

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 04.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.811.777,50
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	131.859,86
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	93.969.579,00
Укупно без депозита	97.913.216,36

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2017. 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	3.811.777,50
2. Потраживања	0,00	131.859,86
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
Укупно	0,00	97.913.216,36

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	3.811.777,50
2. Потраживања	0,00	131.859,86
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
Укупно	0,00	97.913.216,36

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	74.736,50	161.592,15	45.004,21
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
Укупно	0,00	74.736,50	161.592,15	94.014.583,21

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	22.064,38			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	161.592,15			
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)	155.725,25	0,00	233.313,09	77.587,84
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	4.352.270,58		5.895.210,76	1.542.940,18
Укупно		4.691.652,36	0,00	6.128.523,85	1.620.528,02

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и финансијски приходи у износу од 22.064,38 динара се односе на камату приписану након истека орочења средстава у износу од 3.000.000,00 динара која су била орочена на период од три месеца код Piraeus Bank АД Београд.

3. Потраживања у износу од 161.592,15 динара се односе на:

- наплаћену закупнину у извештајном периоду по основу Уговора о закупу бр NS2120_01 од 01.01.2017. године са "VIP MOBILE" доо Београд, у износу од 72.509,16 динара,
- наплаћену закупнину у извештајном периоду по основу Уговора о закупу од 01.12.2016. године са "МАПС-Д" доо Бачко Градиште, у износу од 6.042,43 динара,
- наплаћена средства по основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду, Посл.бр. 2 Пж 6999/15 од 29.06.2017. године, којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици ЗП.83/15 од 02.09.2015. године у укупном износу од 83.040,56 динара од дужника Житопромет Млин из Сенте.

7. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 155.725,25 динара се односи на :

- на наплаћену закупнину у извештајном периоду по основу Уговора о закупу од 01.12.2016. године са "МАПС-Д" доо Бачко Градиште, у износу од 11.978,87 динара, као и
- на наплаћену закупнину у извештајном периоду по основу Уговора о закупу бр NS2120_01 од 01.01.2017. године са "VIP MOBILE" доо Београд, у износу од 143.746,38 динара.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 4.352.270,58 динара се односи на :

- наплаћена средства по основу префактурисаних рачуна за електричну енергију по основу Уговора о закупу бр NS2120_01 од 01.01.2017. године са "VIP MOBILE" доо Београд у износу од 245.694,60 динара,
- наплаћена средства по основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду, Посл.бр. 2 Пж 6999/15 од 29.06.2017. године, којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици ЗП.83/15 од 02.09.2015. године у укупном износу од 2.721.073,98 динара од дужника Житопромет Млин из Сенте.
- наплаћена средства по основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду, Посл.бр. 5Пж 7555/2015 од 20.07.2017. године, којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици 1П.81/15 од 29.09.2015. године у укупном износу од 1.300.000,00 динара од дужника ЈП Тржница из Бачке Тополе.
- наплаћена средства по основу судског поравнања у предмету Привредног суда у Суботици 1П.113/2017 од 13.09.2017. године у укупном износу од 85.502,00 динара од дужника Савремено паковање доо из Бездана

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
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	110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00

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	7.302,60	7.302,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	270.000,00	246.850,91	246.850,91	0,00
3. Комуналне услуге	4.669,00	14.357,98	14.476,97	14.357,98	4.787,99
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	24.851,00	24.851,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	2.041,00	2.041,00	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	6.798,50	6.798,50	0,00
9. Премија осигурања	55.719,00	27.859,50	0,00	27.859,50	27.859,50
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	3.616,00	3.616,00	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	94.935,00	94.935,00	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	150.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	21.038,40	0,00	0,00	10.519,20	10.519,20
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	110.000,00	106.020,00	106.020,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	409.000,00	404.000,00	404.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.180,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	101.606,40	1.185.717,48	959.891,98	987.651,69	73.846,69

Коментар
Одобрени планирани трошкови

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 15/2017 од 18.07.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 142.211,78 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 16/2017 од 28.07.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 462.560,49 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 17/2017 од 16.08.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 106.817,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 18/2017 од 21.08.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

73.830,72 динара,

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 19/2017 од 30.08.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 83.751,49 динара,

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 20/2017 од 15.09.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 51.808,41 динара,

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 21/2017 од 29.09.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 72.322,49 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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 7.302,60 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду,

2. Трошак електричне енергије за објект у Бечеју на адреси Тополски пут бр.5 износи 246.850,91 динара.

3. Комуналне услуге у износу од 14.476,97 динара се односе на трошак комуналних услуга за објект у Бечеју на адреси Тополски пут бр.5 за извештајни период,

4. Гориво и мазиво у износу 24.851,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон у износу од 2.041,00 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 6.798,50 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 3.616,00 динара се односе на трошак дневница и путних трошкова за извештајни период,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 94.935,00 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 10.500,00, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима,

22. Трошкови оглашавања за продају заказану за 04.09.2017. године износе 106.020,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 404.000,00 динара се односе на трошак сређивања, архивирања и излучивања регистратурског материјала стечајног дужника.

25. Тарифа АЛСУ, у укупном износу од 10.000,00 динара се односи на тарифни број 6.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак у износу од 7.302,60 динара се односи на плаћене фактуре за канцеларијски материјал у извештајном периоду,

2. Плаћен је трошак електричне енергије за објект у Бечеју на адреси Тополски пут 5 у износу од 246.850,91 динара

3. Плаћен је трошак комуналних услуга за објект у Бечеју на адреси Тополски пут 5 у износу од 14.357,98 динара,

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 27.851,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,

5. Плаћен је трошак поштарине у износу од 2.041,00 динара који се односи на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање опомена и друге комуникације са купцима и добављачима, повратна поштарина и сл.),

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 6.798,50 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,

9. Плаћена је премија осигурања у износу од 27.859,50 динара,

13. Исплаћен је трошак дневница и путарина за извештајни период у износу од 3.616,00 динара,

15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 94.935,00 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 31.645,00 динара,

16. Исплаћене књиговодствене услуге у износу од 28.500,00 динара се односе на плаћање рачуна за извештајни период,

18. Исплаћена је обавеза пореза на имовину у износу од 10.519,20 динара

22. Исплаћен је трошак оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 106.020,00 динара

24. Исплаћен је трошак сређивања, архивирања и излучивања регистратурског материјала стечајног дужника у износу од 404.000,00 динара,

25. Исплаћена је тарифа АЛСУ по тарифном бр.6 у износу од 10.000,00 динара.

2B // 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	7.732.315,30	0,00	0,00	7.732.315,30	
3. III исплатни ред	4.659.072,44	0,00	0,00	4.659.072,44	
4. IV исплатни ред	136.738.163,51	0,00	0,00	136.738.163,51	
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	149.129.551,25	0,00	0,00	149.129.551,25	

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у утврђеним обавезама стечајног дужника према повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.811.777,50
2.	Укупан прилив		4.661.144,36
3.	Укупан одлив		957.143,69
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)	30.09.2017.	7.515.778,17

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 30.09.2017. године износи 7.515.778,17 динара.

Овај износ се састоји од :

- средстава орочених на рок од 90 дана (18.08.2017.-18.11.2017. године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 5.500.000,00 динара,
- средстава на текућем рачуну број 160-331438-12 (Banca Intesa АД Београд), у износу од 2.015.778,17 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		30.508,00
3.	Укупан одлив		30.508,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 30.508,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 24.851,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 2.041,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путарина, у износу од 3.616,00 динара у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Вигњевић	94.935,00
2.	"Confident" doo	28.500,00
Укупно		123.435,00

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 "CONFIDENT" DOO,

- Исплаћен је износ од 94.935,00 динара, који се односи на трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажовања Бојане Вигњевић, на пословима административног радника у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.515.778,17
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.665.532,23
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		93.969.579,00
Укупно без депозита		103.150.889,40

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.515.778,17 динара чине :

- средства орочена на рок од 90 дана (18.08. - 18.11.2017.године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 5.500.000,00 динара,
- средства на текућем рачуну број 160-331438-12 (Banca Intesa АД Београд), у износу од 2.015.778,17 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2017. Опомена за плаћање по пресуди

Дана 05.06.2017. године, привредном друштву Житопромет-млин ад Сента је упућена опомена за плаћање обавезе по основу На основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду, Посл.бр. 2 Пж 6999/15 од 29.06.2017. године, којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици ЗП.83/15 од 02.09.2015. године

11.07.2017. Обавештење

Стечајни управник је доставио поступајућем судији, председнику ОП и АЛСУ, обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника оглашеној за 10.07.2017. године.

17.08.2017. Извештај

Поступајући по Закључку стечајног судије број 69/2010 од 10.08.2017. године, стечајни управник је доставио податке о неуновченој имовини (покретној и непокретној) стечајног дужника, као и податке о израђеним проценама вредности и обављеним продајама.

18.08.2017. Орочење

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, оочио средства стечајног дужника у износу од 5.500.000,00 динара на период од три месеца у Piraeus Banka АД Београд.

14.07.2017. Периодични извештај

По изради периодичног извештаја за други квартал 2017.године, исти је достављен Привредном суду у Суботици, АЛСУ и председнику одбора поверилаца.

01.08.2017. Продаја

Дана 01.08.2017. године упућено је Привредном суду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ, Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје комплетне покретне и непокретне имовине у власништву стечајног дужника. Продаја је заказана за 04.09.2017. године и иста је оглашена дана 04.08.2017. године.

06.09.2017. Обавештење - неуспела продаја

Стечајни управник је доставио поступајућем судији, председнику ОП и АЛСУ, обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника оглашеној за 04.09.2017. године.

07.08.2017. Опомена за плаћање по пресуди

Дана 05.06.2017. године, привредном друштву ЈП Тржница из Бачке Тополе је упућена опомена за плаћање обавезе на основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду, Посл.бр. 5Пж 7555/2015 од 20.07.2017. године, којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици 1П.81/15 од 29.09.2015. године

13.09.2017. Судско поравнање

Након добијене сагласности одбора поверилаца, закључено је судско поравнање са дужником "Савремено паковање" доо из Бездана, Посл.бр. 1.П.113/2017, а везано за пресуду ПС Суботица, посл.бр. П.291/15 од 20.04.2017. године.

17.08.2017. Архивирање

Након добијених потребних сагласности, извршено је сређивање и архивирање регистратурског материјала стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 04.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07V/2017	31.07.2017.	VIP MOBILE DOO	72.240,84
08/2017	31.07.2017.	" MAPS D " - DOO	6.020,07
08V/2017	04.09.2017.	VIP MOBILE DOO	71.505,54
09/2017	31.08.2017.	" MAPS D " - DOO	5.958,80
09V/2017	30.09.2017.	VIP MOBILE DOO	71.619,54
10/2017	30.09.2017.	" MAPS D " - DOO	5.968,30
Укупно:			233.313,09
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-5-6/2017	18.07.2017.	VIP MOBILE DOO	141.211,78
ЗП.83/15	06.07.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	2.721.073,98
1П.81/15	07.08.2017.	ЈП ТРЖНИЦА	2.510.407,77
7/2017	16.08.2017.	VIP MOBILE DOO	53.678,80
1.П.113/2017	13.09.2017.	САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО БЕЗДАН	418.034,41
8/2017	19.09.2017.	VIP MOBILE DOO	50.804,02
Укупно:			5.895.210,76
Укупни приходи:			6.128.523,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2017	03.07.2017.	Агенција Аста	30.000,00
П-08/2017	02.08.2017.	Агенција Аста	30.000,00
09/2017	06.09.2017.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000443/2017	14.07.2017.	СР Фотокопирница "Даца"	2.121,00
97 44 6517	27.07.2017.	Megas3Ms DOO Subotica	1.380,00
97 47 272 2017 703	01.08.2017.	Панонија Промет ДОО	3.801,60
Укупно:			7.302,60
Електрична енергија			
10-108-0330554- 118	12.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	48.275,72
13-108-0330554- 117	12.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	43.423,40

Електрична енергија			
07-108-0330554-119	12.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.512,66
04-108-0330554-120	10.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	54.830,72
98-108-0330554-121	14.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	50.808,41
Укупно:			246.850,91

Комуналне услуге			
561781128	01.07.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.781,99
97 921796636	31.07.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.906,99
97 1017113125	06.09.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.787,99
Укупно:			14.476,97

Гориво и мазиво			
91	05.07.2017.	Вигњевић Драган	6.962,00
94	12.07.2017.	Вигњевић Драган	3.001,00
96	08.08.2017.	Вигњевић Драган	6.429,00
99	07.09.2017.	Вигњевић Драган	6.460,00
101	26.09.2017.	Вигњевић Драган	1.999,00
Укупно:			24.851,00

Пошта и телефон			
93	05.07.2017.	Вигњевић Драган	472,00
95	02.08.2017.	Вигњевић Драган	992,00
97	17.08.2017.	Вигњевић Драган	577,00
Укупно:			2.041,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	637,50
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.966,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			6.798,50

Дневнице и путни трошкови			
92	05.07.2017.	Вигњевић Драган	1.338,00
98	17.08.2017.	Вигњевић Драган	220,00
100	07.09.2017.	Вигњевић Драган	2.058,00
Укупно:			3.616,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2017	03.07.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
08-2017	02.08.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
09-2017	06.09.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
341702002-00321-000046	06.07.2017.	Confident DOO	9.500,00
97 191702002-00321-000051	01.08.2017.	Confident DOO	9.500,00
921702002-00321-000059	06.09.2017.	Confident DOO	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
113/2017	26.09.2017.	Раџић&Витомировић адвокати	10.500,00
Укупно:			10.500,00

Трошкови оглашавања			
75/2017	15.08.2017.	Euro Star Marketing	106.020,00
Укупно:			106.020,00

Остали трошкови стечајне масе			
77/2017	04.08.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	385.000,00
38/2017	21.08.2017.	Историјски архив Суботица	19.000,00
Укупно:			404.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416..	08.08.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			959.891,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.049.891,98
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2017. 3.811.777,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.064,38
Укупно:		22.064,38

Наплата потраживања		
18.07.2017.	" MAPS D " - DOO	6.042,43
20.07.2017.	VIP MOBILE DOO	72.509,16
31.07.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	83.040,56
Укупно:		161.592,15

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2017.	VIP MOBILE DOO	72.240,84
15.08.2017.	" MAPS D " - DOO	6.020,07
14.09.2017.	VIP MOBILE DOO	71.505,54
22.09.2017.	" MAPS D " - DOO	5.958,80
Укупно:		155.725,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2017.	VIP MOBILE DOO	141.211,78
28.07.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	202.057,27
31.07.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	116.959,44
01.08.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	250.000,00
02.08.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	250.000,00
03.08.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	250.000,00
04.08.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	250.000,00
15.08.2017.	ЈП ТРЖНИЦА	1.300.000,00
22.08.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	142.057,27
30.08.2017.	VIP MOBILE DOO	53.678,80
01.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	300.000,00
04.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	500.000,00
05.09.2017.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	460.000,00
25.09.2017.	САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО БЕЗДАН	85.502,00
27.09.2017.	VIP MOBILE DOO	50.804,02
Укупно:		4.352.270,58

Укупни приливи: 4.691.652,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2017.	СР Фотокопирница "Даца"	2.121,00
28.07.2017.	Megas3Ms DOO Subotica	1.380,00
03.08.2017.	Панонија Промет ДОО	3.801,60
Укупно:		7.302,60

Електрична енергија		
19.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.512,66
19.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	48.275,72
19.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	43.423,40
23.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	54.830,72
19.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	50.808,41
Укупно:		246.850,91

Комуналне услуге		
05.07.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.669,00
02.08.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.781,99
07.09.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.906,99
Укупно:		14.357,98

Гориво и мазиво		
05.07.2017.	Вигњевић Драган	6.962,00
12.07.2017.	Вигњевић Драган	3.001,00
08.08.2017.	Вигњевић Драган	6.429,00
07.09.2017.	Вигњевић Драган	6.460,00
26.09.2017.	Вигњевић Драган	1.999,00
Укупно:		24.851,00

Пошта и телефон		
05.07.2017.	Вигњевић Драган	472,00
02.08.2017.	Вигњевић Драган	992,00
17.08.2017.	Вигњевић Драган	577,00
Укупно:		2.041,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	637,50
21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.966,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Укупно:		6.798,50

Премија осигурања		
05.07.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
02.08.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
07.09.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
Укупно:		27.859,50

Дневнице и путни трошкови		
05.07.2017.	Вигњевић Драган	1.338,00
17.08.2017.	Вигњевић Драган	220,00
07.09.2017.	Вигњевић Драган	2.058,00
Укупно:		3.616,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
02.08.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
07.09.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	Confident DOO	9.500,00
02.08.2017.	Confident DOO	9.500,00
07.09.2017.	Confident DOO	9.500,00
Укупно:		28.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.09.2017.	Општинска управа Бечеј	10.519,20
Укупно:		10.519,20

Трошкови оглашавања		
17.08.2017.	Euro Star Marketing	106.020,00
Укупно:		106.020,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	385.000,00
23.08.2017.	Историјски архив Суботица	19.000,00
Укупно:		404.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.09.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		987.651,69
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	7.515.778,17
---	---------------------