

Број предмета: Ст.69/2010

Датум израде извештаја: 14.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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

Почетни биланс на дан 01.01.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2019. 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	4.578.798,88
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	4.609.467,47	

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	4.578.798,88
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	4.609.467,47

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	30.668,59
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	30.668,59

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период		Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи		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	3.547.526,88	90.000,00	0,00	90.000,00	3.457.526,88
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	3.547.526,88	90.000,00	0,00	90.000,00	3.457.526,88

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	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
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	9.500,00	15.673,00	9.500,00	6.173,00
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	1.000,00	820,50	820,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	11.700,00	20.453,50	11.520,50	8.933,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.69/2010 од 27.01.2020. године одобрава се исплата трошкова у износу од 101.700,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Трошак канцеларијског материјала за извештајни период износи 2.760,00 динара.
4. Гориво и мазиво у износу 15.673,00 динара односе се на трошак горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
8. Трошкови платног промета у износу од 820,50 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на трошак АПР-а за регистравање редовног годишњег финансијског извештаја.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Исплаћен је трошак прелиминарне награде у износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 9.500,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у претходном и овом извештајном периоду,
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 820,50 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,
19. Плаћене административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на трошак АПР-а за регистравање редовног годишњег финансијског извештаја.

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	125.349.611,50	0,00	2.972,84	125.346.638,66	
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	125.349.611,50	0,00	2.972,84	125.346.638,66	

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 4. исплатног реда у износу од 2.972,84 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.578.798,88
2.	Укупан прилив		-9.500,00
3.	Укупан одлив		94.993,34
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)	31.03.2020.	4.474.305,54

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 31.03.2020. године износи 4.296.846,28 динара. У ЕРС-у је евидентирано стање на рачуну у износу од 4.474.305,54 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		9.500,00
3.	Укупан одлив		9.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 9.500,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 9.500,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања нових лица, нити су вршене исплате за лица ангажована у претходним извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.474.305,54
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		4.504.974,13

Коментар

Стечајни биланс на крају периода представља стање имовине на дан 31.03.2020. године.

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 4.296.846,28 динара.

У ЕРС-у је евидентирано стање на рачуну у износу од 4.474.305,54 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

20.01.2020. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2019. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

18.02.2020. Редован годишњи извештај

Дана 15.02.2020. године предат је редован годишњи финансијски извештај за 2019. годину о чему је издата Потврда бр. ФИН 47862/2020 од 18.02.2020.

Број предмета: Ст.69/2010

Датум: 14.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
ФАФК-10-ФК/20	28.02.2020.	Megas3Ms DOO Subotica	2.760,00
			Укупно: 2.760,00
Гориво и мазиво			
179/2020	16.02.2020.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
180/2020	15.03.2020.	НИС а.д. Нови Сад	4.500,00
181/2020	20.03.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	6.173,00
			Укупно: 15.673,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	292,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,50
			Укупно: 820,50
Административне таксе			
67-41903202	23.01.2020.	АПР	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 20.453,50

Укупни трошкови: 20.453,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3111210029438-32
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-331438-12
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1130376-23
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-923067-31
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-927174-29
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-18311-14
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700015646-11
 Banca Intesa A.D. Beograd, 160-311439-63
 Piraeus banka a.d. Beograd, 125-2003-07
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1839316-93
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3025890101029-48
 Addiko bank AD-орочење 3 м, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 4.578.798,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2020.	Вигњевић Драган	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.02.2020.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
20.03.2020.	НИС а.д. Нови Сад	4.500,00
Укупно:		9.500,00

Платни промет		
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	292,00
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
23.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,50
Укупно:		820,50

Административне таксе		
31.01.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
22.01.2020.	Пећи Андреа	1.615,79
28.02.2020.	Ердељи Деже	1.357,05
Укупно:		2.972,84

Укупни одливи: 104.493,34

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 4.474.305,54

