

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 05.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.050.886,01
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.464.951,65
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		21.515.837,66

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2017. године.

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

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.050.886,01
2.	Потраживања	0,00	1.464.951,65
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	21.515.837,66

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	20.050.886,01
2.	Потраживања	0,00	1.464.951,65
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	21.515.837,66

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	10.620,00	1.323.291,39	152.280,26
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	10.620,00	1.323.291,39	152.280,26

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 1.323.291,39 динара. Уједно је дошло до корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене у износу од 10.620,00 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	66.518,71			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	1.323.291,39			
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)	5.287.682,48		6.180.178,57	892.496,09
Укупно		6.677.492,58	0,00	6.180.178,57	892.496,09

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и финансијски приходи у износу од 66.518,71 динара се односе на камату приписану након истека орочења средстава, која су била орочена на период од три месеца код Piraeus Bank АД Београд.

3. Потраживања у износу од 1.323.291,39 динара се односе на:

- наплаћена средства у износу од 11.800,00 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 7Пж 861/2017 од 11.10.2017. године, од туженог дужника НЕЛИ ДОО из Лознице;
- наплаћену закупнину у извештајном периоду по основу Уговора о закупу бр NS2120_01 од 01.01.2017. године са "VIP MOBILE" доо Београд, у износу од 71.083,62 динара,
- наплаћена средства у износу од 1.210.407,77 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 5Пж 7555/2015 од 20.07.2017. године, од туженог дужника ЈП ТРЖНИЦА из Бачке Тополе
- 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.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 5.287.682,48 динара се односе на:

- наплаћена средства у износу од 763.582,55 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 7Пж 861/2017 од 11.10.2017. године, од туженог дужника НЕЛИ ДОО из Лознице;
- наплаћена средства по основу префактурисаних рачуна за електричну енергију по основу Уговора о закупу бр NS2120_01 од 01.01.2017. године са "VIP MOBILE" доо Београд у износу од 47.748,80 динара,
- наплаћена средства у износу од 653.068,00 динара по основу пресуде Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 1. П.223/2017, од туженог дужника ВП ДИМА доо из Велике Плана;
- наплаћена средства у износу од 392.859,91 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 7Пж 5549/16 од 07.02.2018. године, од туженог дужника ЕУРОПРОМ ДОО из Диваца.
- наплаћена средства у износу од 297.498,69 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 7Пж 5529/16 од 07.02.2018. године, од туженог дужника ЕСКОМ СЗР из Великог Градишта.
- наплаћена средства у износу од 3.132.924,53 динара по основу пресуде Привредног Апелационог Суда, Посл.бр. 5.Пж 4221/16 од 08.02.2018. године, од туженог дужника МД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО из Београда.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	42.860,68	42.860,68	42.860,68	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	30.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290.000,00	72.860,68	42.860,68	42.860,68	290.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	70.000,00	47.748,80	47.748,80	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.000,00	4.639,00	4.639,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.468,00	29.468,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	576,00	576,00	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	10.000,00	3.980,02	3.980,02	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	8.742,00	8.742,00	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	150.000,00	137.250,00	66.000,00	71.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	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	20.180,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	20.180,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.180,00	731.205,00	667.543,82	596.293,82	91.430,00

Коментар
Одобрени планирани трошкови

- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 01/2018 од 09.01.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 135.460,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 02/2018 од 25.01.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 44.365,08 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 03/2018 од 31.01.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 96.464,00 динара,
- Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 04/2018 од 08.02.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 35.471,50 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 05/2018 од 28.02.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 372.623,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 42.860,68 динара се односе на трошкове извршног поступка покренутог на основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду, Посл.бр. 7Пж 861/2017 од 11.10.2017. године, и то:

- награда за рад јавног извршитеља Гачић Марије, посл.бр. И.И.188/2017, у износу од 40.030,12 динара, као и накнада за наплату трошкова у износу од 2.830,56 динара.

Обавезе стечајне масе

2. Трошак електричне енергије за објекат у Бечеју на адреси Тополски пут бр.5 износи 47.748,80 динара.

3. Комуналне услуге у износу од 4.639,00 динара се односе на трошак комуналних услуга за објекат у Бечеју на адреси Тополски пут бр.5 за извештајни период,

4. Гориво и мазиво у износу 29.468,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон у износу од 576,00 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 3.980,02 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 8.742,00 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. Адвокатске услуге за извештајни период у износу од 137.250,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 1.705,00 динара се односе на :

- накнаду АПР за подношење редовног годишњег финансијског извештаја, у износу од 1.200,00 динара,

- накнаду НБС за издавање потврде о структури блокаде дужника у износу од 505,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ:

-Тарифни број 5. - износ од 10.000,00 динара,

-Тарифни број 6. - износ од 300.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су судски трошкови у износу од 42.860,68 динара, који се односе на трошкове извршног поступка покренутог на основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду, Посл.бр. 7Пж 861/2017 од 11.10.2017. године, и то:

- награда за рад јавног извршитеља Гачић Марије, посл.бр. И.И.188/2017, у износу од 40.030,12 динара, као и накнада за наплату трошкова у износу од 2.830,56 динара.

Обавезе стечајне масе

2. Плаћен је трошак електричне енергије за објекат у Бечеју на адреси Тополски пут 5 у износу од 47.748,80 динара

3. Плаћен је трошак комуналних услуга за објекат у Бечеју на адреси Тополски пут 5 у износу од 4.639,00 динара,

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 29.468,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,

5. Плаћен је трошак поштарине у износу од 576,00 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 3.980,02 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 3.526,00 динара,

15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 94.935,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде за извештајни период, по уговору о делу за лице ангажовано на пословима административног радника у месечном бруто износу од 31.645,00 динара,

16. Исплаћене књиговодствене услуге у износу од 28.500,00 динара се односе на плаћање рачуна за извештајни период,

17. Исплаћена је накнада за извршену адвокатску услугу у износу од 66.000,00 динара,

18. Исплаћена је обавеза пореза на имовину у износу од 10.519,20 динара

19. Плаћене административне таксе у износу од 1.705,00 динара се односе на:

- накнаду АПР за подношење редовног годишњег финансијског извештаја, у износу од 1.200,00 динара,

- накнаду НБС за издавање потврде о структури блокаде дужника у износу од 505,00 динара.

25. - Исплаћена је тарифа АЛСУ по тарифном бр.5 у износу од 10.000,00 динара, као и по тарифном броју 6. у износу од 300.000,00 динара.

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		
Укупно без депозита	152.014.630,57	0,00	0,00	152.014.630,57	

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	20.050.886,01
2.	Укупан прилив		6.638.201,58
3.	Укупан одлив		599.863,50
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)	31.03.2018.	26.089.224,09

Коментар

У току извештајног периода, промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 160-331438-12, отвореног код Banca Intesa АД Београд, као и преко рачуна отвореног у Piraeus Банка АД Београд, број рачуна 125-1839316-93.

Рачун стечајног дужника у Banca Intesa АД Београд је угашен дана 21.03.2018. године и сва средства су пребачена на новотворени рачун у Piraeus Банка АД Београд.

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 26,089,224.09 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		39.291,00
3.	Укупан одлив		39.291,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 39.291,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 29.468,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 576,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путарина, у износу од 8.742,00 динара у извештајном периоду,
- административне таксе у износу од 505,00 динара.

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
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" 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	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		27.134.000,44

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

03.01.2018. Жалба

Стечајни управник је поднео жалбу на издато Решење о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине, издато од стране Општинске управе Бечеј.

16.01.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2017. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

29.01.2018. Пореска управа - достава док.

На основу позива за учешће у поступку канцеларијске контроле, везано за продату непокретну имовину стечајног дужника, а по поднетој пореској пријави, стечајни управник је доставио надлежном инспектору тражену документацију.

07.02.2018. Финансијски извештај - 2017

Сачињен је и предат је редован финансијски извештај за 2017. годину и исти је евидентиран у Агенцији за привредне регистре.

02.03.2018. Пресуда у предмету П 290/2015

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

02.03.2018. Пресуда у предмету П 289/2015

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

06.03.2018. Пресуда у предмету П.202/2015

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

18.01.2018. Решење РГЗ

Примљено је Решење РГЗ СКН Бечеј о извршеном преносу права својине не непокретностима које су биле у власништву стечајног дужника а продате су на јавном надметању дана 12.12.2017. године.

02.02.2018. Пресуда у предмету П.223/2017

Стечајни управник је запримио пресуду Привредног суда у Суботици, након чега је упутио туженом ВП ДИМА ДОО из Велике Плана захтев за плаћање средстава одређених по пресуди.

25.01.2018. Пореска управа - достава документације по пријави

По поднетој пријави за утврђивање пореза на пренос апсолутних права и позиву за контролу, стечајни управник је Пореској управи доставио тражену документацију, потребну за утврђивање износа пореза на пренос апсолутних права.

08.02.2018. Обавештење

Јавно комуналном предузећу Водоканал из Бечеја и ЕД Бечеј је послато обавештење о извршеној продаји непокретности, како би се стечајни дужник избрисао из њихове евиденције комитената и како би се обавезе пренеле на купца ових некретнина у Бечеју.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 05.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
12С/2017	17.01.2018.	VIP MOBILE DOO	47.748,80
И.и. 188/2017	15.01.2018.	НЕЛИ Д.О.О.	695.147,91
1. П.223/2017	02.02.2018.	ВП - ДИМА Д.О.О.	653.068,00
И.и.188/2017	20.02.2018.	НЕЛИ Д.О.О.	68.434,64
7.Пж5549/16	28.02.2018.	ЕУРОПРОМ Д.О.О.	392.859,91
7.Пж5529/16	28.02.2018.	ЕСКОМ	1.189.994,78
Пж.4221/16	06.03.2018.	МД ИНТЕРНАЦИОНАЛ Д.О.О.	3.132.924,53
Укупно:			6.180.178,57

Укупни приходи:			6.180.178,57
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.и.188/2017-2	25.01.2018.	Јавни извршитељ Марија Гачић	40.030,12
И.и.188/2017 - 3	25.01.2018.	Јавни извршитељ Марија Гачић	2.830,56
Укупно:			42.860,68

Укупно трошкови стечајног поступка:			42.860,68
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
86-108-0330554-125	13.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	47.748,80
Укупно:			47.748,80

Комуналне услуге			
17175911	01.01.2018.	ЈП Водоканал Бечеј	4.639,00
Укупно:			4.639,00

Гориво и мазиво			
117	12.01.2018.	Вигњевић Драган	4.900,00
118	18.01.2018.	Вигњевић Драган	2.841,00
120	31.01.2018.	Вигњевић Драган	2.000,00
121	05.02.2018.	Вигњевић Драган	7.000,00
125	12.02.2018.	Вигњевић Драган	3.000,00
126	08.03.2018.	Вигњевић Драган	6.937,00
128	19.03.2018.	Вигњевић Драган	2.790,00
Укупно:			29.468,00

Пошта и телефон			
122	05.02.2018.	Вигњевић Драган	576,00
Укупно:			576,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,02
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Укупно:			3.980,02

Дневнице и путни трошкови			
116	12.01.2018.	Вигњевић Драган	960,00
123	05.02.2018.	Вигњевић Драган	2.938,00
124	12.02.2018.	Вигњевић Драган	1.721,00
127	08.03.2018.	Вигњевић Драган	3.123,00
Укупно:			8.742,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2018	04.01.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
02/2018	02.02.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
03/2018	01.03.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
771802002-00321-000002	11.01.2018.	Confident DOO	9.500,00
531802002-00321-000010	01.02.2018.	Confident DOO	9.500,00
231802002-00321-000020	01.03.2018.	Confident DOO	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2018	24.01.2018.	Раџић&Витомировић адвокати	32.250,00
21/2018	05.02.2018.	Раџић&Витомировић адвокати	33.750,00
37/2018	12.03.2018.	Раџић&Витомировић адвокати	71.250,00
Укупно:			137.250,00

Административне таксе			
119	31.01.2018.	Вигњевић Драган	505,00
29-41365770	01.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.705,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1624-659415*.	20.02.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416.**	30.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			667.543,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			710.404,50
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	20.050.886,01
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52.049,31
22.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.607,35
23.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.607,45
26.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.822,64
27.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.607,84
28.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.607,94
29.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.608,04
30.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.608,14
Укупно:		66.518,71

Наплата потраживања		
19.01.2018.	НЕЛИ Д.О.О.	11.800,00
18.01.2018.	VIP MOBILE DOO	71.083,62
24.01.2018.	ЈП ТРЖНИЦА	700.000,00
28.02.2018.	ЈП ТРЖНИЦА	510.407,77
28.02.2018.	САВРЕМЕНО ПАКОВАЊЕ ДОО БЕЗДАН	30.000,00
Укупно:		1.323.291,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2018.	НЕЛИ Д.О.О.	112.711,35
22.01.2018.	НЕЛИ Д.О.О.	582.436,56
25.01.2018.	VIP MOBILE DOO	47.748,80
02.02.2018.	ВП - ДИМА Д.О.О.	653.068,00
20.02.2018.	НЕЛИ Д.О.О.	68.434,64
28.02.2018.	ЕУРОПРОМ Д.О.О.	392.859,91
12.03.2018.	ЕСКОМ	297.498,69
14.03.2018.	МД ИНТЕРНАЦИОНАЛ Д.О.О.	3.132.924,53
Укупно:		5.287.682,48

Укупни приливи:	6.677.492,58
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2018.	Јавни извршитељ Марија Гачић	40.030,12
31.01.2018.	Јавни извршитељ Марија Гачић	2.830,56
Укупно:		42.860,68

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	47.748,80
Укупно:		47.748,80

Комуналне услуге		
12.01.2018.	ЈП Водоканал Бечеј	4.639,00
Укупно:		4.639,00

Гориво и мазиво		
12.01.2018.	Вигњевић Драган	4.900,00
18.01.2018.	Вигњевић Драган	2.841,00
31.01.2018.	Вигњевић Драган	2.000,00
05.02.2018.	Вигњевић Драган	7.000,00
12.02.2018.	Вигњевић Драган	3.000,00
08.03.2018.	Вигњевић Драган	6.937,00
20.03.2018.	Вигњевић Драган	2.790,00
Укупно:		29.468,00

Пошта и телефон		
05.02.2018.	Вигњевић Драган	576,00
Укупно:		576,00

Платни промет		
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
19.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
22.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,02
30.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Укупно:		3.980,02

Дневнице и путни трошкови		
12.01.2018.	Вигњевић Драган	960,00
05.02.2018.	Вигњевић Драган	2.938,00
12.02.2018.	Вигњевић Драган	1.721,00
08.03.2018.	Вигњевић Драган	3.123,00
Укупно:		8.742,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
05.02.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
08.03.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Књиговодствене услуге		
12.01.2018.	Confident DOO	9.500,00
05.02.2018.	Confident DOO	9.500,00
08.03.2018.	Confident DOO	9.500,00
Укупно:		28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2018.	Раџић&Витомировић адвокати	32.250,00
12.02.2018.	Раџић&Витомировић адвокати	33.750,00
Укупно:		66.000,00

Административне таксе		
31.01.2018.	Вигњевић Драган	505,00
05.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.705,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		639.154,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	26.089.224,09
---	----------------------