
3.	Укупан одлив		309.083,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	4.103.091,11

**Коментар**

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

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 4.103.091,11 динара.

Овај износ се састоји од :

- средстава орочених на рок од 90 дана (04.11.2016-04.02.2017. године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 3.000.000,00 динара,
- средстава на текућем рачуну број 160-331438-12 (Banca Intesa АД Београд), у износу од 1.103.091,11 динара.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		23.464,00
3.	Укупан одлив		23.464,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 23.464,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 22.670,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 794,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду.

#### 4 // Спсак 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.	адв. канцеларија Рацић&Витомировић	32.500,00
3.	Бојана Вигњевић	94.936,71
<b>Укупно</b>		<b>155.936,71</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, извршена је исплата по закљученим уговорима у претходним извештајним периодима, за следећа лица која су ангажована у стечајном поступку :

- Исплаћен је износ од 28.500,00 динара за пружене књиговодствене услуге за извештајни период, књиговодственој агенцији "ZDS OFFICE" DOO,

- Исплаћен је износ од 32.500,00 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.103.091,11
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		53.308,27
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		93.969.579,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>98.125.978,38</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.103.091,11 динара чине :

- средства орочена на рок од 90 дана (04.01.2016.-04.02.2017. године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 3.000.000,00 динара,

- средства на текућем рачуну број 160-331438-12 ( Banca Intesa АД Београд), у износу од 1.103.091,11 динара.

#### 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

### 06.10.2016. Пресуда

Примљена је пресуда Привредног Апелационог суда 3.Пж.2630/16 од 28.09.2016.године, везано за пресуду Привредног суда у Суботици, посл.бр. П196/15, у спору у којем је тужена страна Color Commerce доо из Бачке Тополе.

Уједно је туженом послат позив за плаћање пресуђених износа по основу главнице дуга, затезне камате и трошкова, укупно 212.523,05 динара.

### 06.10.2016. Пресуда

Примљена је првостепена пресуда Привредног суда у Суботици, у спору посл.бр. П-197/2015, у којем је тужена страна Continental Group доо из Врбаса.

### 04.11.2016. Орочење

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, орочио средства стечајног дужника у износу од 3.000.000,00 динара на период од три месеца у Pigeus Banka АД Београд.

### 14.12.2016. Имовина - Бечеј

У судском поступку који се водио пред Привредним судом у Суботици под пословним бројем П.55/2015, постигнуто је судско поравнање, којим је привредно друштво „CAPRIOLO“ доо из Бачке Тополе, као тужени, дао неопозиву сагласност да се стечајни дужник, као тужилац, упише као власник непокретности-објеката са деломседа 1/1, и то :

- Зграде број 1 - зграда трговине – супермаркет, површине 1751 м<sup>2</sup>,
- Зграде број 2 – помоћна зграда, површине 255 м<sup>2</sup>,
- Зграде број 3 – помоћна зграда, површине 149 м<sup>2</sup>,
- Зграде број 4 – помоћна зграда, површине 675 м<sup>2</sup>,
- Зграде број 5 – помоћна зграда, површине 310 м<sup>2</sup>,
- Зграде број 6 – помоћна зграда, површине 232 м<sup>2</sup>,

и као носилац права коришћења на градском грађевинском земљишту површине 5,394 м<sup>2</sup>, а који се налазе адреси Тополски пут број 3 у Бечеју, на парцели број 3837 К.О. Бечеј уписаних у Лист непокретности број 13726 К.О. Бечеј, у надлежни катастар непокретности (clausula intabulandi) и преда у посед тужиоцу објекте без терета, све у року од 30 дана.

Након поднетог Захтева за упис права својине на објектима и права коришћења на земљишту, РГЗ СКН Бечеј је са даном 17.10.2016. године донео Решење којим се дозвољава упис права својине на објектима и права коришћења у корист „ТУ-ТОПЕК“ доо у стечају из Бачке Тополе, на земљишту на к.п. 3837, уписаних у ЛН бр. 14659 из ЛН бр. 13726 к.о. Бечеј, досадашњег носиоца права својине и коришћења „CAPRIOLO“ доо из Бачке Тополе.

Примопредаја објеката је извршена дана 29.11.2016. године.

О истом је достављено обавештење поступајућем судији у стечајном поступку и председнику Одбора поверилаца.

### 27.12.2016. Осигурање имовине

Након прикупљене три понуде и добијене сагласности Привредног суда, закључен је Уговор о осигурању имовине у Бечеју са АДО Winer Stadtische.

### 14.12.2016. Допис - промена власништва над имовином

О извршеној промени власништва над непокретностима у Бечеју, достављено је обавештење пружаоцима комуналних услуга, као и привредном друштву VIP MOBILE DOO, у циљу закључења новог уговора о издавању у закуп простора на парцели у власништву стечајног дужника.

### 13.10.2016. Периодични извештај

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

### 31.10.2016. Одговор на жалбу

Након донете првостепене пресуде и жалбе туженог, достављен је Привредном суду одговор на жалбу туженог у предмету П.197/2015 - Continental Group доо Врбас.



Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 16.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П.196/15-г	10.10.2016.	COLOR COMMERCE Д.О.О.	113.774,28
П.196/2015-к	10.10.2016.	COLOR COMMERCE Д.О.О.	16.998,77
П.196/2015-т	10.10.2016.	COLOR COMMERCE Д.О.О.	81.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>212.523,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>212.523,05</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
10-026-00197-2015-002	07.10.2016.	Привредни суд у Суботици	20.880,00
04-026-00197-2015-004	10.11.2016.	Привредни суд у Суботици	11.220,00
П.189/2016	23.11.2016.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.100,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
41/2016	04.10.2016.	Агенција Аста	30.000,00
43/2016.	03.11.2016.	Агенција Аста	30.000,00
47/2016	05.12.2016.	Агенција Аста	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>142.100,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
97 97 8116	25.10.2016.	Megas3Ms DOO Subotica	1.380,00
97 428 2016	09.11.2016.	Панонија Промет ДОО	3.826,68
<b>Укупно:</b>			<b>5.206,68</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Налог благајни бр.66	27.10.2016.	Вигњевић Драган	7.421,00
Налог благајни бр.67	03.11.2016.	Вигњевић Драган	1.800,00
Налог благајни бр.68	14.11.2016.	Вигњевић Драган	3.839,00
Налог благајни бр.70	28.12.2016.	Вигњевић Драган	9.610,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.670,00</b>

Пошта и телефон			
Налог благајни бр.69	14.11.2016.	Вигњевић Драган	794,00
<b>Укупно:</b>			<b>794,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	507,11
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.555,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	603,05
<b>Укупно:</b>			<b>5.840,16</b>

Премија осигурања			
100024651	27.12.2016.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	117.009,85
<b>Укупно:</b>			<b>117.009,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016	03.10.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
11/2016	03.11.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
12-2016	05.12.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,71</b>

Књиговодствене услуге			
95-16	03.10.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
103/2016	03.11.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
113/2016	01.12.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
123/2016	09.11.2016.	Рацић&Витомировић адвокати	17.500,00
125/2016	24.11.2016.	Рацић&Витомировић адвокати	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.500,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416*	19.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 317.457,40**

**Укупни трошкови: 459.557,40**

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  
 Piraeus banka a.d. Beograd, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 2.707.415,29

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
10.10.2016.	CAPRIOLO DOO	757.852,00
15.11.2016.	CAPRIOLO DOO	757.848,32
<b>Укупно:</b>		<b>1.515.700,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	COLOR COMMERCE Д.О.О.	113.774,28
10.10.2016.	COLOR COMMERCE Д.О.О.	16.998,77
10.10.2016.	COLOR COMMERCE Д.О.О.	81.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>212.523,05</b>

Укупни приливи: 1.728.223,37

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.10.2016.	Привредни суд у Суботици	20.880,00
14.11.2016.	Привредни суд у Суботици	11.220,00
01.12.2016.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.100,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2016.	Агенција Аста	30.000,00
03.11.2016.	Агенција Аста	30.000,00
05.12.2016.	Агенција Аста	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2016.	Megas3Ms DOO Subotica	1.380,00
10.11.2016.	Панонија Промет ДОО	3.826,68
<b>Укупно:</b>		<b>5.206,68</b>

Гориво и мазиво		
27.10.2016.	Вигњевић Драган	7.421,00
03.11.2016.	Вигњевић Драган	1.800,00
14.11.2016.	Вигњевић Драган	3.839,00
28.12.2016.	Вигњевић Драган	9.610,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.670,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
14.11.2016.	Вигњевић Драган	794,00
<b>Укупно:</b>		<b>794,00</b>
<b>Платни промет</b>		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	507,11
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.555,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	603,05
<b>Укупно:</b>		<b>5.840,16</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.10.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
03.11.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
05.12.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,71</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.10.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
03.11.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
05.12.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.500,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
14.11.2016.	Раџић&Витомировић адвокати	17.500,00
05.12.2016.	Раџић&Витомировић адвокати	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.500,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>332.547,55</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>4.103.091,11</b>