

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 27.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.556.251,01
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	165.000,29
3. Потраживања	2.266.695,63
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	146.224.034,12
Укупно без депозита	150.046.980,76

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 1.556.251,01 динар
 - * стање на динарском пословном рачуну - 1.556.251,01 динар
 - * стање у благјни - 0,00 динара
2. Депозит = 165.000,29 динара
 - * Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 165.000,00 динара
 - * претплата по рачуну од закупца STR Tomi, Мол у износу од 0,29 динара
3. Потраживања = 2.266.695,62 динара
 - * потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара
 - * потраживања настала у току стечајног поступка - 1.594.538,98 динара
6. Некретнине, постројења и опрема = 146.224.034,12 динара
 - * некретнине - 143.542.596,88 динара
 - * постројења и опрема - 2.681.437,24 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. 7, Парцела бр. 4464: укупно процењена вредност 2.119.936,25 динара (некретнине 2.106.102,48 динара, опрема 13.833,77 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
 - Објект породична стамбена зграда – продавница бр. 40, Парцела бр. 2798/2: укупно процењена вредност 2.630.981,91 динар (некретнина 2.611.074,93 динара, опрема 19.906,98 динара)
 - Објект 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	1.556.251,01
2. Потраживања	0,00	2.266.695,63
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	146.224.034,12
Укупно	0,00	150.046.980,76

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	1.556.251,01
2. Потраживања	0,00	2.266.695,63
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	146.224.034,12
Укупно	0,00	150.046.980,76

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	291.680,57	1.975.015,06
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	1.647.172,69	0,00	3.103.745,47	141.473.115,96
Укупно	1.647.172,69	0,00	3.395.426,04	143.448.131,02

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 291.680,57 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 Штер Љиљана, Мол износ од 286.343,74 динара

- СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада износ од 5.336,83 динара

Продаја дела имовине стечајног дужника, јавним прикупљањем понуда, одржана дана 22.04.2016. године:

Имовинска целина бр. 2:

Укупно процењена вредност Имовинске целине бр. 2 за потребе продаје износи 2.119.936,25 динара (некретнине 2.106.102,48 динара, опрема 13.833,77 динара)

Купац (најбољи понуђач): САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО И КОМИСИОН АДАГРО – ПРЕДУЗЕТНИК КЕРТВЕЉЕШИ РОБЕРТ, Ада, Киш Ернеа бр. 57 – матични бр.: 55531633, ПИБ: 103159957

Остварена купопродајна цена за покретну и непокретну имовину износи укупно 1.447.887,19 динара (у ком износу је урачунат и обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине), износ депозита од 423.987,25 динара купац је уплатио 13.04.2016. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 1.023.899,94 динара је уплатио 28.04.2016. године.

Процењена вредност имовине – Имовинске целине бр. 2 износи 2.119.936,25 динара, најбољи понуђач је понудио износ од 1.446.000,00 динара који износ представља 68,2096% од процењене вредности предмета продаје, те је стога извршена корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, и то смањење вредности у укупном износу од 673.936,25 динара (некретнине 669.538,44 динара, опрема 4.397,81 динар)

Имовинска целина бр. 6:

Укупно процењена вредност Имовинске целине бр. 6 за потребе продаје износи 2.630.981,91 динар (некретнине 2.611.074,93 динара, опрема 19.906,98 динара)

Купац (једини / најбољи понуђач): САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА НА МАЛО МЕШОВИТОМ РОБОМ ТОМИ – ПРЕДУЗЕТНИК ШЕТЕР ЉИЉАНА, Мол, Народне револуције бр. 75/а – матични бр.: 61579028, ПИБ: 106150393

Остварена купопродајна цена за покретну и непокретну имовину износи укупно 1.660.254,09 динара (у ком износу је урачунат и обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине), износ депозита од 526.196,38 динара купац је уплатио 15.04.2016. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 1.134.057,71 динара је уплатио 04.05.2016. године.

Процењена вредност имовине – Имовинске целине бр. 6 износи 2.630.981,91 динар, најбољи понуђач је понудио износ од 1.657.745,47 динара који износ представља 63,0086% од процењене вредности предмета продаје, те је стога извршена корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, и то смањење вредности у укупном износу од 973.236,44 динара (некретнине 965.872,57 динара, опрема 7.363,87 динара)

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене:

Укупно корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - смањење 1.647.172,69 динара; укупно остварена купопродајна цена 3.103.745,47 динара (без обрачуног ПДВ-а на вредност покретне имовине) :

Имовинска целина бр. 2 смањење у износу од 673.936,25 динара - остварена купопродајна цена 1.446.000,00 динара (без обрачуног ПДВ-а на вредност покретне имовине, а који износи 1.887,19 динара)

Имовинска целина бр. 6 смањење у износу од 973.236,44 динара - остварена купопродајна цена 1.657.745,47 динара (без обрачуног ПДВ-а на вредност покретне имовине, а који износи 2.508,62 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	11.053,28			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	3.136.558,24			
3.	Наплата потраживања	291.680,57			
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	2.153.561,84	950.183,63	3.103.745,47	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	492.459,96	0,00	695.300,44	202.840,48
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	72.795,81		72.795,81	0,00
Укупно		6.158.109,70	950.183,63	3.871.841,72	202.840,48

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 11.053,28 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате (ЕКС 2,93%) на износ орочених средстава (4.500.000,00 динара) код Ригаеус Банке ад - камата за период од 30.05.2016. године до 30.06.2016. године у износу од 11.053,28 динара

2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) = 3.136.558,24 динара

* Фараго Арпад (уплата депозита за учешће у продаји јавним прикупљањем понуда - Имовинска целина бр. 2 - 423.987,25 динара (приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника уплаћено је 0,75 динара више - заокруживање)

* СТР Адагро - предузетник Кертвељеши Роберт (уплата депозита за учешће у продаји јавним прикупљањем понуда - Имовинска целина бр. 2 - 423.987,25 динара

* Шива доо (уплата депозита за учешће у продаји јавним прикупљањем понуда - Имовинска целина бр. 5 - 773.469,32 динара

* Зомбори Роберт (уплата депозита за учешће у продаји јавним прикупљањем понуда - Имовинска целина бр. 3 - 982.314,38 динара

(приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника уплаћено је 0,62 динара више - заокруживање)

* СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол (уплата депозита за учешће у продаји јавним прикупљањем понуда - Имовинска целина бр. 6 - 526.196,38 динара

(приликом уплате остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника уплаћено је 2,29 динара више - заокруживање)

* 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 = 291.680,57 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 286.343,74 динара

- СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада износ од 5.336,83 динара

6. Некретнине, постројења и опрема:

Продаја дела имовине стечајног дужника, јавним прикупљањем понуда, одржана је дана 22.04.2016. године - Фактурисана вредност (без обрачуна ПДВ-а на вредност покретне имовине) износи 3.103.745,47 динара, и то:

- Имовинска целина бр. 2 - 1.446.000,00 динара (некретнине 1.436.564,04 динара, опрема 9.435,96 динара)

- Имовинска целина бр. 6 - 1.657.745,47 динара (некретнине 1.645.202,36 динара, опрема 12.543,11 динара)

* Имовинска целина бр. 2:

Купац: САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО И КОМИСИОН АДАГРО – ПРЕДУЗЕТНИК КЕРТВЕЉЕШИ РОБЕРТ, Ада, Киш Ернеа бр. 57 – матични бр.: 55531633, ПИБ: 103159957

Остварена купопродајна цена за покретну и непокретну имовину износи укупно 1.447.887,19 динара (у ком износу је урачунат и обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине), износ депозита од 423.987,25 динара купац је уплатио 13.04.2016. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 1.023.899,94 динара је уплатио 28.04.2016. године.

* Имовинска целина бр. 6:

Купац: САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА НА МАЛО МЕШОВИТОМ РОБОМ ТОМИ – ПРЕДУЗЕТНИК ШЕТЕР ЉИЉАНА, Мол, Народне револуције бр. 75/а – матични бр.: 61579028, ПИБ: 106150393

Остварена купопродајна цена за покретну и непокретну имовину износи укупно 1.660.254,09 динара (у ком износу је урачунат и обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине), износ депозита од 526.196,38 динара купац је уплатио 15.04.2016. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 1.134.057,71 динара је уплатио 04.05.2016. године.

7. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност = 695.300,44 динара

- закуп за април месец = 219.565,69 динара

СТР Томи, Мол износ од 50.102,24 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 22.103,93 динара

Gotex doo, Зрењанин износ од 147.359,52 динара

- закуп за мај месец = 201.586,13 динара

СТР Томи, Мол износ од 32.371,50 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 22.071,47 динара

Gotex doo, Зрењанин износ од 147.143,16 динара

- закуп за јун месец = 202.147,39 динара

СТР Томи, Мол износ од 32.461,62 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 22.132,93 динара

Gotex doo, Зрењанин износ од 147.552,84 динара

- задужење по основу накнаде за изношење смећа према обрачунастој месечној накнади ЈКП Стандард Ада за месец март 2016. године, а према Уговору о закупу у укупном износу од 599,76 динара:

СТР Томи, Мол износ од 599,76 динара

(за март 599,76 динара)

- задужење по основу електричне енергије према обрачунастој месечној потрошњи ЕПС Снабдевање доо за март и април месец 2016. године и задужење по основу електричне енергије према обрачунастој месечној потрошњи ЈП ЕПС Београд у укупном износу од 71.401,47 динара:

СТР Томи, Мол износ од 60.033,90 динара

(за март 29.352,90 динара, април 20.687,39 динара и за мај 9.993,61 динара)

СТР Флуринда, Оборњача износ од 11.367,57 динара

(за март 5.629,28 динара, април 4.553,23 динара и за мај 1.185,06 динара)

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у укупном износу од 492.459,96 динара

8. Потраживања (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност = 72.795,81 динара

* откуп продајне документације (Имовинска целина бр. 2) у износу од 10.800,00 динара - Фараго Арпад, Мол

* откуп продајне документације (Имовинска целина бр. 2) у износу од 10.800,00 динара - СТР Адагро предузетник Кертвељеши Роберт, Ада

* откуп продајне документације (Имовинска целина бр. 5) у износу од 12.000,00 динара - Шива доо, Ада

* откуп продајне документације (Имовинска целина бр. 4) у износу од 10.800,00 динара - Дервиш Цикај, Чантавир

* откуп продајне документације (Имовинска целина бр. 3) у износу од 13.200,00 динара - Зомбори Роберт, Ада

* откуп продајне документације (Имовинска целина бр. 6) у износу од 10.800,00 динара - СТР Томи предузетник Шетер Љиљана, Мол

* обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине (4.395,81 динар), и то према:

- Уговору о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника ОПУ: 346-2016 (Имовинска целина бр. 2) од 25.04.2016.

године обрачунат ПДВ у износу од 1.887,19 динара (укупно остварена купопродајна вредност 1.447.887,19 динара са обрачунатим ПДВ-ом на вредност покретне имовине која износи 9.435,96 динара)

- Уговору о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника ОПУ: 345-2016 (Имовинска целина бр. 6) од 25.04.2016.

године обрачунат ПДВ у износу од 2.508,62 динара (укупно остварена купопродајна вредност 1.660.254,09 динара са обрачунатим ПДВ-ом на вредност покретне имовине која износи 12.543,11 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	61.000,00	58.849,00	58.849,00	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	76.000,00	58.849,00	58.849,00	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	153.000,00	84.437,13	84.437,13	0,66
3. Комуналне услуге	0,00	35.388,56	34.838,56	34.838,56	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.100,00	728,00	728,00	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	11.000,00	7.792,44	7.792,44	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	126.036,00	126.036,00	126.036,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	3.498,00	3.498,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	59.466,00	59.466,00	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	100.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.179.771,24	
Укупно	20.000,66	676.332,56	570.598,13	2.690.369,37	80.000,66

Коментар

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

5. Накнада трошкова стечајног управника = 58.849,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за април (19.002,00 динара), за мај (20.850,00 динара) и за јун месец (18.997,00 динара)

2. Електрична енергија = 84.437,13 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 март, април и мај месец 2016. године у укупном износу од 13.035,66 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 су издати у закуп за март, април и мај месец 2016. године у укупном износу

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

од 71.401,47 динара

(накнада се префактурише закупцима)

3. Комуналне услуге = 34.838,56 динара

* накнада за заштиту и унапређење животне средине за друго 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

* накнада за изношење смећа према рачуну ЈКП Стандард, Ада за март месец 2016. године у укупном износу од 550,00 динара (накнада се префактурише закупцима)

5. Пошта и телефон = 728,00 динара

* трошкови експедовања поште у априлу месецу (достављање обавештења о намери, начину, плану и роковима продаје имовине) у укупном износу од 728,00 динара

8. Платни промет = 7.792,44 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 7.792,44 динара

9. Премија осигурања = 10.134,00 динара

* ДДОР Нови Сад за осигурање имовине за месец април, мај и јун 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 април месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

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

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

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

- за јун 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 април месец - 15.000,00 динара

- за мај месец - 15.000,00 динара

- за јун месец - 15.000,00 динара

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 126.036,00 динара

* порез на имовину (непокретности):

- за друго тромесечје 2016. године - 126.036,00 динара

19. Административне таксе = 3.498,00 динара

* накнада Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Ада за издавање листова непокретности стечајног дужника у износу од 2.998,00 динара

* накнада Агенцији за привредне регистре за издавање потврде у износу од 500,00 динара

20. ПДВ = 105.483,00 динара

* обавезе по основу пореза на додату вредност за прво тромесечје 2016. године у укупном износу од 59.466,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 80.000,00 динара

* тарифни бр. 6 - остварени приливи у извештајном периоду (друго тромесечје) 3.960.681,81 динар:

- Наплата потраживања 291.680,57 динара

- Закуп (у извештајном периоду) 492.459,96 динара

- Потраживања (у извештајном периоду) 72.795,81 динара

- Некретнине, постројења и опрема (прилив по основу уновчења дела имовине стечајног дужника) 3.103.745,47 динара

(тачка 3. тарифног броја б. - 80.000,00 динара (остварени приливи у износу преко 3.000.000,01 динар или више, али највише 10.000.000,00 динара))

* Повраћај депозита = 2.179.771,24 динара

- Фараго Арпад - повраћај уплаћеног депозита за учешће у продаји јавним прикупљањем понуда, Имовинска целина бр. 2 у износу од 423.987,25 динара (други понуђач)

Након јавног прикупљања и отварања понуда одржаног дана 22.04.2016. године, упућен је Позив повериоцима за даље изјашњавање у вези продаје имовине, односно по огласу о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника по целинама, имовине означене као Имовинска целина бр. 3 и Имовинска целина бр. 5. за које је понуђен износ који је нижи од 50% од процењене вредности предмета продаје. Стечајни управник је упутио позив повериоцима за даље изјашњавање у вези продаје имовине означене као Имовинска целина бр. 3 и Имовинска целина бр. 5. У складу са уредно достављеним писменим позивима, изјашњење су доставили повериоци Телеком Србија ад, Ванса Intesa ad (који нису сагласни са прихватањем понуде) и Општина Ада – Општинска управа, Одељење за буџет и финансије (која је сагласна са прихватањем понуде), док остали повериоци Београдска Берза ад, ДДОР Нови Сад, Општина Бечеј Општинска управа – Одељење за локалну пореску администрацију, Републичко јавно правобранилаштво као заступник повериоца РС Министарство финансија – Пореска управа до данашњег дана се нису изјаснили. У складу са Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени Гласник РС“ бр. 13 од 12.03.2010. године), обзиром да се већина поверилаца није изјаснила, односно да су од пристиглих изјашњења ДВА повериоца ПРОТИВ прихватања понуђене цене као купопродајне цене, а ЈЕДАН је ЗА, стечајни управник ће предметну имовину да прода на неки други законом предвиђен начин. Уплаћени депозит је понуђачима уз сагласност стечајног судије враћен дана 17.05.2016. године, и то:

- Шива доо - повраћај уплаћеног депозита за учешће у продаји јавним прикупљањем понуда, Имовинска целина бр. 5 у износу од 773.469,32 динара

- Зомбори Роберт - повраћај уплаћеног депозита за учешће у продаји јавним прикупљањем понуда, Имовинска целина бр. 3 у износу од 982.314,38 динара

2B // **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) Banca 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) Banca 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 Сопрану - 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 стечајног 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.

За // **Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.721.251,30
2.	Укупан прилив		6.158.109,70
3.	Укупан одлив		2.749.218,37
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)	30.06.2016.	5.130.142,63

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.721.251,30 динара

* динарски пословни рачун 1.556.251,01 динар

* депозит 165.000,29 динара

2. Укупан прилив = 6.158.109,70 динара

* остварени приливи у извештајном периоду 6.158.109,70 динара

3. Укупан одлив = 2.749.218,37 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 2.749.218,37 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 5.130.142,63 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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 април, мај и јун 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 април, мај и јун 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 април, мај и јун 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	30.06.2016.
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 (ЕК 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)

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: 27.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-116-10502-418652-25804	25.04.2016.	СТР Адагро - предузетник Кертвелеши Роберт	1.446.000,00
20-116-10502-418685-25812	25.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	1.657.745,47
Укупно:			3.103.745,47
Закуп (у извештајном периоду)			
19-2016	01.04.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.103,93
20-2016	01.04.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.359,52
21-2016	01.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	50.102,24
22-2016	06.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
30-2016	28.04.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	5.629,28
31-2016	28.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	29.352,90
32-2016	02.05.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.071,47
33-2016	02.05.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.143,16
34-2016	02.05.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.371,50
35-2016	31.05.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	4.553,23
36-2016	31.05.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	20.687,39
37-2016	01.06.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.132,93
38-2016	01.06.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.552,84
39-2016	01.06.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.461,62
40-2016	23.06.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.185,06
41-2016	23.06.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	9.993,61
Укупно:			695.300,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-2016	06.04.2016.	Фараго Арпад	10.800,00
24-2016	06.04.2016.	СТР Адагро - предузетник Кертвелеши Роберт	10.800,00
25-2016	11.04.2016.	Шива доо	12.000,00
26-2016	12.04.2016.	Цикај Дервиш	10.800,00
27-2016	13.04.2016.	Зомбори Роберт	13.200,00
29-2016	14.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	10.800,00
ПДВ (ОПУ: 346-2016) - 1161050241865225804	25.04.2016.	СТР Адагро - предузетник Кертвелеши Роберт	1.887,19
ПДВ (ОПУ: 345-2016) - 1161050241868525812	25.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	2.508,62
Укупно:			72.795,81
Укупни приходи:			3.871.841,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04-48 (42-2016)	21.04.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	19.002,00
05-56 (50-2016)	04.05.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	20.850,00
06-64 (65-2016)	13.06.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	18.997,00
Укупно:			58.849,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	58.849,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
04-43 (908-223250/35-4013095669-1603)	28.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	11.671,67
04-42 (908-224477/35-4013095669-1603)	28.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	17.681,23
04-41 (909-225361/35-4013095669-1603)	28.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	5.629,28
04-44 (908-224833/35-4013095669-1603)	28.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
04-45 (908-223268/35-4013095669-1603)	28.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
04-46 (901-221820/35-4013095669-1603)	28.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
04-47 (901-221324/35-4013095669-1603)	28.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
05-49 (909-225361/32-4013095669-1604)	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	4.553,23
05-50 (908-223250/32-4013095669-1604)	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	8.654,14
05-51 (908-224477/32-4013095669-1604)	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	12.033,25
05-52 (908-224833/32-4013095669-1604)	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
05-53 (908-223268/32-4013095669-1604)	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
05-54 (901-221820/32-4013095669-1604)	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06

Електрична енергија			
05-55 (901-221324/32-4013095669-1604)	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
06-59 (909-225361/29-4013095669-1605)	23.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
06-60 (908-223250/29-4013095669-1605)	23.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	9.993,61
06-61 (908-223268/29-4013095669-1605)	23.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
06-62 (908-224833/29-4013095669-1605)	23.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
06-63 (901-221324/29-4013095669-1605)	23.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
Укупно:			84.437,13

Комуналне услуге			
04-38 (00-15539)	14.04.2016.	ЈКП Стандард, Ада	550,00
05-439-2-19262/2016 (2. тромесечје 2016. године)	15.05.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	34.288,56
Укупно:			34.838,56

Пошта и телефон			
04-37 (162400000666)	06.04.2016.	ЈП Пошта Србије	728,00
Укупно:			728,00

Платни промет			
26-04/2016	01.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
31-04/2016	15.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	116,36
32-04/2016	21.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	90,00
33-04/2016	26.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	423,99
34-04/2016	27.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	90,00
36-05/2016	04.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
37-05/2016	05.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	87,67
38-05/2016	11.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
40-05/2016	17.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	1.755,78
42-05/2016	30.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	3.600,00
43-06/2016	01.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
44-06/2016	02.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	130,00
45-06/2016	03.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
46-06/2016	08.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	183,64
49-06/2016	28.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	305,00
Укупно:			7.792,44

Премија осигурања			
04-2016 (795819341)	10.04.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
05-2016 (795819341)	10.05.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
06-2016 (795819341)	10.06.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
Укупно:			10.134,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2016 (Уг. 5 / ппп пд)	01.04.2016.	Милошевић Слађана	31.645,00
05-2016 (Уг. 5 / ппп пд)	01.05.2016.	Милошевић Слађана	31.645,00
06-2016 (Уг. 5 / ппп пд)	01.06.2016.	Милошевић Слађана	31.645,00
04-2016 (Уг. 1 / ппп пд)	01.04.2016.	Станимировић Даница	7.911,00
05-2016 (Уг. 1 / ппп пд)	01.05.2016.	Станимировић Даница	7.911,00
06-2016 (Уг. 1 / ппп пд)	01.06.2016.	Станимировић Даница	7.911,00
Укупно:			118.668,00

Књиговодствене услуге			
04-2016	01.04.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
05-2016	01.05.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
06-2016	01.06.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05-ППИ-1 (2. тримесечје 2016. године)	15.05.2016.	Порез на имовину	126.036,00
Укупно:			126.036,00

Административне таксе			
04-39 (952- 1/2016- 729...69/2016)	21.04.2016.	Републички Геодетски Завод - Служба за катастар непокретности Ада	2.998,00
04-40 (БД 31930/2016)	15.04.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			3.498,00

ПДВ			
04-1063596479 (ПППДВ / 1. тримесечје 2016. године)	15.04.2016.	Порез на додату вредност	59.466,00
Укупно:			59.466,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (2. тримесечје 2016. године)	30.06.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			570.598,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			629.447,13
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **1.721.251,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	11.053,28
Укупно:		11.053,28

Уплаћени депозити		
13.04.2016.	Фараго Арпад	423.987,25
13.04.2016.	СТР Адагро - предузетник Кертвелеши Роберт	423.987,25
13.04.2016.	Фараго Арпад	0,75
14.04.2016.	Шива доо	773.469,32
14.04.2016.	Бендер Кристиан	2.200,00
15.04.2016.	Зомбори Роберт	982.314,38
15.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	526.196,38
15.04.2016.	Зомбори Роберт	0,62
04.05.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	2,29
16.05.2016.	Бендер Кристиан	2.200,00
16.06.2016.	Бендер Кристиан	2.200,00
Укупно:		3.136.558,24

Наплата потраживања		
01.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.139,52
01.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	35.867,80
01.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
01.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
01.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
01.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	0,29
01.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	0,52
12.04.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	5.336,83
13.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.469,27
21.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	50.332,35
21.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	50.156,79
21.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	49.577,92
Укупно:		291.680,57

Имовина		
28.04.2016.	СТР Адагро - предузетник Кертвелеши Роберт	1.022.012,75
04.05.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	1.131.549,09
Укупно:		2.153.561,84

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.359,52
28.04.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	20.000,00
04.05.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	2.103,93
04.05.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
26.05.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	5.629,28
30.05.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.143,16
30.05.2016.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	22.071,47
22.06.2016.	Gomex doo, Zrenjanin	147.552,84
Укупно:		492.459,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	Фараго Арпад	10.800,00
12.04.2016.	Шива доо	12.000,00
12.04.2016.	Цикај Дервиш	10.800,00
13.04.2016.	Зомбори Роберт	13.200,00
13.04.2016.	СТР Адагро - предузетник Кертвељеши Роберт	10.800,00
14.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	10.800,00
28.04.2016.	СТР Адагро - предузетник Кертвељеши Роберт	1.887,19
04.05.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	2.508,62
Укупно:		72.795,81

Укупни приливи:	6.158.109,70
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	19.002,00
02.06.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	20.850,00
28.06.2016.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	18.997,00
Укупно:		58.849,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	11.671,67
05.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	17.681,23
05.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	5.629,28
05.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
05.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
05.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
05.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	4.553,23
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	8.654,14
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	12.033,25
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.185,06
28.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
28.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	9.993,61
28.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
28.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
28.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
Укупно:		84.437,13

Комуналне услуге		
27.04.2016.	ЈКП Стандард, Ада	550,00
02.06.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	34.288,56
Укупно:		34.838,56

Пошта и телефон		
27.04.2016.	ЈП Пошта Србије	728,00
Укупно:		728,00

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
15.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	116,36
21.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	90,00

Платни промет		
26.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	423,99
27.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	90,00
04.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
05.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	87,67
11.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
17.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	1.755,78
30.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	3.600,00
01.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
02.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	130,00
03.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
08.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	183,64
28.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	305,00
Укупно:		7.792,44

Премија осигурања		
27.04.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
02.06.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
28.06.2016.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.378,00
Укупно:		10.134,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2016.	Милошевић Слађана	20.000,00
11.05.2016.	Милошевић Слађана	11.645,00
11.05.2016.	Станимировић Даница	2.911,00
11.05.2016.	Станимировић Даница	5.000,00
03.06.2016.	Милошевић Слађана	20.000,00
03.06.2016.	Милошевић Слађана	11.645,00
03.06.2016.	Станимировић Даница	2.911,00
03.06.2016.	Станимировић Даница	5.000,00
28.06.2016.	Милошевић Слађана	20.000,00
28.06.2016.	Милошевић Слађана	11.645,00
28.06.2016.	Станимировић Даница	2.911,00
28.06.2016.	Станимировић Даница	5.000,00
Укупно:		118.668,00

Књиговодствене услуге		
05.05.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
02.06.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
28.06.2016.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.06.2016.	Порез на имовину	126.036,00
Укупно:		126.036,00

Административне таксе		
15.04.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
21.04.2016.	Републички Геодетски Завод - Служба за катастар непокретности Ада	2.698,00
21.04.2016.	Републички Геодетски Завод - Служба за катастар непокретности Ада	300,00
Укупно:		3.498,00

ПДВ		
15.04.2016.	Порез на додату вредност	59.466,00
Укупно:		59.466,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.06.2016.	АЛСУ	10.000,00
28.06.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
01.04.2016.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	0,29
26.04.2016.	Фараго Арпад	423.987,25
17.05.2016.	Зомбори Роберт	982.314,38
17.05.2016.	Шива доо	773.469,32
Укупно:		2.179.771,24

Укупни одливи:	2.749.218,37
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	5.130.142,63
---	---------------------