

Број предмета: Ст.69/2010

Датум израде извештаја: 06.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	26.089.224,09
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	1.044.776,35
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>27.134.000,44</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.04.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2018. 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	26.089.224,09
2. Потраживања	0,00	1.044.776,35
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.134.000,44</b>

**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	26.089.224,09
2. Потраживања	0,00	1.044.776,35
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.134.000,44</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	0,02	0,00	978.184,10	66.592,23
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
<b>Укупно</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>978.184,10</b>	<b>66.592,23</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 у износу од 978.184,10 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	139.090,32			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	978.184,10			
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)	25.437.004,19		25.745.834,19	308.830,00
<b>Укупно</b>		<b>26.554.278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25.745.834,19</b>	<b>308.830,00</b>

#### 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 139.090,32 динара а све по основу Уговора о преконоћном орочењу слободних средстава стечајног дужника, бр. 125311557001100511, закљученог дана 26.04.2018. године са Ригаеус Банк а.д. Београд.

#### 3. Потраживања у износу од 978.184,10 динара се односе на:

- наплаћена средства у износу од 892.496,07 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 7Пж 5529/16 од 07.02.2018. године, од туженог дужника ЕСКОМ СЗР Велико Градиште;
- наплаћена средства у износу од 13.155,62 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 12Пж 6174/16 од 19.04.2018. године, од туженог дужника КРИВАЈА доо Криваја
- 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 72.532,41 динара од дужника Савремено паковање доо из Бездана.

#### 8. Потраживања ( у извештајном периоду) у износу од 25.437.004,19 динара се односи на :

- наплаћена средства у износу од 24.702.219,24 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 12Пж 6174/16 од 19.04.2018. године, од туженог дужника КРИВАЈА доо Криваја,
- наплаћена средства у износу од 580.368,31 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 8Пж 3683/16 од 07.03.2018. године, од туженог дужника МЛЕКОПРОДУКТ ДОО Зрењанин,
- наплаћена средства у износу од 154.416,64 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 4Пж.7275/16 од 01.06.2018. године, од туженог дужника CONTINENTAL GROUP ДОО Врбас. По овом основу је остао ненаплаћен износ од 308.830,00 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	-50.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	348.196,00	850.423,14	348.196,00	502.227,14
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
<b>Укупно</b>	<b>290.000,00</b>	<b>348.196,00</b>	<b>800.423,14</b>	<b>348.196,00</b>	<b>742.227,14</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	9.780,80	9.780,80	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	29.745,00	29.745,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.942,00	1.942,00	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	2.140,10	2.140,10	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	4.501,00	4.501,00	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)	71.250,00	172.000,00	0,00	71.250,00	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	0,00	0,00	64.288,00	0,00	64.288,00
25. Тарифа АЛСУ	20.180,00	10.000,00	-12.015,22	8.164,78	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>91.430,00</b>	<b>375.500,00</b>	<b>223.816,68</b>	<b>250.958,68</b>	<b>64.288,00</b>

#### Коментар

##### Одобрени планирани трошкови

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 06/2018 од 03.04.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 132.087,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 07/2018 од 30.04.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 70.215,78 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 08/2018 од 10.05.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 348.696,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 09/2018 од 31.05.2018. 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
--------------	---	--	--	--	---

62.055,00 динара,

- 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.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. Сторнирана је обавеза поврата предујма за покретање стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара, из разлога јер је исти раније враћен у пуном износу.

2. Судски трошкови у износу од 850.423,14 динара се односе на:

- таксу на предлог за одређење извршења ПС Суботица Ии-39/2018 у износу од 115.618,00 динара

- предујам и накнада за успешност за рад јавног извршитеља Товаришић Бојана из Суботице, посл.бр. И.И.79/2018, у укупном износу од 381.929,14 динара

- такса на жалбу против пресуде у предмету ПС Суботица П.57/2018

- таксу на предлог за одређење извршења ПС Зрењанин Ии-45/2018 у износу од 8.396,00 динара

- судска такса у предмету ПС Суботица П.292/2015 у износу од 339.800,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Обавезе стечајне масе

1. Трошак канцеларијског материјала за извештајни период износи 9.780,80 динара.

4. Гориво и мазиво у износу 29.745,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон у износу од 1.942,00 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 2.140,10 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 4.501,00 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,

24. 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. Тарифа АЛСУ у износу од -12.015,22 је сторнирана из разлога јер је иста плаћена у претходним извештајним периодима, а све на основу достављеног ИОС-а и извршеног међусобног сравнивања обавеза.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су судски трошкови у износу од 348.196,00 динара, који се односе на:

- таксу на предлог за одређење извршења ПС Зрењанин Ии-45/2018 у износу од 8.396,00 динара

- судска такса у предмету ПС Суботица П.292/2015 у износу од 339.800,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак канцеларијског материјала за извештајни период у износу од 9.780,80 динара

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 29.745,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,

5. Плаћен је трошак поштарине у износу од 1.942,00 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 2.140,10 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,

13. Исплаћен је трошак дневница и путарина за извештајни период у износу од 4.501,00 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 71.250,00 динара,

25. - Исплаћена је преостала обавеза према АЛСУ у износу од 8.164,78 динара, а све на основу достављеног ИОС-а и извршеног међусобног сравнивања обавеза.

**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	139.623.242,83	0,00	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>152.014.630,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.014.630,57</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	26.089.224,09
2.	Укупан прилив		26.518.090,61
3.	Укупан одлив		562.966,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	52.044.348,02

**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 30.06.2018. године износи 52.044.348,02 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		36.188,00
3.	Укупан одлив		36.188,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 36.188,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 29.745,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 1.942,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путарина, у износу од 4.501,00 динара у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Вигњевић	94.935,00
2.	CONFIDENT ДОО Суботица	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" ДОО,

- 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	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>52.419.770,25</b>

#### 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

#### 02.04.2018. Пресуда - 8. Пж-3683/2016

Стечајни управник је запримио пресуду Привредног апелационог суда у Београду којом се одбија жалба туженог МЛЕКОПРОДУКТ ДОО Зрењанин, након чега је упутио туженом захтев за плаћање средстава одређених по пресуди.

#### 16.04.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. -

31.03.2018. године и исти доставио Агенцији за лицензирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

#### **26.04.2018. Решење**

- Стечајни управник је примио Решење Привредног апелационог суда 8 Пж 4487/16 у којем се наводи да се укида пресуда Привредног суда у Суботици П 80/15 од 07.04.2016. године и предмет се враћа првостепеном суду на поновно суђење.

- 22.05.2018. године стечајни управник је примио записник о рочишту за главну расправу у правној ствари између тужиоца "Ту-Топек" доо у стечају и туженог "Топола ИМ" доо.

- 30.05.2018. године стечајни управник је примио пресуду Привредног суда у Суботици у којој се тужбени захтев тужиоца делимично усваја, те благовремено, у законском року изјављује жалбу против исте пресуде.

#### **08.05.2018. Пресуда у предмету П.292/15**

Стечајни управник је запримио пресуду Привредног апелационог суда у Београду којом се одбија жалба туженог КРИВАЈА ДОО из Криваје, након чега је упутио туженом захтев за плаћање средстава одређених по пресуди.

#### **08.06.2018. Пресуда 4 Пж 7275/6**

Стечајни управник је запримио пресуду Привредног апелационог суда у Београду којом се одбија жалба туженог "CONTINENTAL GROUP" ДОО, након чега је упутио туженом захтев за плаћање средстава одређених по пресуди.

#### **27.06.2018. Ревизија**

Дана 27.06.2018. године стечајни управник је примио од Привредног суда у Суботици захтев за ревизију пресуде, од стране туженог Криваја доо Криваја у предмету П.292/2015.

#### **21.05.2018. Делимична деоба**

Стечајни управник је дана 16.04.2018. године доставио суду нарт решења за делимичну деобу са образложењем.

21.05.2018. године је Одбору поверилаца упућено обавештење о доступности Нацрта за делимичну деобу.

На основу поднетог Нацрта Привредни суд у Суботици је донео Решење о делимичној деоби, посл.бр. Ст.69/2010 од 15.06.2018. године, које је постало правоснажно дана 03.07.2018. године.



Број предмета: Ст.69/2010

Датум: 06.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Пж.3683/16	03.04.2018.	МЛЕКОПРОДУКТ А.Д.	571.972,31
ИИ-45/2018	14.05.2018.	МЛЕКОПРОДУКТ А.Д.	8.396,00
4.Пж.7275/16	19.06.2018.	CONTINENTAL GROUP ДОО	463.246,64
12.Пж.6174/16	01.06.2018.	КРИВАЈА Д.О.О.	24.702.219,24
<b>Укупно:</b>			<b>25.745.834,19</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.745.834,19</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
75-026-00292-2015-003	09.05.2018.	Привредни суд у Суботици	339.800,00
81-00045-2018-001	09.05.2018.	Привредни суд у Зрењанину	8.396,00
38-026-00057-2018-002	15.06.2018.	Привредни суд у Суботици	4.680,00
91-00039-2018-001	25.06.2018.	Привредни суд у Суботици	115.618,00
И.И-79/2018	27.06.2018.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	79.026,05
И.И-79/2018-2	29.06.2018.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	302.903,09
<b>Укупно:</b>			<b>850.423,14</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>850.423,14</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
97 37 127 2018 703	04.05.2018.	Панонија Промет ДОО	4.780,80
000331/2018	01.06.2018.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.780,80</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
129	10.04.2018.	Вигњевић Драган	5.000,00
131*	07.05.2018.	Вигњевић Драган	8.474,00
133	14.05.2018.	Вигњевић Драган	4.258,00
134	04.06.2018.	Вигњевић Драган	12.013,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.745,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
130	10.04.2018.	Вигњевић Драган	1.337,00
136	04.06.2018.	Вигњевић Драган	605,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>1.942,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	306,25
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	418,78
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,07
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.140,10</b>

Дневнице и путни трошкови			
132	07.05.2018.	Вигњевић Драган	2.551,00
135	04.06.2018.	Вигњевић Драган	1.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.501,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2018	06.04.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
05/2018	04.05.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
06-2018	05.06.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
961802002-00321-000028	03.04.2018.	Confident DOO	9.500,00
751802002-00321-000035	04.05.2018.	Confident DOO	9.500,00
601802002-00321-000040	01.06.2018.	Confident DOO	9.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
П.195/2015-Пж.6153/16	25.06.2018.	YUMIS DOO	64.288,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.288,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>235.831,90</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.086.255,04</b>
-------------------------	---------------------

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 01.04.2018.

26.089.224,09

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.824,72
03.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.608,54
04.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.608,64
05.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.608,74
10.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8.044,17
11.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.601,99
12.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.602,09
13.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.440,47
16.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.321,65
17.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.440,79
18.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.440,87
19.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.440,94
26.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	10.088,82
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.441,58
30.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.330,72
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.331,37
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.521,79
04.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.444,17
07.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.332,74
08.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.472,24
09.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.472,32
10.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.472,40
11.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.488,78
14.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.409,28
15.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.470,23
16.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.470,31
17.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.470,39
18.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.470,47
21.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.411,65
22.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.470,79
23.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.470,87
24.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.470,95
25.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.471,03
28.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.413,34
29.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.471,35
30.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.471,44
31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.471,52
01.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.471,58
01.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	0,07
04.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.414,97
05.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.470,29
06.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.470,37
07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.468,72
08.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.468,80
11.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.406,63

Камате и други финансијски приходи		
12.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.469,12
13.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.485,50
14.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.485,58
15.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.485,66
18.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.463,40
19.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.488,04
20.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.488,13
21.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.488,21
28.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.488,78
22.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.488,29
25.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.465,11
26.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.488,62
27.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.488,70
29.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.851,59
<b>Укупно:</b>		<b>139.090,32</b>

Наплата потраживања		
12.04.2018.	ЕСКОМ	297.498,69
27.04.2018.	САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО БЕЗДАН	35.000,00
10.05.2018.	ЕСКОМ	297.498,69
12.06.2018.	ЕСКОМ	297.498,69
15.06.2018.	САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО БЕЗДАН	37.532,41
28.06.2018.	КРИВАЈА Д.О.О.	13.155,62
<b>Укупно:</b>		<b>978.184,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2018.	МЛЕКОПРОДУКТ А.Д.	571.972,31
14.05.2018.	МЛЕКОПРОДУКТ А.Д.	8.396,00
28.06.2018.	CONTINENTAL GROUP ДОО	154.416,64
28.06.2018.	КРИВАЈА Д.О.О.	24.702.219,24
<b>Укупно:</b>		<b>25.437.004,19</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>26.554.278,61</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2018.	Привредни суд у Суботици	339.800,00
11.05.2018.	Привредни суд у Зрењанину	8.396,00
<b>Укупно:</b>		<b>348.196,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.05.2018.	Панонија Промет ДОО	4.780,80
04.06.2018.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.780,80</b>

Гориво и мазиво		
10.04.2018.	Вигњевић Драган	5.000,00
07.05.2018.	Вигњевић Драган	8.474,00
14.05.2018.	Вигњевић Драган	4.258,00
04.06.2018.	Вигњевић Драган	12.013,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.745,00</b>

Пошта и телефон		
10.04.2018.	Вигњевић Драган	1.337,00
04.06.2018.	Вигњевић Драган	605,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.942,00</b>

Платни промет		
10.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	306,25
30.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
07.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	325,00
11.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	418,78
14.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
04.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,07
06.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.140,10</b>

Дневнице и путни трошкови		
07.05.2018.	Вигњевић Драган	2.551,00
04.06.2018.	Вигњевић Драган	1.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.501,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
07.05.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
06.06.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.04.2018.	Confident DOO	9.500,00
07.05.2018.	Confident DOO	9.500,00
04.06.2018.	Confident DOO	9.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.04.2018.	Раџић&Витомировић адвокати	71.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.250,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.05.2018.	АЛСУ	8.164,78
<b>Укупно:</b>		<b>8.164,78</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>599.154,68</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>52.044.348,02</b>
---	----------------------