

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 07.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.103.091,11
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	53.308,27
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	93.969.579,00
Укупно без депозита		98.125.978,38

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2016. године.

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

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.103.091,11
2.	Потраживања	0,00	53.308,27
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	98.125.978,38	

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	4.103.091,11
2. Потраживања	0,00	53.308,27
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	98.125.978,38

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	0,00	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	0,00	94.022.887,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	22.025,96			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	167.290,36	0,00	241.671,10	74.380,74
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		189.316,32	0,00	241.671,10	74.380,74

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и финансијски приходи у износу од 22.025,96 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.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 167.290,36 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 18.567,22 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 148.723,14 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	240.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00

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	4.237,00	4.237,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
3. Комуналне услуге	0,00	4.521,00	9.184,00	4.521,00	4.663,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	27.895,00	27.895,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.737,00	1.737,00	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	6.037,10	6.037,10	0,00
9. Премија осигурања	117.009,85	18.573,00	0,00	33.431,35	83.578,50
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	3.721,00	3.721,00	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	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	42.076,80	0,00	42.076,80
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.180,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	40.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	147.189,85	507.794,00	239.524,61	216.216,16	170.498,30

Коментар

Одобрени планирани трошкови

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 1/2017 од 19.01.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 9.166,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 2/2017 од 31.01.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 91.786,50 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 3/2017 од 20.02.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 1.200,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 4/2017 од 27.02.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 278.127,50 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 5/2017 од 29.03.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 118.707,50 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 4.237,00 односе се на трошак набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду,
3. Комуналне услуге у износу од 9.184,00 динара се односе на трошак комуналних услуга за објект у Бечеју за извештајни период,
4. Гориво и мазиво у износу 27.895,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
5. Пошта и телефон у износу од 1.737,00 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 6.037,10 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 3.721,00 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 32.500,00, се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном и претходним периодима,

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
--------------	---	--	--	--	---

18. Порези у износу од 42.076,80 динара се односи на обавезу пореза на имовину за 2017. годину,
 19. Административне таксе, у износу од 1.200,00 динара се односи на накнаду АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја,
 25. Тарифа АЛСУ, тарифни број 6, у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара, а за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак у износу од 4.237,00 динара се односи на плаћене фактуре за канцеларијски материјал у извештајном периоду,
 2. Плаћена је трошак комуналних услуга за објекат у Бечеју у износу од 4.521,00 динара,
 4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 27.895,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,
 5. Плаћен је трошак поштарине у износу од 1.737,00 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 6.037,10 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 33.431,35 динара,
 13. Исплаћен је трошак дневница и путарина за извештајни период у износу од 3.721,00 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,
 19. Исплаћена је накнада АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја у износу од 1.200,00 динара,
 25. Исплаћена је накнада за тарифу АЛСУ у износу од 10.000,00 динара по тарифном броју 6.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	7.754.338,16	-22.022,86	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	136.728.265,81	9.897,70	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	149.141.676,41	-12.125,16	0,00	149.129.551,25	

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камата, из следећег разлога :

Након достављеног Захтева за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности, број 401-00-116/1/2011-01 од 02.09.2011. године, и изјашњења стечајног управника од 26.09.2013. године о висини утврђених потраживања радника и Пореске управе, којима је извршена исплата од стране Фонда солидарности, Привредни суд у Суботици је донео два Закључка, Посл.број Ст.69/2010 од 02.02.2017. године, којим Поверилац РС Фонд солидарности из Београда ступа у права 149 радника као стечајних повериоца стечајног дужника, којима је исплатио потраживања према "ТУ-ТОПЕК" доо - у стечају из Бачке Тополе у износу од 5.882.402,59 динара као повериоцима II и IV исплатног реда, а на основу члана 125. Закона о раду.

С обзиром да су запослени остварили право и на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање по основу исплате зарада код Фонда солидарности, исплаћена су средства у износу од 2.861.890,00 динара на рачун МФ Пореске управе. За тај износ је Поверилац РС Фонд солидарности из Београда ступио у право РС МФ Пореске Управе као стечајног повериоца стечајног дужника, којем је исплатио потраживања према "ТУ-ТОПЕК" доо - у стечају из Бачке Тополе у износу од 2.861.890,00 динара као повериоцу III и IV исплатног реда.

Поверилац РС Фонд Солидарности је моментом испуњења, уплатом повериоцима, ступио на место радника и РС МФ Пореске Управе, као поверилац одговарајућих исплатних редова за укупан износ од 8.744.292,59 динара, чиме је наступила законска суброгација из члана 300. Закона о облигационим односима.

Спроведеним променама из два Закључка, Привредног суда у Суботици, Посл.број Ст.69/2010 од 02.02.2017. године, дошло је до умањења обавеза стечајног дужника у износу од 12.125,16 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	4.103.091,11
2.	Укупан прилив		155.963,32
3.	Укупан одлив		272.863,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	3.986.191,27

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 31.03.2017. године износи 3.986.191,27 динара.

Овај износ се састоји од :

- средстава орочених на рок од 90 дана (21.02.2017.-21.05.2017. 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 986.191,27 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		33.353,00
3.	Укупан одлив		33.353,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 33.353,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 27.895,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 1.737,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду,
- трошкови поштарине, у износу од 3.721,00 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 DOO	28.500,00
Укупно		123.436,71

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.986.191,27 динара чине :

- средства орочена на рок од 90 дана (27.02. - 27.05.2017.године) у PIRAEUS Bank АД у износу од 3.000.000,00 динара,

- средства на текућем рачуну број 160-331438-12 (Banca Intesa АД Београд), у износу од 986.191,27 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

30.03.2017. Порез на имовину

Општинској Управи Бечеј је поднета пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2017. годину.

01.01.2017. Уговор о закупу

Закључен је Уговор о закупу са "VIP MOBILE" доо Београд о коришћењу простора у власништву стечајног дужника у Бечеју за потребе инсталације базне станице за мобилну телефонију.

18.01.2017. Периодични извештај

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

25.01.2017. Изјашњење стечајног управника

Поступајући по Закључку стечајног судије од 17.01.2017. године, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог.

27.01.2017. РФ ПИО

Стечајни управник је упутио одговор по захтеву РФ ПИО филијала Бачка Топола за достављање документације за бивше запослене.

27.03.2017. Закључак

Примљен је Закључак којим се налаже ангажовање проценитеља ради извршења процене вредности новопронађене имовине стечајног дужника, како би се приступило уновчењу исте.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 07.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2017	13.01.2017.	" MAPS D " - DOO	6.173,62
01V/2017	31.01.2017.	VIP MOBILE DOO	74.375,70
02/2017	01.02.2017.	" MAPS D " - DOO	6.197,98
02V/2017	28.02.2017.	VIP MOBILE DOO	74.347,44
03/2017	01.03.2017.	" MAPS D " - DOO	6.195,62
03V/2017	31.03.2017.	VIP MOBILE DOO	74.380,74
Укупно:			241.671,10

Укупни приходи:	241.671,10
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2017	10.01.2017.	Агенција Аста	30.000,00
06/2017	02.02.2017.	Агенција Аста	30.000,00
10/2017*	01.03.2017.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 38 117	20.01.2017.	Megas3Ms DOO Subotica	1.380,00
59/2017	23.01.2017.	CP Фотокопирница "Даца"	2.857,00
Укупно:			4.237,00

Комуналне услуге			
97 46170414	07.02.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.521,00
97 551716494	06.03.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.663,00
Укупно:			9.184,00

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр.73	01.02.2017.	Вигњевић Драган	8.420,00
Налог благајни бр.74	14.02.2017.	Вигњевић Драган	3.001,00
Налог благајни бр. 76	16.03.2017.	Вигњевић Драган	8.427,00
Налог благајни бр. 78	27.03.2017.	Вигњевић Драган	8.047,00
Укупно:			27.895,00

Пошта и телефон			
Налог благајни бр.71	24.01.2017.	Вигњевић Драган	1.265,00
Налог благајни бр. 77	16.03.2017.	Вигњевић Драган	472,00
Укупно:			1.737,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	317,10
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.735,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Укупно:			6.037,10

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр.72	24.01.2017.	Вигњевић Драган	2.401,00
Налог благајни бр. 75	02.03.2017.	Вигњевић Драган	1.320,00
Укупно:			3.721,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017*	10.01.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
02/2017	01.02.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
03/2017	01.03.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
1/2017	09.01.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
10/2017	01.02.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
22/2017	01.03.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
71208101445819	30.03.2017.	Општинска управа Бечеј	42.076,80
Укупно:			42.076,80

Административне таксе			
АПР	02.03.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416,	20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	239.524,61
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	329.524,61
-------------------------	-------------------

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 01.01.2017.	4.103.091,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.025,96
Укупно:		22.025,96

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	" MAPS D " - DOO	6.173,62
20.02.2017.	" MAPS D " - DOO	6.197,98
22.02.2017.	VIP MOBILE DOO	74.375,70
16.03.2017.	VIP MOBILE DOO	74.347,44
17.03.2017.	" MAPS D " - DOO	6.195,62
Укупно:		167.290,36

Укупни приливи:	189.316,32
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2017.	Агенција Аста	30.000,00
02.02.2017.	Агенција Аста	30.000,00
02.03.2017.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2017.	СР Фотокопирница "Даца"	2.857,00
24.01.2017.	Megas3Ms DOO Subotica	1.380,00
Укупно:		4.237,00

Комуналне услуге		
02.03.2017.	ЈП Водоканал Бечеј	4.521,00
Укупно:		4.521,00
Гориво и мазиво		
01.02.2017.	Вигњевић Драган	8.420,00
14.02.2017.	Вигњевић Драган	3.001,00
16.03.2017.	Вигњевић Драган	8.427,00
27.03.2017.	Вигњевић Драган	8.047,00
Укупно:		27.895,00
Пошта и телефон		
24.01.2017.	Вигњевић Драган	1.265,00
16.03.2017.	Вигњевић Драган	472,00
Укупно:		1.737,00
Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	317,10
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.735,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
Укупно:		6.037,10
Премија осигурања		
10.01.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	14.858,35
02.02.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
02.03.2017.	Wiener Stadtische Osiguranje ado Beograd	9.286,50
Укупно:		33.431,35
Дневнице и путни трошкови		
24.01.2017.	Вигњевић Драган	2.401,00
02.03.2017.	Вигњевић Драган	1.320,00
Укупно:		3.721,00
Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
02.02.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
02.03.2017.	Вигњевић Бојана	31.645,57
Укупно:		94.936,71
Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
02.02.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
02.03.2017.	"ZDS OFFICE" DOO	9.500,00
Укупно:		28.500,00
Административне таксе		
02.03.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.01.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		306.216,16
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		3.986.191,27