

Број предмета: Ст.69/2010

Датум израде извештаја: 15.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	52.044.348,02
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	375.422,23
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита	52.419.770,25

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2018. 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	52.044.348,02
2. Потраживања	0,00	375.422,23
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.419.770,25

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	52.044.348,02
2.	Потраживања	0,00	375.422,23
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	52.419.770,25

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	344.753,64	30.668,59
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	0,00
Укупно		0,00	0,00	344.753,64	30.668,59

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност имовине, и то:

1. Потраживања

Умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих у износу од 344.753,64 динара.

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	216.378,41			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	344.753,64			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	571.767,17		571.767,17	0,00
Укупно		1.132.899,22	0,00	571.767,17	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи

У извештајном периоду је остварен прилив на пословни рачун стечајног дужника у укупном износу од 216.378,41 динара а све по основу Уговора о преконоћном орочењу слободних средстава стечајног дужника, бр. 125311557001100511, закљученог дана 26.04.2018. године са Рігаеус Bank а.д. Београд.

3. Наплата потраживања у износу од 344.753,64 динара се односе на:

- наплаћена средства у износу од 308.830,00 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 4Пж.7275/16 од 01.06.2018. године, од туженог дужника CONTINENTAL GROUP ДОО Врбас.
- 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 30.000,00 динара од дужника Савремено паковање доо из Бездана.
- наплаћена средства у износу од 5.923,60 динара се односе на преосталу обавезу по основу по основу Уговора о закупу од 01.12.2016. године закљученог са МАПС-Д Доо Бачко Градиште.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 571.767,17 динара се односи на :

- наплаћена средства по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 12Пж 6174/16 од 19.04.2018. године, од туженог дужника КРИВАЈА доо Криваја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	502.227,14	675.004,50	170.680,00	672.907,14	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	0,00	0,00	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
Укупно	742.227,14	675.004,50	170.680,00	672.907,14	240.000,00

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	8.557,80	8.557,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	26.554,00	26.554,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.000,00	8.389,00	8.389,00	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	22.000,00	14.468,88	14.468,88	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.120,00	3.120,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	96.000,00	94.935,00	94.935,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	415.000,00	247.500,00	247.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	64.288,00	64.288,00	0,00	64.288,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	620.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	64.288,00	1.315.788,00	742.024,68	806.312,68	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 10/2018 од 29.06.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 828.812,50 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 11/2018 од 17.07.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 4.587,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2018 од 26.07.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 12.476.387,74 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 13/2018 од 01.08.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 73.994,00 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 14/2018 од 06.08.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 173.680,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 15/2018 од 04.09.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 361.228,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 170.680,00 динара се односе на судску таксу у предмету ПС Суботица П.292/2015

Обавезе стечајне масе

1. Трошак канцеларијског материјала за извештајни период износи 8.557,80 динара.
4. Гориво и мазиво у износу 26.554,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
5. Пошта и телефон у износу од 8.389,00 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 14.468,88 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 3.120,00 динара се односе на трошак дневница и путних трошкова за извештајни период,
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 94.935,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном и претходним периодима на пословима административног радника у месечном бруто износу од 32.000,00 динара,
16. Књиговодствене услуге у износу од 28.500,00 динара се односе на извршене књиговодствене услуге за извештајни период,
17. Накнада за заступање у износу од 247.500,00 динара се односи на извршене адвокатске услуге у извештајном периоду,
25. Тарифа АЛСУ у износу од 310.000,00 се односи на Тарифни број 6.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су судски трошкови у износу од 672.907,14 динара, који се односе на:
 - таксу на жалбу у предмету ПС СУБОТИЦА П.57/2018 у износу од 4.680,00 динара
 - Таксу на предлог за одређење извршења у предмету ПС СУБОТИЦА ИИ.39/2018 у износу од 115.618,00 динара
 - предујам и награда за успешност за рад јавног извршитеља Товаришић Бојана из Суботице, посл.бр. И.И.79/2018, у укупном износу од 381.929,14 динара
 - судска такса у предмету ПС СУБОТИЦА П.292/2015 у износу од 170.680,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак канцеларијског материјала за извештајни период у износу од 8.557,80 динара
4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 26.554,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,
5. Плаћен је трошак поштарине у износу од 8.389,00 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 14.468,88 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,
13. Исплаћен је трошак дневница и путарина за извештајни период у износу од 3.120,00 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 247.500,00 динара,
24. Исплаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 64.288,00 динара представљају обавезе према купцу YUMIS доо Ниш, а на основу пресуде ПАС Пж.6153/16
25. - Исплаћена је обавеза према АЛСУ у износу од 310.000,00 динара, а по Тарифном броју 6.

2B // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	7.732.315,30	0,00	6.490.977,52	1.241.337,78	
3. III исплатни ред	4.659.072,44	2.026.907,39	4.659.072,44	2.026.907,39	
4. IV исплатни ред	139.623.242,83	1.103.242,00	0,00	140.726.484,83	
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	152.014.630,57	3.130.149,39	11.150.049,96	143.994.730,00	

Коментар

По правоснажности Решења о делимичној деоби од 15.06.2018. године у овом извештајном периоду је извршена исплата :
- повериоца 2. исплатног реда у износу од 6.490.977,52 динара. У овом исплатном реду је остао неисплаћен износ од 1.241.337,78 динара повериоцима који до дана сачињавања овог извештаја нису доставили своје податке како би им се могла извршити исплата средстава.
- повериоца 3. исплатног реда у износу од 4.659.072,44 динара.

Увидом у преузету пословну евиденцију стечајног дужника, утврђено је да потраживање стечајног повериоца РС МФ Пореска Управа филијала Бачка Топола (п.пот. бр. 271) није евидентирано у ЕРС-у у складу са Закључком и Листом утврђених и оспорених потраживања од 03.06.2010. године.

Наиме, Закључком је утврђено потраживање горе наведеног повериоца у целисти у укупном износу од 3.261.054,13 динара (1.977.447,42 - 3.испл.ред и 1.334.473.94 - 4.испл.ред), а у ЕРС-у је евидентирано да је ово потраживање оспорено у износу од 2.861.890,00 динара.

Из тог разлога је извршена корекција у складу са Закључком од 03.06.2010. године због чега је дошло до повећања обавеза по основу испитних рочишта у укупном износу од 3.130.149,39 динара (2.026.907,39 - 3.испл.ред и 1.103.242,00 - 4. испл.ред).

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	52.044.348,02
2.	Укупан прилив		1.094.011,22
3.	Укупан одлив		12.590.381,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	40.547.977,46

Коментар

У току извештајног периода, промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 125-1839316-93160-331438-12, отвореног код Ригаеус Банка АД Београд.

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 40.547.977,46 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		38.888,00
3.	Укупан одлив		38.888,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 38.888,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 26.554,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,

- трошкови поштарине, у износу од 8.389,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путарина, у износу од 3.120,00 динара у извештајном периоду.

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

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

Коментар

У извештајном периоду, извршена је исплата по закљученим уговорима у претходним извештајним периодима, за следећа лица која су ангажована у стечајном поступку :

- Исплаћен је износ од 28.500,00 динара за пружене књиговодствене услуге за извештајни период, књиговодственој агенцији "CONFIDENT" DOO,

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.547.977,46
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		30.668,59
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		40.578.646,05

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 40.547.977,46 динара чине средства на текућем рачуну број 125-1839316-93160-331438-12, отвореног код Piraeus Banka АД Београд.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

17.07.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2018. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

10.08.2018. Испитно рочиште

10.08.2018. године стечајни управник је примио позив за рочиште ради испитивања пријаве потраживања поверилаца "Continental Group" доо из Врбаса.

За потребе одржавања испитног рочишта дана 22.08.2018. године, стечајни управник је предао Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

На одржаном испитном рочишту, стечајни управник се изјаснио о пристиглој пријави потраживања, након чега је поступајући судија донео Закључак о коначној табели признатих и оспорених потраживања.

10.09.2018. Изјашњење

Поступајући по Закључку стечајног судије број 69/2010 од 10.09.2018. године, стечајни управник је доставио Изјашњење о току стечајног поступка и разлог што не може доставити Нацрт главне деобе.

19.09.2018. Поднесак - покретање ванпарничног поступка

Због немогућности ступања у контакт са седам повериоца, а ради исплате средстава по основу Решења о делимичној деоби од 15.06.2018. године, стечајни управник се обратио ванпарничном одељењу Привредног суда у Суботици са Захтевом за покретање ванпарничног поступка за преузимање утврђених износа, појединачно по повериоцима, у судски депозит

Број предмета: Ст.69/2010

Датум: 15.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 79/2018	17.07.2018.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	571.767,17
Укупно:			571.767,17
Укупни приходи:			571.767,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
60-026-00292-2015-008	26.07.2018.	Привредни суд у Суботици	170.680,00
Укупно:			170.680,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
142	02.08.2018.	Вигњевић Драган	825,00
28 FAFK47FK18	07.08.2018.	Megas3Ms DOO Subotica	2.760,00
39 281 218 703	20.09.2018.	Панонија Промет ДОО	4.972,80
Укупно:			8.557,80

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 137	03.07.2018.	Вигњевић Драган	9.725,00
143	06.08.2018.	Вигњевић Драган	7.416,00
144	14.08.2018.	Вигњевић Драган	2.021,00
145	07.09.2018.	Вигњевић Драган	7.392,00
Укупно:			26.554,00

Пошта и телефон			
140	19.07.2018.	Вигњевић Драган	3.347,00
141	02.08.2018.	Вигњевић Драган	4.494,00
146	07.09.2018.	Вигњевић Драган	548,00
Укупно:			8.389,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	672,84
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	172,50
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	9.481,17
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	451,01
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	533,80
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	260,68
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,94
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,94
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	285,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			14.468,88

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр. 138	03.07.2018.	Вигњевић Драган	700,00
139	19.07.2018.	Вигњевић Драган	1.240,00
147	07.09.2018.	Вигњевић Драган	1.180,00
Укупно:			3.120,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018	03.07.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
08/2018	03.08.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
09-2018	04.09.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
391802002-00321-000047	03.07.2018.	Confident DOO	9.500,00
061802002-00321-000058	03.08.2018.	Confident DOO	9.500,00
851802002-00321-000064	07.09.2018.	Confident DOO	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
87/2018	02.07.2018.	Рацић&Витомировић адвокати	172.500,00
97/2018	17.07.2018.	Рацић&Витомировић адвокати	37.500,00
101/2018	24.07.2018.	Рацић&Витомировић адвокати	37.500,00
Укупно:			247.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416*..	17.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
1624-659416+	30.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			310.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			742.024,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			912.704,68
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3111210029438-32
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-331438-12
 Vojođanska 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
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1839316-93

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.

52.044.348,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8.555,24
03.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.852,19
04.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.824,22
05.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.818,59
06.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.818,75
09.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8.456,70
10.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.819,36
11.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.819,52
12.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.810,21
13.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.810,37
16.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8.431,56
17.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.810,98
18.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.842,47
19.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.842,62
20.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.842,52
23.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8.528,03
24.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.843,14
25.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.843,30
26.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.843,45
27.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.843,61
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8.531,30
31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.236,39
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.231,26
02.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.225,23
03.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.218,19
06.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.587,59
07.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.192,98
08.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.193,10
09.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.182,44
10.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.180,46
13.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.542,70
14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.181,26
16.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.178,86
17.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.178,98
20.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.537,31
21.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.179,46
22.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.179,58
23.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.179,70
24.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.179,82
27.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.539,82
28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.180,30
29.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.178,62
30.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.178,74
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.178,86
03.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.549,32

Камате и други финансијски приходи		
04.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.183,47
05.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.183,59
06.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.183,71
07.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.183,83
10.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.494,16
11.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.165,07
12.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.165,19
13.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.165,31
14.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.165,43
17.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.490,34
18.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.163,80
19.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.163,92
20.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.164,04
21.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.165,80
24.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.496,93
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.166,00
26.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.166,12
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.166,24
28.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.166,36
Укупно:		216.378,41

Наплата потраживања		
31.07.2018.	CONTINENTAL GROUP ДОО	154.415,00
10.08.2018.	" MAPS D " - ДОО	5.923,64
31.08.2018.	CONTINENTAL GROUP ДОО	154.415,00
20.09.2018.	САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО БЕЗДАН	30.000,00
Укупно:		344.753,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2018.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	571.767,17
Укупно:		571.767,17

Укупни приливи:		1.132.899,22
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2018.	Привредни суд у Суботици	115.618,00
03.07.2018.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	302.903,09
03.07.2018.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	79.026,05
03.07.2018.	Привредни суд у Суботици	4.680,00
08.08.2018.	Привредни суд у Суботици	170.680,00
Укупно:		672.907,14

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2018.	Вигњевић Драган	825,00
08.08.2018.	Megas3Ms ДОО Subotica	2.760,00
21.09.2018.	Панонија Промет ДОО	4.972,80
Укупно:		8.557,80

Гориво и мазиво		
03.07.2018.	Вигњевић Драган	9.725,00
06.08.2018.	Вигњевић Драган	7.416,00
14.08.2018.	Вигњевић Драган	2.021,00
07.09.2018.	Вигњевић Драган	7.392,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 26.554,00

Пошта и телефон		
19.07.2018.	Вигњевић Драган	3.347,00
02.08.2018.	Вигњевић Драган	4.494,00
07.09.2018.	Вигњевић Драган	548,00
		Укупно: 8.389,00

Платни промет		
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	350,00
03.07.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	672,84
04.07.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	165,00
11.07.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	172,50
19.07.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	100,00
30.07.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	9.481,17
31.07.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	451,01
31.07.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	350,00
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	135,00
02.08.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	325,00
03.08.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	533,80
06.08.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	140,00
08.08.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	260,68
09.08.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
14.08.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	95,94
28.08.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	90,94
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	350,00
07.09.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	285,00
07.09.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	330,00
14.09.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
21.09.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
		Укупно: 14.468,88

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2018.	Вигњевић Драган	700,00
19.07.2018.	Вигњевић Драган	1.240,00
07.09.2018.	Вигњевић Драган	1.180,00
		Укупно: 3.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
03.08.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
07.09.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
		Укупно: 94.935,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Confident DOO	9.500,00
03.08.2018.	Confident DOO	9.500,00
07.09.2018.	Confident DOO	9.500,00
		Укупно: 28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2018.	Раџић&Витомировић адвокати	172.500,00
30.07.2018.	Раџић&Витомировић адвокати	37.500,00
30.07.2018.	Раџић&Витомировић адвокати	37.500,00
		Укупно: 247.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2018.	YUMIS DOO	64.288,00
		Укупно: 64.288,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		310.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
30.07.2018.	Перовић Драгољуб	53.766,00
30.07.2018.	Дудић Паја	45.936,00
30.07.2018.	Станимировић Даница	45.936,00
30.07.2018.	Будаи Тибор	45.936,00
30.07.2018.	Мишковић Ивица	45.936,00
30.07.2018.	Миљевић Светлана	45.936,00
30.07.2018.	Брановачки Весна	45.936,00
14.08.2018.	Месарош Тијана	45.936,00
30.07.2018.	Тот Ирен	33.408,00
01.08.2018.	Калмар Анико	41.064,00
30.07.2018.	Шандор Тимеа	41.064,00
30.07.2018.	Чабаи Мариана	41.064,00
30.07.2018.	Олаи Наташа	36.192,00
30.07.2018.	Бурић Ромина	46.008,58
30.07.2018.	Урошев Марина	38.976,00
30.07.2018.	Сивчев Ивана	32.712,00
30.07.2018.	Тривић Мира -Тања	32.712,00
30.07.2018.	Грцић Вера	32.712,00
31.07.2018.	Кохајда Кристина	37.584,00
30.07.2018.	Терзин Александар	32.712,00
28.08.2018.	Борош Ангела	32.712,00
30.07.2018.	Дорословачки Валерија	32.712,00
30.07.2018.	Огњеновић Драгана	32.712,00
30.07.2018.	Живков - Аксин Горан	32.712,00
01.08.2018.	Вукосављевић Анђелија	32.712,00
31.08.2018.	Ружа Тивадар	32.712,00
31.08.2018.	Фабиан Кристијан	45.936,00
30.07.2018.	Гириц Габријел	45.936,00
30.07.2018.	Чех Берталан	29.928,00
30.07.2018.	Фонд солидарности РС	5.351.378,94
Укупно:		6.490.977,52

III исплатни ред		
30.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	2.668.012,52
31.07.2018.	ОПШТИНСКА УПРАВА	13.612,50
03.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	218.799,42
30.07.2018.	Фонд солидарности РС	1.758.648,00
Укупно:		4.659.072,44

Укупни одливи:		12.629.269,78
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		40.547.977,46
---	--	----------------------

