

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>103.150.889,40</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.10.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2017. 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	7.515.778,17
2. Потраживања	0,00	1.665.532,23
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>103.150.889,40</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	7.515.778,17
2. Потраживања	0,00	1.665.532,23
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>103.150.889,40</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	277.587,84	1.387.944,39
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	81.556.295,20	0,00	12.413.283,80	0,00
<b>Укупно</b>	<b>81.556.295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.690.871,64</b>	<b>1.387.944,39</b>

## Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност имовине, и то:

#### 1. Потраживања

Умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих

#### 4. Некретнине, постројења и опрема

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника из разлога што је на основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Суботици Ст. бр. 69/2010 од 13.09.2010. године, а у складу са члановима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 84/04, 85/05), и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник дана 12.12.2017. године извршио продају комплетне имовине стечајног дужника, методом јавног надметања.

Предмет продаје је била имовина стечајног дужника, по огласу објављеном дана 10.11.2017.године у дневним листовима „Данас“ и „Политика“, коју представља :

покретна имовина (која се састоји од протупотисне машине за пуњење са 24 грла флаша и машине за затварање затварача, машине за газирање сокова и машине за паковање производа у термоскупљајућу фолијумарке MICRON), као и непокретна имовина у власништву стечајног дужника, (Зграда трговине - супермаркет, зграда бр. 1 бруто површине 1.751,00 м<sup>2</sup>, Помоћна зграда, зграда бр. 2 бруто површине 255,00 м<sup>2</sup>, Помоћна зграда, зграда бр. 3 бруто површине 149,00 м<sup>2</sup>, Помоћна зграда, зграда бр. 4 бруто површине 675,00 м<sup>2</sup>, Помоћна зграда, зграда бр. 5 бруто површине 310,00 м<sup>2</sup>, Помоћна зграда, зграда бр. 6 бруто површине 232,00 м<sup>2</sup>, које су изграђене на парцели бр. 3837, уписане у Лист непокретност бр. 14659 КО Бечеј, на адреси Тополски пут бр. 3, Бечеј)

## 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	40.451,37			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	24.826.567,60			
3.	Наплата потраживања	277.587,84			
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	12.413.283,80	12.413.283,80	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	155.173,60	0,00	232.180,86	77.007,26
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	249.984,71		249.984,71	0,00
<b>Укупно</b>		<b>25.549.765,12</b>	<b>12.413.283,80</b>	<b>12.895.449,37</b>	<b>77.007,26</b>

#### Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и финансијски приходи у износу од 40.451,37 динара се односе на камату приписану након истека орочења средстава, која су била орочена на период од три месеца код Piraеus Bank АД Београд.

2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Учесници јавног надметања ради продаје имовине стечајног дужника, организованог дана 12.12.2017. године, су на име депозита за учешће на јавном надметању уплатили укупан износ од 24.826.567,60 динара

3. Потраживања у износу од 277.587,84 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 71.619,54 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 5.968,30 динара,

- наплаћена средства по основу судског поравнања у предмету Привредног суда у Суботици, посл.бр. 1.П.113/2017 од 06.07.2017. године, у укупном износу од 200.000,00 динара од дужника Савремено паковање доо из Бездана.

7. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 155.173,60 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 11.936,44 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 143.237,16 динара.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 249.984,71 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 150.254,71 динара,

- средства уплаћена од стране учесника у јавном надметању за продају имовине стечајног дужника, а на име откупа продајне документације, у укупном износу од 100.000,00 динара.

**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	16.573,96	25.169,96	25.169,96	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>106.573,96</b>	<b>115.169,96</b>	<b>25.169,96</b>	<b>290.000,00</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	9.659,72	9.659,72	0,00
2. Електрична енергија	0,00	210.000,00	149.984,71	149.984,71	0,00
3. Комуналне услуге	4.787,99	19.459,99	14.234,98	19.022,97	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	26.739,00	26.739,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	2.445,00	2.445,00	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	59.000,00	6.492,42	6.492,42	0,00
9. Премија осигурања	27.859,50	27.859,50	0,00	27.859,50	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	3.526,00	3.526,00	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)	10.500,00	150.000,00	0,00	10.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.519,20	0,00	0,00	10.519,20	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	120.000,00	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	12.413.283,80	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.180,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				12.413.283,80	
<b>Укупно</b>	<b>73.846,69</b>	<b>13.264.103,29</b>	<b>522.536,83</b>	<b>12.989.487,32</b>	<b>20.180,00</b>

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

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 22/2017 од 16.10.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 59.540,14 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 23/2017 од 31.10.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 72.308,50 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 24/2017 од 16.11.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 164.481,06 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 25/2017 од 01.12.2017. 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
--------------	---	--	--	--	---

154.126,50 динара,

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 26/2017 од 11.12.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 17.821,96 динара,

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 27/2017 од 12.12.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 12.428.283,80 динара,

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 28/2017 од 15.12.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 79.615,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 25.169,96 динара се односе на трошкове извршног поступка покренутог на основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду, Посл.бр. 7Пж 861/2017 од 11.10.2017. године, и то:

- судска такса у предмету ПС Ваљево, посл.бр. 194/2017 у износу од 8.596,00 динара

- предујам јавног извршитеља Гачић Марије, посл.бр. И.И.188/2017, у износу од 16.573,96 динара.

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 9.659,72 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 149.984,71 динара.

3. Комуналне услуге у износу од 19.022,97 динара се односе на трошак комуналних услуга за објекат у Бечеју на адреси Тополски пут бр.5 за извештајни период,

4. Гориво и мазио у износу 26.739,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон у износу од 2.445,00 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 6.492,42 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 3.526,00 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,

22. Трошкови оглашавања за продају заказану за 12.12.2017. године износе 106.020,00 динара

25. Тарифа АЛСУ, у укупном износу од 80.000,00 динара се односи на тарифни број 6.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак у износу од 9.659,72 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 149.984,71 динара

3. Плаћен је трошак комуналних услуга за објекат у Бечеју на адреси Тополски пут 5 у износу од 19.022,97 динара,

4. Плаћени трошкови горива и мазио у износу од 26.739,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,

5. Плаћен је трошак поштарине у износу од 2.445,00 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 6.492,42 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 3.526,00 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,

17. Исплаћена је накнада за извршену адвокатску услугу у износу од 10.500,00 динара,

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

25. - Исплаћена је тарифа АЛСУ по тарифном бр.6 у износу од 80.000,00 динара.

- Повраћај депозита. Извршен је поврат депозита у износу од 12.413.283,80 динара, другом најбољем понуђачу на јавном надметању одржаном 12.12.2017. године, након уплате купопродајне цене и потписаног Уговора о купопродаји са проглашеним Купцем.

**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	2.885.079,32	0,00	139.623.242,83	
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>149.129.551,25</b>	<b>2.885.079,32</b>	<b>0,00</b>	<b>152.014.630,57</b>	

**Коментар**

Након одржаног допунског испитног рочишта и на основу Закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр. Ст.69/2010 од 26.10.2017. године, којим се усваја Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима, тако да је дошло до повећања обавеза према повериоцима у 4.исплатном реду у износу од 2.885.079,32 динара.

Укупно неизмирене обавезе, на дан 31.12.2017.године, износе 152.014.630,57 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	7.515.778,17
2.	Укупан прилив		25.517.055,12
3.	Укупан одлив		12.981.947,28
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)	31.12.2017.	20.050.886,01

**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 31.12.2017. године износи 20.050.886,01 динара.

Овај износ се састоји од :

- средстава орочених на рок од 90 дана (14.11.2017.-14.02.2018. године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 7.000.000,00 динара,
- средстава на текућем рачуну број 160-331438-12 (Banca Intesa АД Београд), у износу од 13.050.886,01 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		32.710,00
3.	Укупан одлив		32.710,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 32.710,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 26.739,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 2.445,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путарина, у износу од 3.526,00 динара у извештајном периоду.

#### 4 // Спсак 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
<b>Укупно</b>		<b>123.435,00</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 "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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.050.886,01
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.464.951,65
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.515.837,66</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 20.050.886,01 динара чине :

- средства орочена на рок од 90 дана (14.11. - 14.02.2018.године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 7.000.000,00 динара,

- средства на текућем рачуну број 160-331438-12 ( Ванца Intesa АД Београд), у износу од 13.050.886,01 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

### **16.10.2017. Периодични извештај**

По изради периодичног извештаја за 3. квартал 2017.године, исти је достављен Привредном суду у Суботици, АЛСУ и председнику одбора поверилаца.

### **16.10.2017. Испитно рочиште**

За потребе одржавања испитног рочишта дана 26.10.2017. године, стечајни управник је предао Листу признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца.

На одржаном испитном рочишту, стечајни управник се изјаснио о две пристигле пријаве потраживања, након чега је поступајући судија донео Закључак којим се допуњује Коначна листа признатих и оспорених потраживања у овом стечајном поступку.

### **02.11.2017. Извршни поступак**

На основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду, Посл.бр. 7Пж 861/2017 од 11.10.2017. године, стечајни управник је туженој страни, NELLI ДОО из Лознице, упутио позив за плаћање по пресуди.

С обзиром да дужник није извршио уплату у остављеном му року, покренут је извршни поступак ради наплате досуђеног потраживања преко Јавног извршитеља Марије Гачић из Лознице, предмет бр. И.И.188/2017.

### **07.11.2017. Продаја-1**

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Суботици Ст. бр. 69/2010 од 13.09.2010. године, а у складу са члановима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 84/04, 85/05), и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник је организовао продају комплетне имовине стечајног дужника.

Дана 07.11.2017. 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 12.12.2017. године и иста је оглашена дана 10.11.2017. године.

### **07.11.2017. Продаја-2**

Предмет продаје је била имовина стечајног дужника, по огласу објављеном дана 10.11.2017.године у дневним листовима „Данас“ и „Политика“, организована у једну продајну целину, коју представља непокретна имовина у власништву стечајног дужника, и то : Зграда трговине - супермаркет, зграда бр. 1 бруто површине 1.751,00 м<sup>2</sup>, Помоћна зграда, зграда бр. 2 бруто површине 255,00 м<sup>2</sup>, Помоћна зграда, зграда бр. 3 бруто површине 149,00 м<sup>2</sup>, Помоћна зграда, зграда бр. 4 бруто површине 675,00 м<sup>2</sup>, Помоћна зграда, зграда бр. 5 бруто површине 310,00 м<sup>2</sup>, Помоћна зграда, зграда бр. 6 бруто површине 232,00 м<sup>2</sup>, које су изграђене на парцели бр. 3837, уписане у Лист непокретност бр. 14659 КО Бечеј, на адреси Тополски пут бр. 3, Бечеј; као и покретна имовина, која се састоји од протупотисне машине за пуњење са 24 грла флаша и машине за затварање затварача, машине за газирање сокова и машине за паковање производа у термоскупљајућу фолијумарке MICRON.

Поступак продаје је спроводила комисија коју је формирао стечајни управник. Комисија је констатовала да се за оглашену целину регистровало два учесника.

С обзиром да је почетна цена одређена на нивоу депозита, за купца је проглашен АД „ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ“ доо из Бачке Тополе (матични број : 08060665) који је први прихватио почетну цену без истицања нове увећане понуде, сматра се да је проглашени купца уплатом депозита измирио у целисти купопродајну цену

### **14.11.2017. Орочење**

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, орочио средства стечајног дужника у износу од 7.000.000,00 динара на период од три месеца у Рігаеус Банка АД Београд.

### **12.12.2017. Изјашњење**

На основу Закључка ПС Суботица од 27.11.2017. године, којим је наложена израда и достављање Нацрта главне деобе, стечајни управник је доставио изјашњење о истом.



Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 15.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-151-12918-527528-31486	14.12.2017.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	12.413.283,80
<b>Укупно:</b>			<b>12.413.283,80</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10V/2017	31.10.2017.	VIP MOBILE DOO	71.588,22
11/2017	31.10.2017.	" MAPS D " - DOO	5.965,69
12/2017	30.11.2017.	" MAPS D " - DOO	5.970,75
11V/2017	30.11.2017.	VIP MOBILE DOO	71.648,94
13/2017	31.12.2017.	" MAPS D " - DOO	5.923,64
12V/2017	31.12.2017.	VIP MOBILE DOO	71.083,62
<b>Укупно:</b>			<b>232.180,86</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
9C/2017	16.10.2017.	VIP MOBILE DOO	49.040,14
10C/2017	16.11.2017.	VIP MOBILE DOO	51.695,06
327-1/2017	23.11.2017.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	50.000,00
339-1/2017	06.12.2017.	Налчић Душан	50.000,00
11C/2017	18.12.2017.	VIP MOBILE DOO	49.249,51
<b>Укупно:</b>			<b>249.984,71</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.895.449,37</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И.188/2017	08.12.2017.	Јавни извршитељ Марија Гачић	16.573,96
52-00194-2017-001	28.11.2017.	Привредни суд у Ваљеву	8.596,00
Укупно:			<b>25.169,96</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017.	03.10.2017.	Агенција Аста	30.000,00
П-11/2017	06.11.2017.	Агенција Аста	30.000,00
12/2017	07.12.2017.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>115.169,96</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
20-334/2017	03.10.2017.	Панонија Промет ДОО	4.705,16
97 52 366 2017 703	01.11.2017.	Панонија Промет ДОО	4.954,56
Укупно:			<b>9.659,72</b>

Електрична енергија			
95-108-0330554-122	10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.040,14
92-108-0330554-123	10.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	51.695,06
89-108-0330554-124	11.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.249,51
Укупно:			<b>149.984,71</b>

Комуналне услуге			
97 4017129702	02.10.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.790,99
97 1417145360	31.10.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.672,00
3617160614	30.11.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.771,99
Укупно:			<b>14.234,98</b>

Гориво и мазиво			
102	04.10.2017.	Вигњевић Драган	4.360,00
104	31.10.2017.	Вигњевић Драган	1.999,00
105	03.11.2017.	Вигњевић Драган	5.076,00
107	13.11.2017.	Вигњевић Драган	4.113,00
110	05.12.2017.	Вигњевић Драган	4.741,00
113	18.12.2017.	Вигњевић Драган	6.450,00
Укупно:			<b>26.739,00</b>

Пошта и телефон			
103	04.10.2017.	Вигњевић Драган	748,00
106	03.11.2017.	Вигњевић Драган	522,00
108	20.11.2017.	Вигњевић Драган	636,00
115	19.12.2017.	Вигњевић Драган	539,00
Укупно:			<b>2.445,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.010,42
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	457,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.475,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.492,42</b>

Дневнице и путни трошкови			
109	20.11.2017.	Вигњевић Драган	1.458,00
111	05.12.2017.	Вигњевић Драган	340,00
112	14.12.2017.	Вигњевић Драган	1.248,00
114.	19.12.2017.	Вигњевић Драган	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.526,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2017	03.10.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
11/2017	03.11.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
12-2017	05.12.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
621702002-00321-000069	03.10.2017.	Confident DOO	9.500,00
381702002-00321-000077	03.11.2017.	Confident DOO	9.500,00
141702002-00321-000085	04.12.2017.	Confident DOO	9.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.500,00</b>

Трошкови оглашавања			
110/2017	10.11.2017.	Euro Star Marketing	106.020,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.020,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416***	16.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>522.536,83</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>637.706,79</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2017. 7.515.778,17

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.451,37
<b>Укупно:</b>		<b>40.451,37</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
06.12.2017.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	12.413.283,80
07.12.2017.	Налчић Душан	12.413.283,80
<b>Укупно:</b>		<b>24.826.567,60</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
12.10.2017.	VIP MOBILE DOO	71.619,54
30.10.2017.	" MAPS D " - DOO	5.968,30
13.11.2017.	САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО БЕЗДАН	40.000,00
30.11.2017.	САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО БЕЗДАН	60.000,00
18.12.2017.	САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО БЕЗДАН	50.000,00
29.12.2017.	САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО БЕЗДАН	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>277.587,84</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
21.11.2017.	VIP MOBILE DOO	71.588,22
30.11.2017.	" MAPS D " - DOO	5.965,69
20.12.2017.	VIP MOBILE DOO	71.648,94
25.12.2017.	" MAPS D " - DOO	5.970,75
<b>Укупно:</b>		<b>155.173,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
26.10.2017.	VIP MOBILE DOO	49.040,14
23.11.2017.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	50.000,00
30.11.2017.	VIP MOBILE DOO	51.695,06
07.12.2017.	Налчић Душан	50.000,00
28.12.2017.	VIP MOBILE DOO	49.249,51
<b>Укупно:</b>		<b>249.984,71</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>25.549.765,12</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
14.12.2017.	Јавни извршитељ Марија Гачић	16.573,96
19.12.2017.	Привредни суд у Ваљеву	8.596,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>25.169,96</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2017.	Панонија Промет ДОО	4.705,16
03.11.2017.	Панонија Промет ДОО	4.954,56
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.659,72</b>

Електрична енергија		
24.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.040,14
20.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	51.695,06
19.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.249,51
		<b>Укупно:</b>
		<b>149.984,71</b>

Комуналне услуге		
04.10.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.787,99
03.11.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.790,99
20.11.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.672,00
14.12.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.771,99
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.022,97</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2017.	Вигњевић Драган	4.360,00
31.10.2017.	Вигњевић Драган	1.999,00
03.11.2017.	Вигњевић Драган	5.076,00
13.11.2017.	Вигњевић Драган	4.113,00
05.12.2017.	Вигњевић Драган	4.741,00
18.12.2017.	Вигњевић Драган	6.450,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>26.739,00</b>

Пошта и телефон		
04.10.2017.	Вигњевић Драган	748,00
03.11.2017.	Вигњевић Драган	522,00
20.11.2017.	Вигњевић Драган	636,00
19.12.2017.	Вигњевић Драган	539,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.445,00</b>

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.010,42
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	457,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.475,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.492,42</b>

Премија осигурања		
04.10.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
03.11.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
05.12.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
		<b>Укупно:</b>
		<b>27.859,50</b>

Дневнице и путни трошкови		
20.11.2017.	Вигњевић Драган	1.458,00
05.12.2017.	Вигњевић Драган	340,00
14.12.2017.	Вигњевић Драган	1.248,00
19.12.2017.	Вигњевић Драган	480,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.526,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.10.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
03.11.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
05.12.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.935,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.10.2017.	Confident DOO	9.500,00
03.11.2017.	Confident DOO	9.500,00
05.12.2017.	Confident DOO	9.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.500,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
24.10.2017.	Раџић&Витомировић адвокати	10.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
05.12.2017.	Општинска управа Бечеј	10.519,20
<b>Укупно:</b>		<b>10.519,20</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
20.11.2017.	Euro Star Marketing	106.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.020,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
05.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
15.12.2017.	Налчић Душан	12.413.283,80
<b>Укупно:</b>		<b>12.413.283,80</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.014.657,28</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>20.050.886,01</b>