

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.372.080,75
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	2.466.776,44
4. Залихе	88.976,55
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	18.175.829,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>23.103.662,74</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.01.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2015. године.

**16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.372.080,75
2. Потраживања	0,00	2.466.776,44
3. Залихе	0,00	88.976,55
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	18.175.829,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.103.662,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

**1б // 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	2.372.080,75
2.	Потраживања	0,00	2.466.776,44
3.	Залихе	0,00	88.976,55
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	18.175.829,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.103.662,74</b>

**Коментар**

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

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.466.776,44
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	88.976,55
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	18.175.829,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.731.581,99</b>

**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)		0,00		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду нису регистровани приливи на пословни рачун стечајног дужника.

## 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	0,00	185.000,00	241.908,00	195.724,00	46.184,00
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>275.000,00</b>	<b>331.908,00</b>	<b>285.724,00</b>	<b>96.184,00</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	19.544,40	14.728,92	4.815,48
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	21.662,00	21.662,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.843,00	1.843,00	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	3.412,85	3.412,85	0,00
9. Премија осигурања	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
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)	54.000,00	300.000,00	199.850,00	184.550,00	69.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	4.965,00	4.965,00	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	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>74.180,00</b>	<b>518.500,00</b>	<b>404.713,96</b>	<b>374.598,48</b>	<b>104.295,48</b>

### Коментар

#### Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 01/2016 од 08.01.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 144.264,92 динара,  
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 02/2016 од 18.01.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 35.000,00 динара,  
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 03/2016 од 03.02.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 129.500,00 динара,  
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 04/2016 од 18.02.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 61.604,00 динара,  
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2016 од 29.02.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 171.030,00 динара,  
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 06/2016 од 02.03.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 5.200,00 динара,  
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 07/2016 од 07.03.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 17.875,00 динара,  
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 08/2016 од 16.03.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 78.650,00 динара,  
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 09/2016 од 18.03.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 22.849,00 динара.

#### Стварно настали трошкови у извештајном периоду

##### Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 241.908,00 динара, се односе на судске таксе у предметима, Посл.бр. П-199/2015, П-200/2015, П-197/2015, П-202/2015, П-196/2015, П.288/2015, П.289/2015, П.290/2015, П.291/2015, П.292/15.  
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 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 19.544,40 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду,  
4. Гориво и мазио у износу 21.662,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,  
5. Пошта и телефон у износу од 1.843,00 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 3.412,85 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,  
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 199.850,00, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима.  
19. Административне таксе у износу од 4.965,00 динара се односе на:

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

- таксу РГЗ СКН у износу од 3.765,00 динара и
- накнаду АПР за регистравање завршног рачуна за 2015. годину
- 25. Тарифа АЛСУ, у износу од 30.000,00 динара по Тарифном броју 6.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови, у износу од 195.724,00 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 14.728,92 динара се односи на плаћене фактуре за канцеларијски материјал у извештајном периоду,
4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 21.662,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,
5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 1.843,00 динара односе се на трошкове слање поште у извештајном периоду,
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 3.412,85 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.
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 184.550,00 динара се односи на извршене услуге заступања по испостављеним рачунима за извештајни период,
19. Исплаћене су административне таксе у износу од 4.965,00 динара, које се односе на:
  - таксу РГЗ СКН у износу од 3.765,00 динара и
  - накнаду АПР за регистравање завршног рачуна за 2015. годину
25. Исплаћена је накнада у износу од 20.000,00 динара по тарифи АЛСУ, Тарифни бр.6

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

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

### Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.372.080,75
2.	Укупан прилив		-23.505,00
3.	Укупан одлив		636.817,48
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)	31.03.2016.	1.711.758,27

**Коментар**

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

Стање на рачуну на дан 31.03.2016. године, износи 1.711.758,27 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		23.505,00
3.	Укупан одлив		23.505,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 23.505,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 21.662,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поште и телефона, у износу од 1.843,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду.

**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.	Бојана Вигњевић	94.936,71
3.	Адвокатска канцеларија Добрић	138.600,00
4.	Адвокатска канцеларија Рацић&Витомировић	61.250,00
<b>Укупно</b>		<b>323.286,71</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 138.600,00 динара адвокату Добрић Љ. Владимиру, по испостављеним рачунима за пружене адвокатске услуге, као и износ од 61.250,00 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	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.443.340,26</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.711.758,27 динара чине средства на текућем рачуну број 160-331438-12 (извод бр. 16 од 31.03.2016. 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

### 12.01.2016. Одговор на допис

Привредном друштву Аххон Trading doo у стечају, је упућен одговор на захтев за измирење дуга.

### 12.01.2016. Достава периодичног извештаја

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2015. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

### 18.01.2016. Извештај

Поступајући по закључку стечајног судије, у предмету бр.69/2010, стечајни управник подноси Извештај о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог.

### 18.02.2016. Захтев за давање сагласности

Члановима Одбора поверилаца је упућен захтев за давање сагласности на понуди привредног друштва "ВП ДИМА" ДОО за вансудско поравнање у парници, посл.бр. П.199/2015, која се води пред Привредним судом у Суботици.

### 16.03.2016. Допис Фонд за развој АПВ

На основу захтева стечајног управника, од 29.02.2016. године, Развојни Фонд АП Војводине је доставио тражене информације и документацију везану за Уговор о кредиту одобреном стечајном дужнику од стране Фонда.

### 26.01.2016. Рочиште

Одржано је главно рочиште у предмету Посл.бр.55/2015 - тужени CAPRIOLO DOO Бачка Топола.

**28.01.2016. Рочиште**

Одржано је главно рочиште у предмету Посл.бр.202/2015, тужени MD INTERNATIONAL DOO Београд.

**01.02.2016. Рочиште**

Одржана су главно рочишта у предметима: Посл.бр.196/2015 (тужени COLOR COMMERCE DOO Бачка Топола), П.289/2015 ( тужени ЕУРОПРОМ ДОО Ваљево) и П.290/2015 (тужени ЕСКОМ СЗТР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ).

**10.02.2016. Рочиште**

Одржано је главно рочиште у предмету Посл.бр.3.П.56/2015 (CAPRIOLO DOO Бачка Топола).

**03.03.2016. Пресуда**

У парници, посл.бр. П.196/2015 - тужени COLOR COMMERCE DOO Бачка Топола, донета је првостепена пресуда.

**16.03.2016. Пресуда**

У парници, посл.бр. 1.П.200/2015 -тужени МЛЕКОПРОДУКТ АД Зрењанин, донета је првостепена пресуда.

**25.03.2016. Пресуда**

У парници, посл.бр. П.199/2015 -тужени ВП-ДИМА ДОО Велика Плана, донета је првостепена пресуда.

**25.03.2016. Рочиште**

Одржано је рочиште у посл.предмету 2.П.316/2015, тужени СЕНТАПРОМЕТ АД СЕНТА.

**16.03.2016. Рочиште**

Одржано је рочиште у предмету Посл.бр.1.П.80/2015 - тужени ТОПОЛА ИМ ДОО Бачка Топола.





Канцеларијски материјал			
000177/2016	29.02.2016.	СР Фотокопирница "Даца"	2.500,00
97 76 134 2016 703	30.03.2016.	Панонија Промет ДОО	4.815,48
<b>Укупно:</b>			<b>19.544,40</b>

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 44	13.01.2016.	Вигњевић Драган	9.958,00
Налог благајни број 46	19.02.2016.	Вигњевић Драган	6.704,00
Налог благајни бр. 48	03.03.2016.	Вигњевић Драган	2.000,00
Налог благајни бр. 49	17.03.2016.	Вигњевић Драган	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.662,00</b>

Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 45	13.01.2016.	Вигњевић Драган	978,00
Налог благајни бр. 47	02.03.2016.	Вигњевић Драган	865,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.843,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	689,79
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82,93
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,13
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2016	04.01.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
02-2016	03.02.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
03/2016	01.03.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,71</b>

Књиговодствене услуге			
01-2016.	11.01.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
13/2016	02.02.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
22/2016	01.03.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>28.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12. 01/16	29.01.2016. Адвокат Владимир Љ. Добрић	54.900,00
19/2016	25.02.2016. Рацић&Витомировић адвокати	61.250,00
29. 02/16	29.02.2016. Адвокат Владимир Љ. Добрић	14.400,00
47. 03/16	30.03.2016. Адвокат Владимир Љ. Добрић	69.300,00
<b>Укупно:</b>	<b>199.850,00</b>	

Административне таксе		
77 201	29.02.2016. Републички геодетски завод	3.765,00
84-40939566	01.03.2016. АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>4.965,00</b>	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
162-659415	03.03.2016. АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>10.000,00</b>	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
1624-659416.	01.01.2016. Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>404.713,96</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>736.621,96</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>2.372.080,75</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2016.	Привредни суд у Суботици	5.000,00
19.01.2016.	Привредни суд у Суботици	10.000,00
19.01.2016.	Привредни суд у Суботици	10.000,00
19.01.2016.	Привредни суд у Суботици	10.000,00
04.02.2016.	Привредни суд у Суботици	25.000,00
04.02.2016.	Привредни суд у Суботици	25.000,00
02.03.2016.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
02.03.2016.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
02.03.2016.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
09.03.2016.	Привредни суд у Суботици	17.875,00
22.03.2016.	Привредни суд у Суботици	22.849,00
<b>Укупно:</b>	<b>195.724,00</b>	

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2016.	Агенција Аста	30.000,00
04.02.2016.	Агенција Аста	30.000,00
02.03.2016.	Агенција Аста	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2016.	Панонија Промет ДОО	4.828,92
04.02.2016.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
02.03.2016.	СР Фотокопирница "Даца"	2.500,00
02.03.2016.	Megas3Ms DOO Subotica	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.728,92</b>

Гориво и мазиво		
13.01.2016.	Вигњевић Драган	9.958,00
19.02.2016.	Вигњевић Драган	6.704,00
03.03.2016.	Вигњевић Драган	2.000,00
17.03.2016.	Вигњевић Драган	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.662,00</b>

Пошта и телефон		
13.01.2016.	Вигњевић Драган	978,00
02.03.2016.	Вигњевић Драган	865,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.843,00</b>

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	689,79
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	82,93
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,13
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
04.02.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
02.03.2016.	Вигњевић Бојана	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,71</b>

Књиговодствене услуге		
13.01.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
04.02.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
02.03.2016.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	54.000,00
19.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	54.900,00
17.03.2016.	Раџић&Витомировић адвокати	61.250,00
17.03.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>184.550,00</b>

Административне таксе		
02.03.2016.	АПР	1.200,00
02.03.2016.	Републички геодетски завод	3.765,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.965,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>660.322,48</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>1.711.758,27</b>