

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 06.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.986.191,27
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	127.689,01
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		98.083.459,28

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2017. 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	3.986.191,27
2.	Потраживања	0,00	127.689,01
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	98.083.459,28

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	3.986.191,27
2. Потраживања	0,00	127.689,01
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	98.083.459,28

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	74.380,74	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
Укупно	0,00	0,00	74.380,74	94.022.887,27

Коментар

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

Наплаћена потраживања у укупном износу од 74.380,74 динара се односе на :

- наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр NS2120_01 од 01.01.2017. године са "VIP MOBILE" доо Београд

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	21.094,52			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	74.380,74			
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)	165.989,73	0,00	244.541,32	78.551,59
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	695.238,22		695.238,22	0,00
Укупно		956.703,21	0,00	939.779,54	78.551,59

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и финансијски приходи у износу од 21.094,52 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 74.380,74 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.

7. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 165.989,73 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 18.490,05 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 147.499,68 динара.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 695.238,22 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 241.630,87 динара,

- наплаћена средства по основу пресуде Привредног суда у Суботици П.316/2015, потврђене пресудом Апелационог суда у Београду Пж.6103/16 у укупном износу од 453.607,35 динара од дужника Сента-Промет ад из Сенте.

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	143.753,00	214.070,00	214.070,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
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	50.000,00	233.753,00	304.070,00	244.070,00	110.000,00

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	8.791,44	8.791,44	0,00
2. Електрична енергија	0,00	400.000,00	241.720,87	241.720,87	0,00
3. Комуналне услуге	4.663,00	14.118,99	14.124,99	14.118,99	4.669,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	27.495,00	27.495,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	987,00	987,00	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	4.525,07	4.525,07	0,00
9. Премија осигурања	83.578,50	27.859,50	0,00	27.859,50	55.719,00
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	180.000,00	180.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	7.272,00	7.272,00	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	100.000,00	80.250,00	80.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	42.076,80	42.076,80	0,00	21.038,40	21.038,40
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	100.000,00	99.552,00	99.552,00	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	40.180,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	20.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	170.498,30	927.555,29	818.155,08	887.046,98	101.606,40

Коментар

Одобрени планирани трошкови

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 6/2017 од 28.04.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 300.231,29 динара,

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 7/2017 од 04.05.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 242.720,87 динара,

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 8/2017 од 09.05.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 30.000,00 динара,

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 9/2017 од 11.05.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 4.680,00 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 10/2017 од 30.05.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 74.168,50 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 11/2017 од 02.06.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 70.757,00 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2017 од 13.06.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 35.838,00 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 13/2017 од 15.06.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 99.552,00 динара.
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 14/2017 од 29.06.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 73.265,50 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 214.070,00 динара се односе на трошкове судског поступка у предмету Привредног суда у Суботици, посл.бр. П.189/2016
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 8.791,44 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду,
2. Трошак електричне енергије за објекат у Бечеју на адреси Тополски пут бр.5 износи 241.720,87 динара.
3. Комуналне услуге у износу од 14.124,99 динара се односе на трошак комуналних услуга за објекат у Бечеју на адреси Тополски пут бр.5 за извештајни период,
4. Гориво и мазиво у износу 27.495,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
5. Пошта и телефон у износу од 987,00 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 4.525,07 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
12. Трошак вештачење и процене покретне и непокретне имовине стечајног дужника износе 180.000,00 динара
13. Дневнице и путни трошкови у износу од 7.272,00 динара се односе на трошак дневница и путних трошкова за извештајни период,
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 80.250,00, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима,
22. Трошкови оглашавања за продају заказану за 10.07.2017. године износе 99.552,00 динара
25. Тарифа АЛСУ, у укупном износу од 30.000,00 динара се односи на:
 - тарифни број 5, у износу од 10.000,00 динара
 - тарифни број 6, у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Исплаћени су трошкови судских такси у предмету Привредног суда у Суботици, посл.бр. П.189/2016 у износу од 214.070,00 динара
3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара, а за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак у износу од 8.791,44 динара се односи на плаћене фактуре за канцеларијски материјал у извештајном периоду,
2. Плаћен је трошак електричне енергије за објекат у Бечеју на адреси Тополски пут 5 у износу од 241.720,87 динара
3. Плаћен је трошак комуналних услуга за објекат у Бечеју на адреси Тополски пут 5 у износу од 14.118,99 динара,
4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 27.495,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,
5. Плаћен је трошак поштарине у износу од 987,00 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 4.525,07 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,
12. Плаћени су трошкови процене покретне и непокретне имовине стечајног дужника у износу од 180.000,00 динара,
13. Исплаћен је трошак дневница и путарина за извештајни период у износу од 7.272,00 динара,
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. Исплаћен је трошак ангажовања адвоката за извештајни период у износу од 80.250,00 динара,
18. Исплаћена је обавеза пореза на имовину у износу од 21.038,40 динара
22. Исплаћен је трошак оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 99.552,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

25. Исплаћена је накнада за тарифу АЛСУ у укупном износу од 50.000,00 динара и то по тарифном броју 5 износ од 10.000,00 динара, а по тарифном броју 6 износ од 40.000,00 динара.

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	7.732.315,30	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)	01.04.2017.	3.986.191,27
2.	Укупан прилив		920.949,21
3.	Укупан одлив		1.095.362,98
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)	30.06.2017.	3.811.777,50

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 30.06.2017. године износи 3.811.777,50 динара.

Овај износ се састоји од :

- средстава орочених на рок од 90 дана (19.05.2017.-19.08.2017. 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 811.777,50 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		35.754,00
3.	Укупан одлив		35.754,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 35.754,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 27.495,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 987,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду,
- трошкови поштарине, у износу од 7.272,00 динара, а који се односе на трошак дневница и путарина 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	94.936,71
2.	ZDS OFFICE доо	28.500,00
3.	адвокат Немања Витомировић	80.250,00
Укупно		203.686,71

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 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.
- Исплаћен је износ од 80.250,00 динара, који се односи на трошак пружених адвокатских услуга за извештајни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.811.777,50 динара чине :
 - средства орочена на рок од 90 дана (19.05. - 19.08.2017.године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 3.000.000,00 динара,
 - средства на текућем рачуну број 160-331438-12 (Банса Intesa АД Београд), у износу од 811.777,50 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

19.05.2017. 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 Piraeus Banka АД Београд.

19.04.2017. Периодични извештај

По изради периодичног извештаја за први квартал 2017.године, исти је достављен Привредном суду у Суботици и председнику одбора поверилаца Фиделинка пекара траде доо.

27.04.2017. Допис - Топола универзал АД

Упућен је одговор на захтев привредног друштва Топола универзал АД за исељење опреме у власништву стечајног дужника

05.06.2017. Продаја

Дана 05.06.2017. 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 10.07.2017. године и иста је оглашена дана 09.06.2017. године у два високотиражна дневна листа.

05.06.2017. опомена за плаћање по пресуди

Дана 05.06.2017. године, привредном друштву Сента-промет доо је упућена опомена за плаћање обавезе по основу пресуде Апелационог суда у Београду послбр.Пж.б103/16 од 25.05.2017., којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици посл бр. П.316/2015

27.04.2017. одговор на жалба П.189/2016

У судском поступку који се води пред ПС Суботица, посл.бр. П.189/2016, упућен је одговор на жалбу на првостепену пресуду.

30.06.2017. Финансијски извештај

Предат је редован завршни годишњи финансијски извештај за 2016. годину.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 06.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2017	03.04.2017.	" MAPS D " - DOO	6.198,40
05/2017	30.04.2017.	" MAPS D " - DOO	6.158,56
04V/2017	30.04.2017.	VIP MOBILE DOO	73.902,66
05V/2017	31.05.2017.	VIP MOBILE DOO	73.597,02
06/2017	31.05.2017.	" MAPS D " - DOO	6.133,09
07/2017	30.06.2017.	" MAPS D " - DOO	6.042,43
06V/2017	30.06.2017.	VIP MOBILE DOO	72.509,16
Укупно:			244.541,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2-3/2017	09.05.2017.	VIP MOBILE DOO	241.630,87
316/2015ГД	07.06.2017.	АД СЕНТА-ПРОМЕТ	295.377,55
316/2015К	07.06.2017.	АД СЕНТА-ПРОМЕТ	55.713,80
316/2015ТР	07.06.2017.	АД СЕНТА-ПРОМЕТ	102.516,00
Укупно:			695.238,22
Укупни приходи:			939.779,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
92-026-00189-2016-003	18.04.2017.	Привредни суд у Суботици	139.073,00
89-026-00189-2016-004	28.04.2017.	Привредни суд у Суботици	4.680,00
83-026-00189-2016-006	29.05.2017.	Привредни суд у Суботици	70.317,00
Укупно:			214.070,00
Прелиминарна награда ст. управника			
18/2017	04.04.2017.	Агенција Аста	30.000,00
ПН-05/2017	08.05.2017.	Агенција Аста	30.000,00
ПН-06/2017	05.06.2017.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			304.070,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 30 4517	08.05.2017.	Megas3Ms DOO Subotica	3.840,00
97 70 200 2017 703	01.06.2017.	Панонија Промет ДОО	4.951,44

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			8.791,44

Електрична енергија			
91-67	28.04.2017.	CAPRIOLO DOO	77.216,32
88-68	28.04.2017.	CAPRIOLO DOO	83.254,81
85-69	28.04.2017.	CAPRIOLO DOO	81.249,74
			Укупно:
			241.720,87

Комуналне услуге			
781732168	12.04.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.786,99
97 481748280	10.05.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.669,00
97 571764961	31.05.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.669,00
			Укупно:
			14.124,99

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 79	04.04.2017.	Вигњевић Драган	5.999,00
Налог благајне бр. 81	19.04.2017.	Вигњевић Драган	3.496,00
83	04.05.2017.	Вигњевић Драган	8.000,00
85	01.06.2017.	Вигњевић Драган	8.200,00
90	21.06.2017.	Вигњевић Драган	1.800,00
			Укупно:
			27.495,00

Пошта и телефон			
Налог благајне бр. 82	19.04.2017.	Вигњевић Драган	472,00
87	01.06.2017.	Вигњевић Драган	515,00
			Укупно:
			987,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.105,52
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	209,55
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
			Укупно:
			4.525,07

Вештачења и процене			
01/17	17.05.2017.	TEAM OFFICE DOO BEČEJ	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр. 80	04.04.2017.	Вигњевић Драган	1.758,00
Налог благајни бр. 84	04.05.2017.	Вигњевић Драган	1.758,00
86	01.06.2017.	Вигњевић Драган	2.198,00
88	05.06.2017.	Вигњевић Драган	220,00
89	15.06.2017.	Вигњевић Драган	1.338,00
Укупно:			7.272,00
Бруто зараде по уговору о делу			
4-2017	04.04.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
5-2017	04.05.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
06/2017.	01.06.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
Укупно:			94.936,71
Књиговодствене услуге			
33/2017	04.04.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
42/2017	03.05.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
52/2017	01.06.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
Укупно:			28.500,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/2017	19.04.2017.	Раџић&Витомировић адвокати	15.750,00
51/2017	03.05.2017.	Раџић&Витомировић адвокати	30.000,00
17/17	08.06.2017.	Раџић&Витомировић адвокати	34.500,00
Укупно:			80.250,00
Трошкови оглашавања			
60/2017	06.06.2017.	Euro Star Marketing	99.552,00
Укупно:			99.552,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1624-659415*	05.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416**	05.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			818.155,08
Укупни трошкови:			1.122.225,08

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 **01.04.2017.** **3.986.191,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.094,52
Укупно:		21.094,52

Наплата потраживања		
26.04.2017.	VIP MOBILE DOO	74.380,74
Укупно:		74.380,74

Закуп (у извештајном периоду)		
21.04.2017.	" MAPS D " - DOO	6.198,40
23.05.2017.	" MAPS D " - DOO	6.158,56
25.05.2017.	VIP MOBILE DOO	73.902,66
15.06.2017.	VIP MOBILE DOO	73.597,02
29.06.2017.	" MAPS D " - DOO	6.133,09
Укупно:		165.989,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.05.2017.	VIP MOBILE DOO	234.381,94
31.05.2017.	VIP MOBILE DOO	7.248,93
07.06.2017.	АД СЕНТА-ПРОМЕТ	295.377,55
07.06.2017.	АД СЕНТА-ПРОМЕТ	55.713,80
07.06.2017.	АД СЕНТА-ПРОМЕТ	102.516,00
Укупно:		695.238,22

Укупни приливи: 956.703,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.05.2017.	Привредни суд у Суботици	139.073,00
16.05.2017.	Привредни суд у Суботици	4.680,00
05.06.2017.	Привредни суд у Суботици	70.317,00
Укупно:		214.070,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2017.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2017.	Megas3Ms DOO Subotica	3.840,00
01.06.2017.	Панонија Промет ДОО	4.951,44
Укупно:		8.791,44

Електрична енергија		
08.05.2017.	CAPRIOLO DOO	77.216,32
08.05.2017.	CAPRIOLO DOO	81.249,74
08.05.2017.	CAPRIOLO DOO	83.254,81
Укупно:		241.720,87

Комуналне услуге		
04.04.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.663,00
04.05.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.786,99
01.06.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.669,00
Укупно:		14.118,99

Гориво и мазиво		
04.04.2017.	Вигњевић Драган	5.999,00
19.04.2017.	Вигњевић Драган	3.496,00
04.05.2017.	Вигњевић Драган	8.000,00
01.06.2017.	Вигњевић Драган	8.200,00
21.06.2017.	Вигњевић Драган	1.800,00
Укупно:		27.495,00

Пошта и телефон		
19.04.2017.	Вигњевић Драган	472,00
01.06.2017.	Вигњевић Драган	515,00
Укупно:		987,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.105,52
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	209,55
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
Укупно:		4.525,07

Премија осигурања		
04.04.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
04.05.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
01.06.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
Укупно:		27.859,50

Вештачења и процене		
17.05.2017.	TEAM OFFICE DOO БЕЏЕЈ	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Дневнице и путни трошкови		
04.04.2017.	Вигњевић Драган	1.758,00
04.05.2017.	Вигњевић Драган	1.758,00
01.06.2017.	Вигњевић Драган	2.198,00
05.06.2017.	Вигњевић Драган	220,00
15.06.2017.	Вигњевић Драган	1.338,00
Укупно:		7.272,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
04.05.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
05.06.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 94.936,71
Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
04.05.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
01.06.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
		Укупно: 28.500,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.05.2017.	Раџић&Витомировић адвокати	15.750,00
11.05.2017.	Раџић&Витомировић адвокати	30.000,00
15.06.2017.	Раџић&Витомировић адвокати	34.500,00
		Укупно: 80.250,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.05.2017.	Општинска управа Бечеј	21.038,40
		Укупно: 21.038,40
Трошкови оглашавања		
16.06.2017.	Euro Star Marketing	99.552,00
		Укупно: 99.552,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно: 40.000,00
		Укупни одливи: 1.131.116,98
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		3.811.777,50