

Број предмета: Ст.69/2010

Датум израде извештаја: 03.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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

Почетни биланс на дан 01.01.2019. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2018. 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	42.767.762,55
2.	Потраживања	0,00	7.468.012,68
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	50.235.775,23	

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	42.767.762,55
2. Потраживања	0,00	7.468.012,68
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	50.235.775,23

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	5.578.008,09	1.890.004,59
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	5.578.008,09	1.890.004,59

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине из разолга јер је извршена наплата дела потраживања.

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	257.833,33			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	5.578.008,09			
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		5.835.841,42	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи

У извештајном периоду је остварен прилив на пословни рачун стечајног дужника у укупном износу од 257.833,33 динара а све по основу Уговора о орочењу слободних средстава стечајног дужника, закљученог дана 23.10.2018. године са Addiko Банка АД Београд, партија број LD1829640559

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 5.578.008,09 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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8.960,00	8.898,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	350,00	345,26	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	29.930,00	35.028,00	25.028,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	610,00	610,00	610,00	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	15.000,00	4.090,10	4.090,10	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	2.730,00	2.730,00	2.730,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	90.000,00	10.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	193.280,00	266.336,36	176.336,36	90.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.69/2010 од 09.01.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 60.160,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.69/2010 од 04.02.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 70.066,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.69/2010 од 01.03.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 55.200,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.69/2010 од 04.03.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 7.854,00 динара.

Обавезе стечајне масе

- Трошак канцеларијског материјала за извештајни период износи 8.898,00 динара.
- Трошак електричне енергије у износу од 345,26 динара представља неплаћену затезну камату
- Гориво и мазиво у износу 35.028,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
- Пошта и телефон у износу од 610,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање опомена и друге комуникације са купцима и добављачима, повратна поштарина и сл.),
- Трошкови платног промета у износу од 4.090,10 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
- Дневнице и путни трошкови у износу од 2.730,00 динара се односе на трошак дневница и путних трошкова за извештајни период,
- 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,
- Књиговодствене услуге у износу од 28.500,00 динара се односе на извршене књиговодствене услуге за извештајни период,
- Административна такса у износу од 1.200,00 динара се односи на накнаду АПР за регистровање редовног годишњег финансијског извештаја.
- Тарифа АЛСУ у износу од 90.000,00 се односи на:
 - износ од 80.000,00 Тарифни број 6.
 - износ од 10.000,00 Тарифни број 5.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Плаћен је трошак канцеларијског материјала за извештајни период у износу од 8.898,00 динара
- Плаћена је затезна камата за рачуне за електричну енергију у износу од 345,26 динара
- Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 25.028,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у стечајном извештају,
- Плаћен је трошак поштарине у износу од 610,00 динара који се односи на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање

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
--------------	---	--	--	--	---

опомена и друге комуникације са купцима и добављачима, повратна поштарина и сл.),

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 4.090,10 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 2.7300,00 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 административна такса у износу од 1.200,00 динара која се односи на накнаду АПР за регистровање редовног годишњег финансијског извештаја

25. Исплаћена је обавеза према АЛСУ у износу од 10.000,00 динара, а по Тарифном броју 5.

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	0,00	1.758.648,00	
4. IV исплатни ред	141.820.627,48	0,00	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	143.579.275,48	0,00	0,00	143.579.275,48	

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	42.767.762,55
2.	Укупан прилив		5.807.473,42
3.	Укупан одлив		147.968,36
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)	31.03.2019.	48.427.267,61

Коментар

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

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 48.427.267,61 динара.

Од кога износа је 18.427.267,61 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.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		28.368,00
3.	Укупан одлив		28.368,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 28.368,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 25.028,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 610,00 динара, а који се односе на трошак слања поштанских пошиљака у извештајном периоду,
- трошкови дневница и путарина, у износу од 2.730,00 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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.427.267,61
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.890.004,59
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		50.317.272,20

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 48.427.267,61 динара чине средства :
 - у износу од 18.427.267,61 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 Банка АД Београд, партија број LD1829640559, период орочења од 23.01.2019. до 23.04.2019. 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

16.01.2019. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. – 31.12.2018. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

16.01.2019. Достава података

На основу позива поступајућег судије, стечајни управник је Привредном суду доставио назив и адресу председника Одбора поверилаца.

22.01.2019. Регистрација

Обавеза регистрације е-mail адресе је прописана изменама и допунама Закона о привредним друштвима које су ступиле на снагу 9. јуна 2018. године.

Стечајни управник је извршио регистрацију дана 22.01.2019. године.

23.01.2019. Орочење

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, оорочио средства стечајног дужника у износу од 40.000.000,00 динара на период од три месеца у Addiko Banka АД Београд.

19.02.2019. Изјашњење

Поступајући по Закључку стечајног судије број 69/2010 од 12.02.2019. године, стечајни управник је доставио Изјашњење о току стечајног поступка и разлог што не може доставити Нацрт главне деобе.

19.02.2019. Редован годишњи ФИ

Прихваћен је и евидентиран у АПР-у редован годишњи финансијски извештај за 2018. годину.

Број предмета: Ст.69/2010

Датум: 03.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
04/2019	25.01.2019.	Панонија Промет ДОО	4.938,00
42 FAFK-2-FK/19	31.01.2019.	Megas3Ms DOO Subotica	3.960,00
			Укупно:
			8.898,00
Електрична енергија			
57396	17.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	345,26
			Укупно:
			345,26
Гориво и мазиво			
1625420	17.01.2019.	НИС а.д. Нови Сад	5.098,00
1627131	19.01.2019.	НИС а.д. Нови Сад	5.002,00
610/2/190131/23 7	01.02.2019.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.364,00
1026173	02.03.2019.	НИС а.д. Нови Сад	7.564,00
1668399	16.03.2019.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
1673907	23.03.2019.	НИС а.д. Нови Сад	7.000,00
			Укупно:
			35.028,00
Пошта и телефон			
Пошта	17.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	610,00
			Укупно:
			610,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	149,22
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,22
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	112,10
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,56
Укупно:			4.090,10

Дневнице и путни трошкови			
01/2019	17.01.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	700,00
Путарине	08.02.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.040,00
Путарина	08.03.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	700,00
Путарина+	12.03.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
Укупно:			2.730,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2019	09.01.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
02-2019	08.02.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
03-2019	05.03.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
821902002-00321-000003	17.01.2019.	Confident DOO	9.500,00
641902002-00321-000009	07.02.2019.	Confident DOO	9.500,00
461902002-00321-000015	06.03.2019.	Confident DOO	9.500,00
Укупно:			28.500,00

Административне таксе			
12-41617329	08.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1624-659415*-	08.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1624-659416*/	26.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			266.336,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			266.336,36
-------------------------	--	--	-------------------

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

Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-18311-14

ОТР 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 01.01.2019.

42.767.762,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	257.833,33
Укупно:		257.833,33
Наплата потраживања		
15.01.2019.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	1.859.336,03
13.02.2019.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	1.859.336,03
14.03.2019.	АД ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ Бачка Топола	1.859.336,03
Укупно:		5.578.008,09
Укупни приливи:		5.835.841,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.01.2019.	Панонија Промет ДОО	4.938,00
08.02.2019.	Megas3Ms DOO Subotica	3.960,00
Укупно:		8.898,00
Електрична енергија		
17.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	345,26
Укупно:		345,26
Гориво и мазиво		
17.01.2019.	НИС а.д. Нови Сад	5.098,00
08.02.2019.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.364,00
08.02.2019.	НИС а.д. Нови Сад	5.002,00
12.03.2019.	НИС а.д. Нови Сад	7.564,00
Укупно:		25.028,00
Пошта и телефон		
17.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	610,00
Укупно:		610,00
Платни промет		
03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	149,22
24.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.000,00
28.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00

Платни промет		
01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,22
01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	112,10
13.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,56
Укупно:		4.090,10

Дневнице и путни трошкови		
17.01.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	700,00
08.02.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.040,00
08.03.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	700,00
12.03.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	290,00
Укупно:		2.730,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
08.02.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
08.03.2019.	Вигњевић Бојана	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Књиговодствене услуге		
17.01.2019.	Confident DOO	9.500,00
08.02.2019.	Confident DOO	9.500,00
08.03.2019.	Confident DOO	9.500,00
Укупно:		28.500,00

Административне таксе		
08.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		176.336,36
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	48.427.267,61
---	----------------------

