

Број предмета: Ст.69/2010

Датум израде извештаја: 13.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.115.357,57
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		50.146.026,16

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2019. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2019. 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	50.115.357,57
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	50.146.026,16

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	50.115.357,57
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	50.146.026,16

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 извештејном 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		0,00			
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)		0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани приливи на пословни рачун стечајног дужника.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	3.757.526,88	210.000,00	3.547.526,88
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	0,00	210.000,00	3.757.526,88	210.000,00	3.547.526,88

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	6.270,00	6.270,00	6.270,00	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	4.000,00	17.821,00	13.821,00	17.821,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	6.265,00	6.265,00	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	54.000,00	35.384,43	35.384,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	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
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	2.520,00	2.520,00	2.520,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.000,00	212.111,00	187.695,43	191.695,43	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 03.10.2019. године одобрава се исплата трошкова у износу од 61.665,00 динара.

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 15.10.2019. године одобрава се исплата трошкова у износу од 120.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 05.11.2019. године одобрава се исплата трошкова у износу од 98.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 04.12.2019. године одобрава се исплата трошкова у износу од 141.946,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 3.757.526,88 динара по правоснажном Решењу о главној деоби, Посл.бр. Ст.69/2010, од 12.09.2019. године.

Обавезе стечајне масе

1. Трошак канцеларијског материјала за извештајни период износи 6.270,00 динара.

4. Гориво и мазио у износу 13.821,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон у износу од 6.265,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање обавештења и друге комуникације са учесницима у ст.поступку, повратна поштарина и сл.),

8. Трошкови платног промета у износу од 35.3884,43 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 2.520,00 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 периоду 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,

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Исплаћен је трошак прелиминарне награде у износу од 210.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак канцеларијског материјала за извештајни период у износу од 6.270,00 динара

4. Плаћени трошкови горива и мазио у износу од 17.821,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у претходном и овом извештајном периоду,

5. Плаћен је трошак поштарине у износу од 6.265,00 динара који се односи на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање обавештења и друге комуникације са учесницима у ст.поступку, повратна поштарина и сл.),

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 35.384,43 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 2.520,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

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,

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	1.758.648,00	0,00	1.758.648,00	0,00	
4. IV исплатни ред	168.725.826,78	0,00	43.376.215,28	125.349.611,50	
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	170.484.474,78	0,00	45.134.863,28	125.349.611,50	

Коментар

По правоснажности Решења о главној деоби од 12.09.2019. године, које је постало правоснажно дана 10.10.2019. године, у овом извештајном периоду је извршена исплата :

- повериоца 3. исплатног реда у износу од 1.758.648,00 динара. У овом исплатном реду су сви повериоци исплаћени у износу од 100% утврђених потраживања.

- повериоца 4. исплатног реда у износу од 43.376.215,28 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	50.115.357,57
2.	Укупан прилив		-26.606,00
3.	Укупан одлив		45.509.952,71
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)	31.12.2019.	4.578.798,86

Коментар

У току извештајног периода, промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200 - 3025890101029 - 48, отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 4.401.339,62 динара.

У ЕРС-у је евидентирано стање на рачуну у износу од 4.578.798,88 динара.

Разлика (177.459,26 динара) се јавља из следећег разлога:

- пријава потраживања бр. 25 (Кнежевић Драгица и други) се састоји од 35 појединачних потраживања бивших запослених. Приликом исплате по Решењу о главној деоби, један од поверилаца са тог списка (Ксенија Галовић) није још увек доставила своје податке за исплату, тако да од предвиђеног износа за исплату од 180.300,67 динара није исплаћен још само износ од 2.841,41 динара, те није то потраживање могло да се евидентира као плаћено.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		26.606,00
3.	Укупан одлив		26.606,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 26.606,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 17.821,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 6.265,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путарина, у износу од 2.520,00 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 Subotica	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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.578.798,88
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		4.609.467,47

Коментар

Стечајни биланс на крају периода представља стање имовине на дан 31.12.2019. године.

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 4.401.339,62 динара.

У ЕРС-у је евидентирано стање на рачуну у износу од 4.578.798,88 динара.

Разлика (177.459,26 динара) се јавља из следећег разлога:

- пријава потраживања бр. 25 (Кнежевић Драгица и други) се састоји од 35 појединачних потраживања бивших запослених. Приликом исплате по Решењу о главној деоби, један од поверилаца са тог списка (Ксенија Галовић) није још увек доставила своје податке за исплату, тако да од предвиђеног износа за исплату од 180.300,67 динара није исплаћен још само износ од 2.841,41 динара, те није то потраживање могло да се евидентира као плаћено.

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

15.10.2019. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. – 30.09.2019. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

21.11.2019. РФ ПИО

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

Број предмета: Ст.69/2010

Датум: 13.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-151-9597	10.10.2019.	Вигњевић Драган	3.757.526,88
			Укупно:
			3.757.526,88
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			3.757.526,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
578/2019	02.10.2019.	СР Фотокопирица "Даца"	6.270,00
			Укупно:
			6.270,00
Гориво и мазиво			
174/2019-2	02.10.2019.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.635,00
177/2019	19.11.2019.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	6.186,00
			Укупно:
			13.821,00
Пошта и телефон			
176/2019	13.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	6.265,00
			Укупно:
			6.265,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	158,69
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	30.315,14
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	695,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.308,39
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	915,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,80
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	123,87
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132,34
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	367,20
Укупно:			35.384,43

Дневнице и путни трошкови			
175/2019	11.10.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.260,00
178/2019	20.11.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.260,00
Укупно:			2.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019-1	01.10.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
11/2019-2	01.11.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
12/2019	02.12.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
171902002-00321-000057	09.10.2019.	Confident DOO	9.500,00
19-рп0020000064	13.11.2019.	Confident DOO	9.500,00
691902002-00321-000072	02.12.2019.	Confident DOO	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	187.695,43
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	3.945.222,31
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3111210029438-32
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-331438-12
 Voždanska 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 01.10.2019.	50.115.357,57
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.12.2019.	Вигњевић Драган	90.000,00
17.10.2019.	Вигњевић Драган	120.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2019.	СР Фотокопирница "Даца"	6.270,00
Укупно:		6.270,00

Гориво и мазиво		
11.10.2019.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	4.000,00
11.10.2019.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.635,00
09.12.2019.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	6.186,00
Укупно:		17.821,00

Пошта и телефон		
13.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	6.265,00
Укупно:		6.265,00

Платни промет		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	158,69
18.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30.315,14
21.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	695,00
23.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.308,39
24.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,00
25.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	915,00
06.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
12.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
14.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,80
18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
20.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	123,87
22.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
25.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132,34
11.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
19.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	367,20
Укупно:		35.384,43

Дневнице и путни трошкови		
11.10.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.260,00
09.12.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.260,00
Укупно:		2.520,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
13.11.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
10.12.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2019.	Confident DOO	9.500,00
13.11.2019.	Confident DOO	9.500,00
10.12.2019.	Confident DOO	9.500,00
Укупно:		28.500,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	1.758.648,00
Укупно:		1.758.648,00

IV исплатни ред		
17.10.2019.	КРАФТ МАРКЕТИНГ	32.502,26
17.10.2019.	КЊАЗ МИЛОШ	381.816,24
17.10.2019.	ПЕКАР	119.466,60
17.10.2019.	КАРНЕКС Д.О.О.	140.641,86
17.10.2019.	ФРИКОМ МДД	1.130.126,07
17.10.2019.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	65.700,11
17.10.2019.	БАНАТ ФАБРИКА УЉА АД	237.557,31
17.10.2019.	НЕЛТ ЦО БЕОГРАД	394.877,27
17.10.2019.	ДУДАШ ЖОЛТ	147.742,22
17.10.2019.	ДАРКОМ Д.О.О. П.Ј.	2.269.014,16
17.10.2019.	СОМБОЛЕД А.Д.	862.039,30
17.10.2019.	ДДОР НОВИ САД ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИГУРАЊЕ	259.173,16
19.11.2019.	ГРУМИЛ ДОО	129.835,43
17.10.2019.	НОВИТАС Д.О.О.	259.112,46
17.10.2019.	ТГК Д.О.О.	323.314,10
17.10.2019.	ЛУКОИЛ НАФ. КОМП.	128.889,70
17.10.2019.	ПАПИРУС Д.О.О.	459.813,16

IV исплатни ред		
17.10.2019.	STRAUSS ADRIATIC	6.410,16
17.10.2019.	ВИНОПРОДУКТ ЧОКА Д.О.О.	102.578,12
17.10.2019.	ГРАНДПРОМ Д.О.О.	3.402.935,32
17.10.2019.	ВАЛОР Д.О.О.	367.329,90
17.10.2019.	ШОЛАЈА ЗОРАН	102.466,62
17.10.2019.	VANCA INTESA AD BEOGRAD	5.648,47
17.10.2019.	АТЛАНТИК БГ Д.О.О.	37.040,60
17.10.2019.	КЕНДИ ЛТД Д.О.О.	110.942,80
17.10.2019.	Кљакић Мирјана	8.356,43
17.10.2019.	Кљакић Крсто	13.625,66
17.10.2019.	Кокошчик Магдолна	4.013,62
17.10.2019.	Перовић Драгољуб	20.457,61
17.10.2019.	МАГАН АГРОХЕМИКАЛС Д.О.О.	18.633,10
17.10.2019.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛИ БЕОГРАД	29.168,22
17.10.2019.	Дудић Паја	6.527,35
17.10.2019.	ТС ШТОРК ГРУП Д.О.О.	472.665,78
17.10.2019.	ТРИО ПЛАСТ Д.О.О.	150.554,34
22.10.2019.	Медић Весна	551,72
22.10.2019.	Лукић Бојана	2.289,18
22.10.2019.	Чикош Јасна	7.450,59
17.10.2019.	Цвјетојевић Јасмина	11.979,95
17.10.2019.	Цвјетојевић Милош	12.032,93
17.10.2019.	МЛЕКАРА А.Д. СУБОТИЦА	4.470.770,78
17.10.2019.	Станимировић Даница	7.933,62
17.10.2019.	Будаи Тибор	4.737,71
17.10.2019.	Мишковић Ивица	1.839,68
17.10.2019.	Миљевић Светлана	2.592,90
17.10.2019.	Брановачки Весна	4.269,31
17.10.2019.	Месарош Тијана	2.057,07
17.10.2019.	Тот Ирен	1.140,66
17.10.2019.	ХЕЛИОС ЦО Д.О.О.	3.044,44
17.10.2019.	Калмар Анико	3.816,72
17.10.2019.	Шандор Тимеа	2.368,12
17.10.2019.	Чабаи Мариана	980,01
17.10.2019.	Олаи Наташа	748,74
17.10.2019.	Ери Бранка	133,38
17.10.2019.	ПП ПЕРИЦА ЈОВИЋ БАЧКО ГРАДИШТЕ	77.286,81
17.10.2019.	МОЋ ПРИРОДЕ ГРУП Д.О.О.	78.861,33
17.10.2019.	АКСОН ТРАДИНГ ЛТД ДОО	281.514,47
17.10.2019.	Кочиш Илона	3.946,25
17.10.2019.	БАМБИ АД КОНЦЕРН	420.626,45
17.10.2019.	АЛ ГРОССО	124.954,47
17.10.2019.	ГАТАРИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ	24.881,37
17.10.2019.	ПОЛИМАРК Д.О.О.	137.100,73
17.10.2019.	ДИМНИЧАР Д.О.О.	3.932,21
17.10.2019.	ХИПО АЛПЕ АДРИА БАНКА	765,67
17.10.2019.	Амбруш Ливиа	3.411,70
17.10.2019.	Фаркаш Беата	4,10
17.10.2019.	Хуњичка Магдолна	619,78
22.10.2019.	Јакшић Марија	799,58
17.10.2019.	ПОДРАВКА Д.О.О.	696.644,68
17.10.2019.	ФИДЕЛИНКА ПЕКАРА ТРАДЕ Д.О.О.	2.235.887,87
17.10.2019.	Митровић Валентина	1.002,34
17.10.2019.	Грданов Дамјан	965,82
17.10.2019.	АРОМА ФООД ДОО	138.867,03
31.10.2019.	Четле Немесајмер Јулиана	2.555,24
22.10.2019.	Тари Јожеф	3.015,37
23.10.2019.	Прибић Бранко	2.689,84
31.10.2019.	Ковач Ибоља	5.981,43
31.10.2019.	Ленард Мелинда	1.503,79
31.10.2019.	Полак Каталин	5.388,99
15.11.2019.	Такач Славица	1.328,94
05.11.2019.	Брада Илона	2.098,29

IV исплатни ред		
31.10.2019.	Лаћак Габријела	1.902,84
22.10.2019.	Русић Ксенија	5.989,02
22.10.2019.	Кумић Алекса	18.885,64
22.11.2019.	Танка Атила	3.978,72
24.10.2019.	Соколаи Карољ	1.042,79
31.10.2019.	Кучерка Едвард	2.343,52
22.10.2019.	Зимоњић Младен	8.846,13
22.10.2019.	Балаша Ерика	2.996,05
23.10.2019.	Јухас Ева	5.962,47
23.10.2019.	Бодор Каталин	4.498,60
24.10.2019.	Мирановић Мирјана	1.440,21
31.10.2019.	Ковач Силвија	2.942,89
23.10.2019.	Фабрик Илона	2.294,91
23.10.2019.	Фабрик Атила	3.015,32
31.10.2019.	Багањ Ирен	1.050,40
22.10.2019.	Радић Вереш Моника	1.404,45
22.10.2019.	Варга Ана	4.790,14
08.11.2019.	Нинков Ненад	1.001,36
24.10.2019.	Ранков Хајналка	2.819,97
31.10.2019.	Нађидеи Ото	4.695,91
31.12.2019.	Фехер Клара	3.389,53
24.10.2019.	Ковач Ласло	3.527,53
31.10.2019.	Менђан Ото	2.710,48
31.10.2019.	Хорват Богларка	1.086,16
31.10.2019.	Хорват Кинга	2.884,10
23.10.2019.	Вулин Лаџи Весна	2.861,66
22.10.2019.	Тамаш Данијела	585,52
31.12.2019.	Кокошчик Кинга	2.801,75
05.11.2019.	Агбаба Сања	1.452,39
19.11.2019.	Војнић Ђенђи	930,26
15.11.2019.	Бечкеи Тинде	960,71
31.10.2019.	Рајковић Емина	2.148,84
23.10.2019.	Преловац Весна	1.204,32
31.10.2019.	Холо Ибоља	1.204,32
22.10.2019.	Гутић Анела	930,26
31.10.2019.	Губик Кристина	930,26
21.11.2019.	Селаковић Десанка	1.204,32
22.10.2019.	Мајтан Виолета	2.148,85
22.10.2019.	Киш Данијел	1.202,07
22.10.2019.	Рајковић Драгана	1.124,79
22.10.2019.	Рашета Бранко	2.401,27
08.11.2019.	Андраушић Бојана	1.240,71
23.10.2019.	Ђуровић Драгана	1.173,83
23.10.2019.	Михајловић Миклош	2.929,54
24.10.2019.	Месарош Тибор	7.945,48
24.10.2019.	Хатвањ Жожеф	3.185,22
31.10.2019.	Лајко Ото	1.704,97
22.10.2019.	Шебек Андреа	1.119,11
23.10.2019.	Боја Ибоја	6.854,11
22.10.2019.	Варга - Пивон Тимеа	1.143,72
23.10.2019.	Шајиновић Јасмина	1.275,06
22.10.2019.	Ђурасовић Марко	5.146,94
23.10.2019.	Спасојевић Радиславка	4.135,49
31.10.2019.	Дракулић Мира	930,26
31.10.2019.	Салма Марија	1.950,48
31.10.2019.	Макивић Магдолна	5.038,77
22.10.2019.	Боршоди Марта	1.818,53
31.10.2019.	Јосиповић Милица	651,39
31.10.2019.	Фазекаш Ева	2.106,56
22.10.2019.	Боршоди Атила	6.550,73
23.10.2019.	Суханко Бетина	1.137,82
22.10.2019.	Матић Снежана	7.114,49
31.10.2019.	Ваш Агнеш	2.483,80

IV исплатни ред		
05.11.2019.	Салма Берта	1.046,61
24.10.2019.	Кормањош Игор	2.483,76
31.10.2019.	Ваш Ференц	2.483,97
31.10.2019.	Хербатин Лајош	2.484,10
22.10.2019.	Ђорђевић Душка	3.017,61
22.10.2019.	Туру Хелга	1.119,11
31.10.2019.	Жембери Ангела	6.996,59
13.12.2019.	Јовљевић-Шешум Сашка	1.227,06
31.10.2019.	Ловаш Хелена	1.082,87
22.10.2019.	Мерњак Тимеа	4.265,64
31.10.2019.	Шефер Ђула	2.424,20
22.10.2019.	Сударевић Марта	2.483,68
22.10.2019.	Стеванов Гордана	1.006,30
22.10.2019.	Балаж Михаљ	1.981,41
31.10.2019.	Шупић Дијана	6.170,65
17.10.2019.	АЛЕВА Д.Д.	1.774.654,58
17.10.2019.	ДЕЛВЕЛ ПРО ДОО	70.622,51
17.10.2019.	МАБО Д.О.О.	120.028,09
17.10.2019.	ФИДЕЛИНКА - ПЕКАРА Д.О.О.	11.527,37
22.10.2019.	Чеке Линда	4.510,66
22.10.2019.	Ментуш Стенли	10.467,22
17.10.2019.	ОМЕГА ПРЕД ЗА ТРГ. НА ВЕЛИКО	56.711,76
17.10.2019.	НЕКТАР Д.О.О.	519.018,92
17.10.2019.	БЛИСТАЛ Д.О.О.	217.959,55
17.10.2019.	ДЕЛТА ДМД Д.О.О.	554.527,30
17.10.2019.	МД ИНТЕРНАЦИОНАЛ Д.О.О.	759.587,00
17.10.2019.	МИНАКВА ББ А.Д.	42.145,75
18.10.2019.	Извршење буџета С.О.Ада	8.100,80
17.10.2019.	ТЕОМОН Д.О.О.	15.880,39
17.10.2019.	БАЧКА УНИОН ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	7.001,98
24.10.2019.	Јовановић Драгица	1.323,24
23.10.2019.	Павичић Валентина	2.553,07
17.10.2019.	ДОКТОР ЕТКЕР Д.О.О.	562.927,68
17.10.2019.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА ТОПОЛА	1.805,95
17.10.2019.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРИВАЈА	299,50
05.11.2019.	Немет Дулић Наталија	3.494,72
17.10.2019.	СОМИЛ С.З.Р.	431.055,67
17.10.2019.	А&П Д.О.О.	887.785,07
17.10.2019.	Бурић Ромина	828,61
17.10.2019.	Урошев Марина	797,48
17.10.2019.	Сивчев Ивана	2.999,55
17.10.2019.	Тривић Мира -Тања	1.669,36
15.11.2019.	Грцић Вера	2.316,82
17.10.2019.	Кохајда Кристина	1.958,96
17.10.2019.	Терзин Александар	2.146,44
17.10.2019.	Дорословачки Валерија	2.999,64
17.10.2019.	Огњеновић Драгана	1.737,51
17.10.2019.	Живков - Аксин Горан	2.716,29
17.10.2019.	Вукосављевић Анђелија	1.771,59
17.10.2019.	Ружа Тивадар	2.999,64
22.10.2019.	ДУЊА ИНДУСТРИЈА ХРАНЕ	414.876,51
17.10.2019.	БИГ БУЛ Д.О.О.	129.869,85
17.10.2019.	СИЛБО Д.О.О.	227.358,53
17.10.2019.	ЈАЈЕ ПРОДУКТ ДОО	120.084,49
17.10.2019.	ЛУМИС	298.226,57
17.10.2019.	БАЧКА ТОПОЛА Ј.И.П.	1.510,50
17.10.2019.	Колар Карољ	7.148,82
17.10.2019.	ЖИТКО А.Д.	93.387,54
17.10.2019.	ЛОМАКС КОМПАНИ Д.О.О.	423.153,03
17.10.2019.	ВИСПАК Д.О.О. БЕОГРАД	185.966,95
17.10.2019.	АЗА ДОО	2.619,37
17.10.2019.	БАНИНИ ТРАДЕ Д.О.О.	712.520,65
17.10.2019.	ДИЈАМАНТ ИНДУСТРИЈА УЉА	604.990,06

IV исплатни ред		
17.10.2019.	ИМЛЕК А.Д.	725.348,66
22.10.2019.	Ђекановић Јања	1.167,96
17.10.2019.	ХЕРЕС ПРИВРЕДНО ДРУШТВО	57.473,20
17.10.2019.	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.537,54
17.10.2019.	Фабиан Кристијан	3.402,26
31.10.2019.	Хорват Јожеф	3.402,26
17.10.2019.	Гириц Габријел	1.058,39
17.10.2019.	Чех Берталан	1.320,90
17.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	347.537,72
17.10.2019.	АРЕТОЛ Д.О.О.	91.203,15
17.10.2019.	МЛИНПРОДУКТ А.Д. ПРЕХР. ИНД. АДА	65.108,88
17.10.2019.	ВИНЕКС Д.О.О.	45.703,39
17.10.2019.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ Д.О.О.	236.962,90
17.10.2019.	ЕНЕРГОТРАДЕ Д.О.О.	141.398,57
17.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.442,08
17.10.2019.	МОКРИН МЛЕК С.З.Р.	53.412,70
17.10.2019.	ЖИТОПРОМЕТ МЛИН	952.410,46
17.10.2019.	БД АГРО	13.022,57
17.10.2019.	КОКА КОЛА ХБЦ - СРБИЈА	307.747,93
17.10.2019.	БАГ АД	29.854,31
17.10.2019.	АПАТИНСКА ПИВАРА АПАТИН Д.О.О.	861.039,62
17.10.2019.	Рајачић Кристина	1.301,93
17.10.2019.	Ђорђевић Милица	2.833,67
17.10.2019.	КАУФМАН Д.О.О.	55.429,60
17.10.2019.	ВЕКИЋ ЧОКОЛАДА Д.О.О.	121.010,82
17.10.2019.	ГАГА ПЛАСТ	234.733,38
17.10.2019.	Фонд солидарности РС	425.612,63
17.10.2019.	АД СЕНТА-ПРОМЕТ ТП ПО Сента	79.407,55
17.10.2019.	ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН АД СЕНТА	671.955,11
17.10.2019.	CONTINENTAL GROUP ДОО	69.862,93
17.10.2019.	"ЕСКОМ" СЗТР Саша Пајкић ПР	215.085,19
17.10.2019.	КРИВАЈА Д.О.О.	4.784.433,21
17.10.2019.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	2.222.501,38
Укупно:		43.376.215,28

Укупни одливи:	45.536.558,71
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	4.578.798,88
---------------------------------------------	---------------------

