

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 10.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
РАВНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.466.040,67
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	145.200,29
3.	Потраживања	2.336.669,39
4.	Залихе	6.250,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	170.209.057,00
Укупно без депозита		174.018.017,06

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 1.466.040,67 динара
 - * стање на динарском пословном рачуну - 1.466.040,67 динара
 - * стање у благјни - 0,00 динара
2. Депозит = 145.200,29 динара
 - * Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 145.200,00 динара
 - * претплата по рачуну од закупца STR Tomi, Мол у износу од 0,29 динара
3. Потраживања = 2.336.669,38 динара
 - * потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара
 - * потраживања настала у току стечајног поступка - 1.664.512,74 динара
4. Залихе = 6.250,00 динара
6. Некретнине, постројења и опрема = 170.209.057,00 динара
 - * непокретности - 165.621.257,00 динара
 - * постројења и опрема - 4.587.800,00 динара

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	1.466.040,67
2. Потраживања	0,00	2.336.669,39
3. Залихе	0,00	6.250,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	170.209.057,00
Укупно	0,00	174.018.017,06

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине 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	1.466.040,67
2. Потраживања	0,00	2.336.669,39
3. Залихе	0,00	6.250,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	170.209.057,00
Укупно	0,00	174.018.017,06

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине 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	219.798,61	2.116.870,78
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.250,00
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	170.209.057,00
Укупно	0,00	0,00	219.798,61	172.332.177,78

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 219.798,61 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 219.798,61 динара, и то:
- СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол износ од 198.088,77 динара
- СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада износ од 21.709,84 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	6.600,00			
3.	Наплата потраживања	219.798,61			
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)	558.694,50	0,00	764.159,49	205.464,99
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		785.093,11	0,00	764.159,49	205.464,99

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

2. Уплаћени депозит = 6.600,00 динара

* у извештајном периоду физичко лице Бендер Кристиан, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 извршио је уплату износа од 6.600,00 динара на рачун стечајног дужника

3. Наплата потраживања = 219.798,61 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 219.798,61 динара, и то:

- СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол износ од 198.088,77 динара

- СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада износ од 21.709,84 динара

7. Закуп (у извештајном периоду) = 558.694,50 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у укупном износу од 558.694,50 динара

Фактурисана вредност = 764.159,49 динара

- закуп за јул месец = 215.166,66 динара

СТР Томи, Мол износ од 49.098,43 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 21.661,07 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 144.407,16 динара

- закуп за август месец = 214.852,70 динара

СТР Томи, Мол износ од 49.026,79 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 21.629,47 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 144.196,44 динара

- закуп за септембар месец = 215.050,81 динара

СТР Томи, Мол износ од 49.072,00 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 21.649,41 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 144.329,40 динара

- префактурисана накнада за изношење смећа, накнада за канализацију и накнада за коришћење вода према обрачунатој месечној накнади ЈКП Стандард Ада за месец јун, јул и август 2015. године, а на основу Уговора о закупу у укупном износу од 15.453,16 динара:

СТР Томи, Мол износ од 1.799,28 динара

(за јун 2015. године 599,76 динара, за јул 599,76 динара и за август 599,76 динара)

Gomex doo, Зрењанин износ од 13.653,88 динара

(за јун 2015. године 8.221,22 динара и за јул 5.432,66 динара)

- префактурисана електрична енергија према обрачунатој месечној потрошњи ЕПС Снабдевање доо за месец јун, јул и август 2015.

године у укупном износу од 103.636,16 динара:

СТР Томи, Мол износ од 94.791,40 динара

(за јун 2015. године 23.279,12 динара, за јул 36.073,50 динара и за август 35.438,78 динара)

СТР Флуринда, Оборњача износ од 8.844,76 динара

(за јун 2015. године 3.949,46 динара, за јул 3.712,35 динара и за август 1.182,95 динара)

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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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	180.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	195.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,66	117.945,64	118.035,11	76.526,68	41.509,09
3. Комуналне услуге	0,00	48.454,56	48.454,56	47.904,56	550,00
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	6.000,00	2.304,06	2.304,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.134,00	10.134,00	6.756,00	3.378,00
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	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	118.674,00	118.668,00	79.112,00	39.556,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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	137.883,00	137.883,00	137.883,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.358,00	120.358,00	120.358,00	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	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.000,66	624.449,20	610.836,73	500.844,30	129.993,09

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

5. Накнада трошкова стечајног управника = 45.000,00 динара

* за јул месец - 15.000,00 динара

* за август месец - 15.000,00 динара

* за септембар месец - 15.000,00 динара

2. Електрична енергија = 118.035,11 динара

* накнада обрачунске снаге, трошак јавног снабдевача и накнада за ОИЕ у објектима стечајног дужника који нису издати у закуп за месец јун, јул и август 2015. године у укупном износу од 14.398,92 динара

* накнада обрачунске снаге, трошак јавног снабдевача, накнада за ОИЕ и накнада за утрошену електричну енергију у објектима

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

стечајног дужника који су издати у закуп за месец јун, јул и август 2015. године у укупном износу од 103.636,19 динара (накнада се префактурише закупцима)

3. Комуналне услуге = 48.454,56 динара

* накнада за заштиту и унапређење животне средине за треће тромесечје 2015. године према Решењу Општинске управе Ада - Одељење за локалну пореску администрацију, бр. 439-2-19262/2015 од 07.08.2015. године у износу од 34.288,56 динара

* накнада за изношење смећа према рачуну ЈКП Стандард, Ада за месец јун, јул и август 2015. године у укупном износу од 9.054,00 динара (накнада се префактурише закупцима)

* накнада за коришћење вода према рачуну ЈКП Стандард, Ада за месец јун и јул 2015. године у укупном износу од 2.556,00 динара (накнада се префактурише закупцима)

* накнада за канализацију према рачуну ЈКП Стандард, Ада за месец јун и јул 2015. године у укупном износу од 2.556,00 динара (накнада се префактурише закупцима)

8. Платни промет = 2.304,06 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 2.304,06 динара

9. Премија осигурања = 10.134,00 динара

* ДДОР Нови Сад за осигурање имовине за месец јул, август и септембар у укупном износу од 10.134,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 118.668,00 динара

* Милошевић Слађана - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање:

- за јул месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

- за август месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

- за септембар месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

* Станимировић Даница - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Мољу и Ади:

- за јул месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

- за август месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

- за септембар месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

16. Књиговодствене услуге = 45.000,00 динара

* Адверсарија доо - за обављање књиговодствених услуга:

- за јул месец - 15.000,00 динара

- за август месец - 15.000,00 динара

- за септембар месец - 15.000,00 динара

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 137.883,00 динара

* порез на имовину (непокретности):

- за треће тромесечје 2015. године - 137.883,00 динара

20. ПДВ = 120.358,00 динара

* обавезе по основу пореза на додатну вредност за друго тромесечје 2015. године у укупном износу од 120.358,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 10.000,00 динара

* тарифни бр. 6 - остварени приливи у извештајном периоду (треће тромесечје) 778.493,11 динара:

- Наплата потраживања 219.798,61 динара

- Закуп (у извештајном периоду) 558.694,50 динара

(тачка 1. тарифног броја 6. - 10.000,00 динара (остварени приливи у износу преко 500.000,01 динар или више, али највише 1.000.000,00 динара))

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавезе 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	47.577.771,94	0,00	0,00	47.577.771,94	
2. II исплатни ред	388,67	0,00	0,00	388,67	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	517.538.063,04	0,00	0,00	517.538.063,04	
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	565.116.223,65	0,00	0,00	565.116.223,65	

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- Обезбеђено потраживање: 47.577.771,94 динара

1) Vanca Intesa Beograd - 47.577.771,94 динара

- Други исплатни ред: 388,67 динара
- 8) МФ Пореска управа Бачка Топола - 388,67 динара
- Четврти исплатни ред: 517.538.063,04 динара
- 1) Ванса Intesa Beograd - 452.344.377,50 динара
- 2) Београдска берза - 12.697,70 динар
- 3) ДДОР Нови Сад Филијала Суботица - 834.881,24 динара
- 4) Општина Бечеј Општинска управа Одељење за локалну пореску администрацију - 10.867,22 динара
- 6) ТРУ Сотрапу - 63.437.675,20 динара
- 5) Телеком Србија (Правна канцеларија Суботица) - 27.500,41 динар
- 7) Општина Ада Општинска управа - 867.676,89 динара
- 8) МФ Пореска управа Бачка Топола - 2.386,79 динара

УКУПНО:

Обезбеђено потраживање: 47.577.771,94 динара

Други исплатни ред: 388,67 динара

Четврти исплатни ред: 517.538.063,04 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.611.240,96
2.	Укупан прилив		785.093,11
3.	Укупан одлив		530.844,30
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)	30.09.2015.	1.865.489,77

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.611.240,96 динара

* динарски пословни рачун 1.466.040,67 динара

* депозит 145.200,29 динара

2. Укупан прилив = 785.093,11 динара

* остварени приливи у извештајном периоду 785.093,11 динара

3. Укупан одлив = 530.844,30 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 530.844,30 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.865.489,77 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника - Почетно и крајње стање у благајни = 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Даница Станимировић	7.911,00
2.	Слађана Милошевић	31.645,00
3.	Адверсариа доо	15.000,00
4.	Даница Станимировић	7.911,00
5.	Слађана Милошевић	31.645,00
6.	Адверсариа доо	15.000,00
Укупно		109.112,00

Коментар

* У извештајном периоду су исплаћене Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица:
Милошевић Слађану - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање - зарада за месец јул и август у укупном бруто износу од 63.290,00 динара / нето износ 40.000,00 динара (месечна бруто накнада 31.645,00 динара / нето накнада 20.000,00 динара)
Станимировић Даницу - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Молу и Ади - зарада за месец јул и август у укупном бруто износу од 15.822,00 динара / нето износ 14.000,00 динара (месечна бруто накнада 7.911,00 динара / нето накнада 5.000,00 динара)
* У извештајном периоду су плаћене књиговодствене услуге за јул и август месец привредном друштву Адверсарија доо у укупном износу од 30.000,00 динара (месечна накнада 15.000,00 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.713.689,48
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		151.800,29
3. Потраживања		2.322.335,77
4. Залихе		6.250,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		170.209.057,00
Укупно без депозита		174.251.332,25

Коментар

- Готовина и готовински елементи = 1.713.689,48 динара
 - * стање на динарском пословном рачуну - 1.713.689,48 динара
 - * стање у благајни - 0,00 динара
- Депозит = 151.800,29 динара
 - * Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 151.800,00 динара
 - * претплата по рачуну од закупца STR Tomi, Мол у износу од 0,29 динара
- Потраживања = 2.322.335,76 динара
 - * потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара
 - * потраживања настала у току стечајног поступка - 1.650.179,12 динара
- Залихе = 6.250,00 динара
- Некретнине, постројења и опрема = 170.209.057,00 динара
 - * непокретности - 165.621.257,00 динара
 - * постројења и опрема - 4.587.800,00 динара

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном већу
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум: 10.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
РАВНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
43-2015	01.07.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	21.661,07
44-2015	01.07.2015.	Gomex doo, Zrenjanin	144.407,16
45-2015	01.07.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.098,43
46-2015	17.07.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	23.279,12
47-2015	17.07.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	3.949,46
48-2015	17.07.2015.	Gomex doo, Zrenjanin	8.221,22
49-2015	17.07.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
50-2015	03.08.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	21.629,47
51-2015	03.08.2015.	Gomex doo, Zrenjanin	144.196,44
52-2015	03.08.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.026,79
53-2015	17.08.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	36.073,50
54-2015	17.08.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	3.712,35
55-2015	17.08.2015.	Gomex doo, Zrenjanin	5.432,66
56-2015	17.08.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
57-2015	01.09.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	21.649,41
58-2015	01.09.2015.	Gomex doo, Zrenjanin	144.329,40
59-2015	01.09.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.072,00
60-2015	16.09.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	35.438,78
61-2015	16.09.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.182,95
62-2015	16.09.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
Укупно:			764.159,49
Укупни приходи:			764.159,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07-96 (71-2015)	01.07.2015.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
08-107 (81-2015)	03.08.2015.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
09-118 (92-2015)	18.09.2015.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	45.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07-85А (18-908-0224477-102)	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	11.375,74
07-86 (62-908-0223250-102)	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	11.903,39
07-87 (45-909-0225361-102)	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.949,46
07-88 (85-908-0224833-102)	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
07-89 (05-901-0221820-102)	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
07-90 (91-908-0223268-102)	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
07-91 (15-908-0223659-102)	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
07-92 (25-901-0221324-102)	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.074,81
08-97 (15-908-0224477-103)	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	17.865,15
08-98 (59-908-0223250-103)	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	18.208,36
08-99 (42-909-0225361-103)	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.712,35
08-100 (82-908-0224833-103)	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
08-101 (02-901-0221820-103)	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
08-102 (88-908-0223268-103)	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
08-103 (22-901-0221324-103)	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.121,78
09-108 (79-908-0224833-104)	14.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
09-109 (96-901-0221820-104)	16.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
09-110 (85-908-0223268-104)	16.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
09-111 (39-909-0225361-104)	16.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
09-112 (12-908-0224477-104)	16.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	16.779,77
09-113 (56-908-0223250-104)	16.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	18.659,02
09-114 (19-901-0221324-104)	16.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.337,84
08-103 (22-901-0221324-103)...гр!!!	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	89,47
Укупно:			118.035,11

Комуналне услуге			
07-93 (00-27677)	17.07.2015.	ЈКП Стандард, Ада	4.252,00
07-94 (00-25844)	17.07.2015.	ЈКП Стандард, Ада	1.917,00
07-95 (00-29084)	17.07.2015.	ЈКП Стандард, Ада	1.917,00
08-104 (00-33405)	17.08.2015.	ЈКП Стандард, Ада	4.252,00
08-105 (00-34843)	17.08.2015.	ЈКП Стандард, Ада	639,00
08-106 (00-31585)	17.08.2015.	ЈКП Стандард, Ада	639,00
09-115 (00-39160)	16.09.2015.	ЈКП Стандард, Ада	550,00
08-439-2-19262/2015 (3. тромесечје 2015. године)	15.08.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	34.288,56
Укупно:			48.454,56

Платни промет			
54-07/2015	01.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
58-07/2015	20.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	132,39
60-07/2015	30.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	505,00
61-07/2015	31.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
62-08/2015	01.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
69-09/2015	01.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
70-09/2015	03.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	656,67
72-09/2015	14.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
Укупно:			2.304,06

Премија осигурања			
07-795409317	10.07.2015.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
08-795409317	10.08.2015.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
09-795409317	10.09.2015.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
Укупно:			10.134,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-1028507941 (Уг. 1 / ппп пд)	01.07.2015.	Милошевић Слађана	31.645,00
07-1028507941 (Уг. 5 / ппп пд)	01.07.2015.	Станимировић Даница	7.911,00
08-1030582743 (Уг. 5 / ппп пд)	01.08.2015.	Станимировић Даница	7.911,00
08-1030582743 (Уг. 1 / ппп пд)	01.08.2015.	Милошевић Слађана	31.645,00
09-2015 (Уг. 1 / ппп пд)	01.09.2015.	Милошевић Слађана	31.645,00
09-2015 (Уг. 5 / ппп пд)	01.09.2015.	Станимировић Даница	7.911,00
Укупно:			118.668,00

Књиговодствене услуге			
07-2015	01.07.2015.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
08-2015	01.08.2015.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
09-2015	01.09.2015.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08-ППИ-1 (3. тромесечје 2015. године)	15.08.2015.	Порез на имовину	137.883,00
Укупно:			137.883,00

ПДВ			
07-1027790685 (ПППДВ / 2. тромесечје 2015. године)	19.07.2015.	Порез на додату вредност	120.358,00
Укупно:			120.358,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (3. тромесечје 2015. године)	30.09.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	610.836,73
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	655.836,73
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-60277-65
 Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд, 275-220016839-90
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1135858-67

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	1.611.240,96
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
13.07.2015.	Бендер Кристиан	2.200,00
28.08.2015.	Бендер Кристиан	2.200,00
07.09.2015.	Бендер Кристиан	2.200,00
Укупно:		6.600,00

Наплата потраживања		
06.07.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	48.543,60
13.07.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.213,90
27.07.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	21.709,84
10.08.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.430,95
31.08.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	50.300,32
22.09.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	600,00
Укупно:		219.798,61

Закуп (у извештајном периоду)		
16.07.2015.	Gomex doo, Zrenjanin	144.407,16
30.07.2015.	Gomex doo, Zrenjanin	8.221,22
30.07.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	3.949,46
03.08.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	23.279,12
03.08.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
19.08.2015.	Gomex doo, Zrenjanin	144.196,44
24.08.2015.	Gomex doo, Zrenjanin	5.432,66
28.08.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	21.661,07
28.08.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	3.712,35
17.09.2015.	Gomex doo, Zrenjanin	144.329,40
22.09.2015.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	36.073,50
29.09.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	21.649,41
29.09.2015.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.182,95
Укупно:		558.694,50

Укупни приливи:	785.093,11
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2015.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
03.09.2015.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	11.903,39
30.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	11.375,74
30.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.949,46
30.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.074,81
30.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
30.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
30.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
30.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
03.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	18.208,36
03.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	17.865,15
03.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.712,35
03.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	89,47
03.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
03.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
03.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
03.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.121,78
Укупно:		76.526,68

Комуналне услуге		
30.07.2015.	ЈКП Стандард, Ада	4.252,00
30.07.2015.	ЈКП Стандард, Ада	1.917,00
30.07.2015.	ЈКП Стандард, Ада	1.917,00
03.09.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	34.288,56
03.09.2015.	ЈКП Стандард, Ада	4.252,00
03.09.2015.	ЈКП Стандард, Ада	639,00
03.09.2015.	ЈКП Стандард, Ада	639,00
Укупно:		47.904,56

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
20.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	132,39
30.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	505,00
31.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
01.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
01.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
03.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	656,67
14.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
Укупно:		2.304,06

Премија осигурања		
30.07.2015.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
03.09.2015.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
Укупно:		6.756,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Милошевић Слађана	20.000,00
31.07.2015.	Милошевић Слађана	11.645,00
31.07.2015.	Станимировић Даница	2.911,00
31.07.2015.	Станимировић Даница	5.000,00
14.09.2015.	Милошевић Слађана	20.000,00
14.09.2015.	Милошевић Слађана	11.645,00
14.09.2015.	Станимировић Даница	2.911,00
14.09.2015.	Станимировић Даница	5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 79.112,00

Књиговодствене услуге		
30.07.2015.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
03.09.2015.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
		Укупно: 30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.09.2015.	Порез на имовину	137.883,00
		Укупно: 137.883,00

ПДВ		
20.07.2015.	Порез на додату вредност	120.358,00
		Укупно: 120.358,00

		Укупни одливи: 530.844,30
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.865.489,77
---	---------------------