

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.958.538,97
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	171.603,66
3.	Потраживања	2.177.855,54
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	141.473.115,96
Укупно без депозита		148.609.510,47

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 4.958.538,97 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 458.538,97 динара

* орочена средства на период од 30.06.2016. године до 29.07.2016. године код Piraeus banke ad (ЕКС 2,93%) у износу од 4.500.000,00 динара

* стање у благајни - 0,00 динара

2. Депозит = 171.603,66 динара

* Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 171.600,00 динара

* СТР Томи предузетник Шетер Љиљана, Мол је приликом уплате остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника извршила уплату 2,29 динара више (заокруживање)

* Фараго Арпад је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,75 динара више (заокруживање)

* Зомбори Роберт је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,62 динара више (заокруживање)

3. Потраживања = 2.177.855,54 динара

* потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара

* потраживања настала у току стечајног поступка - 1.505.698,89 динара

6. Некретнине, постројења и опрема = 141.473.115,96 динара

* некретнине - 138.825.419,47 динара

* постројења и опрема - 2.647.696,49 динара

- Објекат трговине - Робна кућа, Парцела бр. 2947: укупно процењена вредност 123.504.670,20 динара (некретнине 120.959.266,51

динар, опрема и залихе 2.545.403,69 динара)

- Објекат трговине – продавница бр. 22, Парцела бр. 5503/2: укупно процењена вредност 4.911.571,88 динара
- Објекат трговине (помоћна зграда бр. 1) – продавница бр. 35 и помоћна зграда бр. 2 (парцела 145/1), Објекат - породична стамбена зграда (парцела 145/3): укупно процењена вредност 2.856.562,49 динара (некретнине 2.832.769,69 динара, опрема 23.792,80 динара)
- Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1 и зграда бр. 2), Парцела 1725, Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1), Парцела 1726/1, Парцела 1726/2, Парцела 1728/4: укупно процењена вредност 3.867.346,61 динар
- Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 34, Парцела бр. 3356: укупно процењена вредност 3.054.464,78 динара
- Продавница бр. 33: укупна ликвидациона вредност 608.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 8.000,00 динара)
- Продавница бр. 31: укупна ликвидациона вредност 2.037.500,00 динара (некретнина 2.000.000,00 динара, опрема 37.500,00 динара)
- Продавница бр. 21: укупна ликвидациона вредност 633.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 33.000,00 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	4.958.538,97
2. Потраживања	0,00	2.177.855,54
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	141.473.115,96
Укупно	0,00	148.609.510,47

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	4.958.538,97
2. Потраживања	0,00	2.177.855,54
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	141.473.115,96
Укупно	0,00	148.609.510,47

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	121.795,32	2.056.060,22
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	141.473.115,96
Укупно	0,00	0,00	121.795,32	143.529.176,18

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 121.795,32 динара

- * у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 291.680,57 динара, и то:
 - СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол износ од 93.927,10 динара
 - СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада износ од 27.868,22 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	30.540,98			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	6.600,00			
3.	Наплата потраживања	121.795,32			
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)	499.925,45	0,00	671.297,49	171.372,04
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		658.861,75	0,00	671.297,49	171.372,04

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 30.540,98 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате (ЕКС 2,93%) на месечни износ орочених средстава (4.500.000,00 динара) код Ригаеус Банке ад - камата за период од 30.06.2016. године до 29.09.2016. године у укупном износу од 30.540,98 динара

3. Наплата потраживања = 121.795,32 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 121.795,32 динара, и то:

- СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол износ од 93.927,10 динара
- СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада износ од 27.868,22 динара

7. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност = 671.297,49 динара

- закуп за јул месец = 202.824,72 динара

СТР Томи, Мол износ од 32.570,39 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 22.207,09 динара

Готех доо, Зрењанин износ од 148.047,24 динара

- закуп за август месец = 202.609,68 динара

СТР Томи, Мол износ од 32.535,86 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 22.183,54 динара

Готех доо, Зрењанин износ од 147.890,28 динара

- закуп за септембар месец = 202.458,27 динара

СТР Томи, Мол износ од 32.511,55 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 22.166,96 динара

Готех доо, Зрењанин износ од 147.779,76 динара

- задужење по основу електричне енергије према обрачунатој месечној потрошњи ЈП ЕПС Београд у укупном износу од 63.404,82 динара:

СТР Томи, Мол износ од 46.903,69 динара

(за јун 14.903,87 динара, јул 16.184,60 динара и за август 15.815,22 динара)

СТР Флуринда, Оборњача износ од 16.501,13 динара

(за јун 1.185,06 динара, јул 10.632,48 динара и за август 4.683,59 динара)

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у укупном износу од 499.925,45 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	15.000,00	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	60.000,00	59.346,00	59.346,00	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	180.000,00	75.000,00	59.346,00	59.346,00	180.000,00

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	108.000,00	74.070,36	74.070,36	0,66
3. Комуналне услуге	0,00	34.288,56	34.288,56	34.288,56	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	18.000,00	1.889,60	1.889,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.134,00	10.134,00	10.134,00	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	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	118.668,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	121.810,00	121.810,00	121.810,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	118.000,00	117.831,00	117.831,00	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	80.000,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	80.000,66	593.906,56	533.691,52	603.691,52	10.000,66

Коментар

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

5. Накнада трошкова стечајног управника = 59.346,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за јул (18.921,00 динара), за август (19.925,00 динара) и за септембар месец (20.500,00 динара)

2. Електрична енергија = 74.070,36 динара

* накнада за испоручену електричну енергију, приступ систему за дистрибуцију, накнада за подстицај, обрачунате акције и такса за јавни медијски сервис у објектима стечајног дужника који нису издати у закуп за јун, јул и август месец 2016. године у укупном износу од 10.665,54 динара

* накнада за испоручену електричну енергију, приступ систему за дистрибуцију, накнада за подстицај, обрачунате акције и такса за

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

јавни медијски сервис у објектима стечајног дужника који су издати у закуп за јун, јул и август месец 2016. године у укупном износу од 63.404,82 динара

(накнада се префактурише закупцима)

3. Комуналне услуге = 34.838,56 динара

* накнада за заштиту и унапређење животне средине за треће тромесечје 2016. године према Решењу Општинске управе Ада - Одељење за локалну пореску администрацију, бр. 439-2-19262/2016 за 2016. годину у износу од 34.288,56 динара

8. Платни промет = 1.889,60 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 1.889,60 динара

9. Премија осигурања = 10.134,00 динара

* ДДОР Нови Сад за осигурање имовине за месец јул, август и септембар 2016. године 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

* Адверсариа 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) = 121.810,00 динара

* порез на имовину (непокретности):

- за треће тромесечје 2016. године - 121.810,00 динара

20. ПДВ = 117.831,00 динара

* обавезе по основу пореза на додату вредност за друго тромесечје 2016. године у укупном износу од 117.831,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 10.000,00 динара

* тарифни бр. 6 - остварени приливи у извештајном периоду (друго тромесечје) 621.720,77 динара:

- Наплата потраживања 121.795,32 динара

- Закуп (у извештајном периоду) 499.925,45 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 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	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) Vanca 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 Сопрапу - 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

* У извештајном периоду јул - септембар 2011. године исплаћена је обавеза према различном повериоцу Banca Intesa ad у укупном износу од 12.422.228,06 динара:

Непокретна имовина оптерећена различним правом Banca Intesa ad, продата је за износ 13.898.160,68 динара. Износ остварене купопродајне цене умањен је за трошкове продаје имовине и награду стечајном управнику - укупно умањење 1.475.932,62 динара.

Уговор о купопродаји од 29.07.2011. године, оверен у Основном суду у Суботици ОВЗ бр. 4571/2011 дана 19.08.2011. године. Продаја дела имовине стечајног дужника извршена је јавним прикупљањем понуда дана 28.07.2011. године - купац: Конзорцијума физичких лица: Корнел Улијан и Тамаš Toth у складу са Уговором о конзорцијуму од 20.07.2011. године, овереним у Основном суду у Суботици ОВ I бр. 10560/2011 дана 22.07.2011. године. Укупно остварена купопродајна цена износи 14.149.442,06 динара у ком износу је садржан обрачунат ПДВ у износу од 38.331,06 динара на вредност покретне имовине.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	5.130.142,63
2.	Укупан прилив		658.861,75
3.	Укупан одлив		663.037,52
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)	30.09.2016.	5.125.966,86

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 5.130.142,63 динара

* динарски пословни рачун 458.538,97 динара

* орочена средства 4.500.000,00 динара

* депозит 171.603,66 динара

2. Укупан прилив = 658.861,75 динара

* остварени приливи у извештајном периоду 658.861,75 динара

3. Укупан одлив = 663.037,52 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 663.037,52 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 5.125.966,86 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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
7.	Даница Станимировић	7.911,00
8.	Слађана Милошевић	31.645,00
9.	Адверсариа доо	15.000,00
Укупно		163.668,00

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, август и септембар у укупном бруто износу од 94.935,00 динара / нето износ 60.000,00 динара (месечна бруто накнада 31.645,00 динара / нето накнада 20.000,00 динара)
Станимировић Даницу - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Мољу и Ади - зарада за месец јул, август и септембар у укупном бруто износу од 23.733,00 динара / нето износ 21.000,00 динара (месечна бруто накнада 7.911,00 динара / нето накнада 5.000,00 динара)
* У извештајном периоду су плаћене књиговодствене услуге за јул, август и септембар месец привредном друштву Адверсариа доо у укупном износу од 45.000,00 динара (месечна накнада 15.000,00 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.947.763,20
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		178.203,66
3. Потраживања		2.227.432,26
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		141.473.115,96
Укупно без депозита		148.648.311,42

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 4.947.763,20 динара
* стање на динарском пословном рачуну - 447.763,20 динара
* орочена средства - 4.500.000,00 динара
* стање у благајни - 0,00 динара
2. Депозит = 178.203,66 динара
* Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 178.200,00 динара
* СТР Томи предузетник Шетер Љиљана, Мол је приликом уплате остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника извршила уплату 2,29 динара више (заокруживање)
* Фараго Арпад је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,75 динара више (заокруживање)
* Зомбори Роберт је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,62 динара више (заокруживање)
3. Потраживања = 2.227.432,25 динара
* потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара
* потраживања настала у току стечајног поступка - 1.555.275,61 динара
6. Некретнине, постројења и опрема = 141.473.115,96 динара
* некретнине - 138.825.419,47 динара
* постројења и опрема - 2.647.696,49 динара
- Објекат трговине - Робна кућа, Парцела бр. 2947: укупно процењена вредност 123.504.670,20 динара (некретнине 120.959.266,51 динара, опрема и залихе 2.545.403,69 динара)
- Објекат трговине – продавница бр. 22, Парцела бр. 5503/2: укупно процењена вредност 4.911.571,88 динара
- Објекат трговине (помоћна зграда бр. 1) – продавница бр. 35 и помоћна зграда бр. 2 (парцела 145/1), Објекат - породична стамбена зграда (парцела 145/3): укупно процењена вредност 2.856.562,49 динара (некретнине 2.832.769,69 динара, опрема 23.792,80 динара)
- Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1 и зграда бр. 2), Парцела 1725, Објекат трговине (дрвара) - продавница бр.

28 (зграда бр. 1), Парцела 1726/1, Парцела 1726/2, Парцела 1728/4: укупно процењена вредност 3.867.346,61 динар
- Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 34, Парцела бр. 3356: укупно процењена вредност 3.054.464,78 динара
- Продавница бр. 33: укупна ликвидациона вредност 608.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 8.000,00 динара)
- Продавница бр. 31: укупна ликвидациона вредност 2.037.500,00 динара (некретнина 2.000.000,00 динара, опрема 37.500,00 динара)
- Продавница бр. 21: укупна ликвидациона вредност 633.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 33.000,00 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
42-2016	04.07.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.207,09
43-2016	04.07.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	148.047,24
44-2016	04.07.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.570,39
45-2016	28.07.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.185,06
46-2016	28.07.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	14.903,87
47-2016	01.08.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.183,54
48-2016	01.08.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.890,28
49-2016	01.08.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.535,86
51-2016	23.08.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	16.184,60
50-2016	23.08.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	10.632,48
52-2016	01.09.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.166,96
53-2016	01.09.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.779,76
54-2016	01.09.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.511,55
55-2016	28.09.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	4.683,59
56-2016	28.09.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	15.815,22
Укупно:			671.297,49
Укупни приходи:			671.297,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-65 (68-2016)	01.07.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	18.921,00
08-76 (82-2016)	01.08.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	19.925,00
09-83 (95-2016)	01.09.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	20.500,00
Укупно:			59.346,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			59.346,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07-66 (909-225361/26-4013095669-1606)	27.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
07-67 (908-223250/26-4013095669-1606)	27.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	14.903,87
07-68 (908-224833/26-4013095669-1606)	27.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06

Електрична енергија			
07-69 (908-223268/26-4013095669-1606)	27.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
07-70 (901-221324/26-4013095669-1606)	27.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
08-71 (909-225361/23-4013095669-1607)	23.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	10.632,48
08-72 (908-223250/23-4013095669-1607)	23.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	16.184,60
08-73 (908-224833/23-4013095669-1607)	23.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
08-74 (908-223268/23-4013095669-1607)	23.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
08-75 (901-221324/23-4013095669-1607)	23.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
09-78 (909-225361/20-4013095669-1608)	28.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.683,59
09-79 (908-223250/20-4013095669-1608)	28.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	15.815,22
09-80 (908-224833/20-4013095669-1608)	28.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
09-81 (908-223268/20-4013095669-1608)	28.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
09-82 (901-221324/20-4013095669-1608)	28.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
Укупно:			74.070,36

Комуналне услуге			
08-439-2-19262/2016 (3. тромесечје 2016. године)	15.08.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	34.288,56
Укупно:			34.288,56

Платни промет			
51-07/2016	01.07.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
55-07/2016	15.07.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	129,61
56-07/2016	20.07.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	170,00
58-08/2016	01.08.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
59-08/2016	04.08.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
63-08/2016	26.08.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	393,99
65-09/2016	01.09.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
69-09/2016	30.09.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	311,00
Укупно:			1.889,60

Премија осигурања			
07-2016 (795819341)	10.07.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
08-2016 (795819341)	10.08.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
09-2016 (795819341)	10.09.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
Укупно:			10.134,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2016 (Уг. 5 / ппп пд)	01.07.2016.	Милошевић Слађана	31.645,00
08-2016 (Уг. 5 / ппп пд)	01.08.2016.	Милошевић Слађана	31.645,00
09-2016 (Уг. 5 / ппп пд)	01.09.2016.	Милошевић Слађана	31.645,00
09-2016 (Уг. 1 / ппп пд)	01.09.2016.	Станимировић Даница	7.911,00
08-2016 (Уг. 1 / ппп пд)	01.08.2016.	Станимировић Даница	7.911,00
07-2016 (Уг. 1 / ппп пд)	01.07.2016.	Станимировић Даница	7.911,00
Укупно:			118.668,00

Књиговодствене услуге			
07-2016	01.07.2016.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
08-2016	01.08.2016.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
09-2016	01.09.2016.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08-ППИ-1 (3. тримесечје 2016. године)	15.08.2016.	Порез на имовину	121.810,00
Укупно:			121.810,00

ПДВ			
07-1077440903 (ПППДВ / 2. тримесечје 2016. године)	14.07.2016.	Порез на додату вредност	117.831,00
Укупно:			117.831,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (3. тримесечје 2016. године)	30.09.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			533.691,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			593.037,52
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Piraeus Bank ad, 908-12501-14
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **5.130.142,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.340,16
29.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.100,41
29.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.100,41
Укупно:		30.540,98

Уплаћени депозити		
06.07.2016.	Бендер Кристиан	2.200,00
18.08.2016.	Бендер Кристиан	2.200,00
06.09.2016.	Бендер Кристиан	2.200,00
Укупно:		6.600,00

Наплата потраживања		
01.07.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.202,70
04.07.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	29.352,90
04.07.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.132,93
04.07.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	4.553,23
04.07.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.182,06
22.08.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.371,50
Укупно:		121.795,32

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	148.047,24
01.08.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.207,09
10.08.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.890,28
22.08.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.183,54
22.08.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.185,06
14.09.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.779,76
30.09.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	10.632,48
Укупно:		499.925,45

Укупни приливи: 658.861,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	18.921,00
26.08.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	19.925,00
30.09.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	20.500,00
Укупно:		59.346,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
04.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	14.903,87
04.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
04.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
04.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
26.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	10.632,48
26.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	16.184,60
26.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
26.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
26.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
30.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.683,59
30.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	15.815,22
30.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
30.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
30.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
Укупно:		74.070,36

Комуналне услуге		
26.08.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	34.288,56
Укупно:		34.288,56

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
15.07.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	129,61
20.07.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	170,00
01.08.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
04.08.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
26.08.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	393,99
01.09.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
30.09.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	311,00
Укупно:		1.889,60

Премија осигурања		
20.07.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
26.08.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
30.09.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
Укупно:		10.134,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2016.	Милошевић Слађана	20.000,00
20.07.2016.	Милошевић Слађана	11.645,00
20.07.2016.	Станимировић Даница	2.911,00
20.07.2016.	Станимировић Даница	5.000,00
26.08.2016.	Милошевић Слађана	20.000,00
26.08.2016.	Милошевић Слађана	11.645,00
26.08.2016.	Станимировић Даница	2.911,00
26.08.2016.	Станимировић Даница	5.000,00
30.09.2016.	Милошевић Слађана	20.000,00
30.09.2016.	Милошевић Слађана	11.645,00
30.09.2016.	Станимировић Даница	2.911,00
30.09.2016.	Станимировић Даница	5.000,00
Укупно:		118.668,00

Књиговодствене услуге		
20.07.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
26.08.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
30.09.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.08.2016.	Порез на имовину	121.810,00
Укупно:		121.810,00

ПДВ		
15.07.2016.	Порез на додату вредност	117.831,00
Укупно:		117.831,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.09.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		663.037,52
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		5.125.966,86