

Број предмета: Ст.69/2010

Датум израде извештаја: 09.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
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

Почетни биланс на дан 01.10.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2018. 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	40.547.977,46
2. Потраживања	0,00	30.668,59
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	40.578.646,05

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	40.547.977,46
2. Потраживања	0,00	30.668,59
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	40.578.646,05

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	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	0,00	30.668,59

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	38.959,26			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	3.838.672,06		11.276.016,15	7.437.344,09
Укупно		3.877.631,32	0,00	11.276.016,15	7.437.344,09

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 38.959,26 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.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 3.838.672,06 динара се односи на :

- наплаћена средства по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, 1.Пж 3147/17 од 10.10.2018. године, којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици 1-П.189/16 од 05.04.2017. године, од туженог дужника АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ из Бачке Тополе.

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	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	14.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	27.935,00	27.935,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	966,00	966,00	966,00	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	16.000,00	13.212,45	13.212,45	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	4.810,00	4.810,00	4.810,00	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	218.250,00	218.250,00	218.250,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	419.526,00	412.608,45	412.608,45	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 16/2018 од 28.09.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 60.460,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 17/2018 од 31.10.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 70.976,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 18/2018 од 04.12.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 171.990,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 19/2018 од 06.12.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 120.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 3.900,00 динара се односе на судску таксу у предмету ПС Суботица П.189/2016.

Обавезе стечајне масе

1. Трошак канцеларијског материјала за извештајни период износи 14.000,00 динара.

4. Гориво и мазиво у износу 27.935,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон у износу од 966,00 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 13.212,45 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 4.810,00 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 218.250,00 динара се односи на извршене адвокатске услуге у извештајном периоду,

25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 се односи на Тарифни број 6.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су судски трошкови у износу од 3.900,00 динара, који се односе на:
- судска такса у предмету ПС Суботица П.189/2016 у износу од 3.900,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак канцеларијског материјала за извештајни период у износу од 14.000,00 динара
4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 27.935,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,
5. Плаћен је трошак поштарине у износу од 966,00 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 13.212,45 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 4.8100,00 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 извршене адвокатске услуге у износу од 218.250,00 динара,
25. - Исплаћена је обавеза према АЛСУ у износу од 10.000,00 динара, а 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	1.241.337,78	0,00	1.241.337,78	0,00	
3. III исплатни ред	2.026.907,39	-268.259,39	0,00	1.758.648,00	
4. IV исплатни ред	140.726.484,83	1.094.142,65	0,00	141.820.627,48	
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	143.994.730,00	825.883,26	1.241.337,78	143.579.275,48	

Коментар

2. II исплатни ред

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. Након покретања ванпарничних поступака, а по инструкцијама добијеним од ПС Суботица, стечајни управник је исплатио средства у оквиру 2.исплатног реда у износу од 1.241.337,78 динара у судски депозит.

3. III исплатни ред

Закључком ПС Суботица Ст.69/2010 од 13.09.2018. године потраживање повериоца "Continental Group" доо је утврђено у 4. исплатном реду, а не у 3. исплатном реду како је погрешно евидентирано у претходном извештајном периоду. Из тог разлога је извршена ова корекција и потраживање у износу од 268.259,39 динара је пребачено у 4. исплатни ред.

4. IV исплатни ред

Након одржаних испитних рочишта у извештајном периоду и донетих Закључака дана 25.10.2018. и 13.12.2018. године, дошло је до повећања обавезе стечајног дужника у 4. исплатном реду у укупном износу од 1.094.142,65 динара.

Ова утврђена потраживања се односе на следеће повериоце:

- ЕСКОМ СЗТР Велико Градиште, износ од 825.883,26 динара
- "Continental Group" доо Врбас, износ од 268.259,39 динара

Напомена: на испитном рочишту одржаном дана 13.12.2018. године, стечајном повериоцу КРИВАЈА д.о.о. из Криваје је условно признато потраживање у укупном износу од 18.371.247,42 динара у 4.исплатном реду. Услов је да Врховни Касациони Суд усвоји ревизију туженог и преиначи првостепену пресуду ПС Суботица (П.292/15) и другостепену пресуду ПАС Београд (Пж.6174/16) и да се тужбени захтев стечајног дужника као тужиоца, одбије у целости.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	40.547.977,46
2.	Укупан прилив		3.843.920,32
3.	Укупан одлив		1.624.135,23
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)	31.12.2018.	42.767.762,55

Коментар

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

Због гашења експозитуре PIRAEUS BANK а.д. Београд у Суботици и промена услова пословања, угашен је пословни рачун стечајног дужника који се водио код њих и отворен је рачун у Банка Поштанска Штедионица, број рачуна 200-3025890101029-48.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 42.767.762,55 динара.

Од кога износа је 12.767.762,55 динара на редовном пословном рачуну број 200-3025890101029-48 код Банка Поштанска Штедионица АД Београд, а износ од 30.000.000,00 динара се налази на ороченом штедном рачуну у Addiko Банка АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		33.711,00
3.	Укупан одлив		33.711,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 33.711,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 27.935,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 966,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путарина, у износу од 4.810,00 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	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		42.767.762,55
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		7.468.012,68
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита			50.235.775,23

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 42.767.762,55 динара чине средства :

- у износу од 12.767.762,55 динара на текућем рачуну број 200-3025890101029-48, отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

- у износу од 30.000.000,00 динара на ороченом рачуну у Addiko Banka АД Београд, партија број LD1829640559, период орочења од 23.10.2018. до 23.01.2019. године

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

12.10.2018. Гашење и отварање пословног рачуна

бог гашења експозитуре PIRAEUS BANK а.д. Београд у Суботици и промена услова пословања, угашен је пословни рачун стечајног дужника који се водио код њих и отворен је рачун у Банка Поштанска Штедионица, број рачуна 200-3025890101029-48.

23.10.2018. Пресуда 1-П.189/16

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

23.10.2018. Орочење

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, орочио средства стечајног дужника у износу од 30.000.000,00 динара на период од три месеца у Addiko Banka АД Београд.

17.10.2018. 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.

22.10.2018. Пресуда

Примљена је пресуда ПАС 1.Пж.3147/17 којим је потврђена пресуда којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици 1-П.189/16 од 05.04.2017. године. Тужени: Топола Универзал АД Бачка Топола.

25.10.2018. Испитно рочиште

Одржано је испитно рочиште ради испитивања пријаве потраживања поверилаца "ЕСКОМ" СЗТР Велико Градиште.

За потребе одржавања испитног рочишта дана 30.10.2018. године, стечајни управник је предао Листу признатих и оспорених потраживања разлучних 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.

13.12.2018. Испитно рочиште

Одржано је испитно рочиште ради испитивања пријаве потраживања поверилаца "Криваја" ДОО из Криваје.

За потребе одржавања испитног рочишта дана 13.12.2018. године, стечајни управник је предао Листу признатих и оспорених потраживања разлучних 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.

05.12.2018. Допис

Након пријема позива за измирење дуга, стечајни управник је упутио допис повериоцу БД Агро а.д. у стечају.

Број предмета: Ст.69/2010

Датум: 09.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1.Пж 3147/17	23.10.2018.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	11.156.016,15
12У/2018	05.12.2018.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	120.000,00
Укупно:			11.276.016,15
Укупни приходи:			11.276.016,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
80-026-00189-2016-007	17.10.2018.	Привредни суд у Суботици	3.900,00
Укупно:			3.900,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000561/2018	09.10.2018.	СР Фотокопирница "Даца"	4.000,00
000618/2018	06.11.2018.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
000689/2018	04.12.2018.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
Укупно:			14.000,00
Гориво и мазиво			
610/2/181013/296	17.10.2018.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.652,00
610/2/181114/108	14.11.2018.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.519,00
1941475	17.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	7.763,00
999743	17.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
1605793	20.12.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.001,00
Укупно:			27.935,00
Пошта и телефон			
11/2018	07.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	966,00
Укупно:			966,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	315,94
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.250,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57,96
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,73
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,56
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	273,26
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,00
Укупно:			13.212,45

Дневнице и путни трошкови			
148	04.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	960,00
11/2018*	07.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.610,00
12/2018*	07.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.240,00
Укупно:			4.810,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018	04.10.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
11-2018	05.11.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
12-2018	05.12.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	94.935,00

Књиговодствене услуге		
521802002-00321-000075	03.10.2018. Confident DOO	9.500,00
371802002-00321-000080	06.11.2018. Confident DOO	9.500,00
101802002-00321-000089	06.12.2018. Confident DOO	9.500,00
Укупно:	28.500,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
146/2018	30.10.2018. Рацић&Витомировић адвокати	98.250,00
2018-12	05.11.2018. Адвокат Светлана Радовић	120.000,00
Укупно:	218.250,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
1624-659416*/*	07.11.2018. Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	412.608,45
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	416.508,45
-------------------------	-------------------

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
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1839316-93
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3025890101029-48
Addiko bank AD-орочење 3 м, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	40.547.977,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.499,42
02.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.166,81
03.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.166,93
04.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.167,05
05.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.164,85
09.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.165,33
08.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.494,91
10.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.165,44
11.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.165,34
12.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.165,46
02.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.178,74
15.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.458,98
Укупно:	38.959,26	

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2018.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	1.859.336,03
06.12.2018.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	120.000,00
14.12.2018.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	1.859.336,03

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	3.838.672,06

Укупни приливи:	3.877.631,32
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.11.2018.	Привредни суд у Суботици	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2018.	СР Фотокопирница "Даца"	4.000,00
07.11.2018.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
07.12.2018.	СР Фотокопирница "Даца"	5.000,00
Укупно:		14.000,00

Гориво и мазиво		
15.11.2018.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.519,00
19.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
17.10.2018.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.652,00
07.12.2018.	НИС а.д. Нови Сад	7.763,00
21.12.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.001,00
Укупно:		27.935,00

Пошта и телефон		
07.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	966,00
Укупно:		966,00

Платни промет		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
04.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	185,00
10.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
12.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	315,94
15.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.250,00
18.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57,96
24.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,73
09.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
16.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,56
20.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,00
03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	273,26
11.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
24.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,00
Укупно:		13.212,45

Дневнице и путни трошкови		
07.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.610,00
04.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	960,00
07.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.240,00
Укупно:		4.810,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
07.11.2018.	Вигњевић Бојана	11.645,00
08.11.2018.	Вигњевић Бојана	20.000,00
07.12.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	Confident DOO	9.500,00
07.11.2018.	Confident DOO	9.500,00
07.12.2018.	Confident DOO	9.500,00
Укупно:		28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.12.2018.	Раџић&Витомировић адвокати	98.250,00
10.12.2018.	Адвокат Светлана Радовић	120.000,00
Укупно:		218.250,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
12.10.2018.	Кнежевић Драгица	1.171.737,78
12.10.2018.	Холоши Агнеш	23.664,00
12.10.2018.	Хорват Јожеф	45.936,00
Укупно:		1.241.337,78

Укупни одливи:		1.657.846,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	42.767.762,55
---	----------------------