

Број предмета: Ст.69/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	609.184,39
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>639.852,98</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.10.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2020. 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	609.184,39
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>639.852,98</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	609.184,39
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>639.852,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.668,59</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	28.080,00	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	192.399,02	0,00	0,00	0,00	192.399,02
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>220.479,02</b>	<b>28.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>192.399,02</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	105.000,00	0,00	140.000,00
16. Књиговодствене услуге	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	16.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>39.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>156.000,00</b>

### Коментар

#### Одобрени планирани трошкови

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 01.10.2020. године одобрава се исплата трошкова у износу од 29.080,00 динара.

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 09.12.2020. године одобрава се исплата трошкова у износу од 101.000,00 динара.

#### Стварно настали трошкови у извештајном периоду

##### Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 1.400,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у стечајном поступку на пословима административног-техничког сарадника

16. Књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 100.000,00 динара.

#### Плаћени трошкови у извештајном периоду

##### Трошкови стечајног поступка

1. Плаћени судски трошкови у износу од 28.080,00 динара се односе на судске таксе у ванпарничним предметима од Р.89/2020 до Р.123/2020.

##### Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.400,00 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.

25. Исплаћене су обавезе по основу тарифа АЛСУ у износу од 100.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	124.784.474,78	0,00	0,00	124.784.474,78	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>124.784.474,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.784.474,78</b>	

**Коментар**

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	609.184,39
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		129.480,00
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)	31.12.2020.	479.704,39

**Коментар**

У току извештајног периода, промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200 - 3235020101029 - 16, отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачуну Стечајне масе стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 479.704,39 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. CONFIDENT DOO	0,00
2. Бојана Виђевић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.69/2010 од 28.08.2020. године, у поступку стечаја над Стечајном масом "ТУ-ТОПЕК" д.о.о. Бачка Топола - у стечају, одобрено је ангажовање :  
- књиговодствене агенције за послове књиговодства од 01.09. до 31.12.2020. године, уз бруто месечну накнаду од 4.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду нису вршене исплате.

- ангажовање административног радника и ЕРС асистента на период од 01.09. до 31.12.2020. године, уз бруто месечну накнаду од 35.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду нису вршене исплате.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		479.704,39
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>510.372,98</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода представља стање имовине на дан 31.12.2020. 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

### 15.10.2020. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2020. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

Број предмета: Ст.69/2010

Датум: 15.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	100,00
		<b>Укупно:</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
10/2020-1	01.10.2020.	Вигњевић Бојана	35.000,00
11/2020-1	02.11.2020.	Вигњевић Бојана	35.000,00
12/2020	02.12.2020.	Вигњевић Бојана	35.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
10/2020-2	01.10.2020.	Confident DOO	4.000,00
11/2020-2	02.11.2020.	Confident DOO	4.000,00
12-2020	02.12.2020.	Confident DOO	4.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
218416-6	02.11.2020.	АЛСУ	20.000,00
218416 -	02.11.2020.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>218.400,00</b>
		<b>Укупни трошкови:</b>	<b>218.400,00</b>

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

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 200-3235020101029-16

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	609.184,39
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2020.	Привредни суд у Суботици	28.080,00
Укупно:		28.080,00

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
05.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	900,00
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
15.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	100,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.12.2020.	АЛСУ	20.000,00
14.12.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:	129.480,00
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	479.704,39
--------------------------------------	------------



