

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 02.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.240.262,50
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	2.142.192,89
3. Потраживања	2.042.662,78
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	128.929.954,62
Укупно без депозита	136.212.879,90

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 5.240.262,50 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 5.240.262,50 динара

* стање у благјни - 0,00 динара

2. Депозит = 2.142.192,89 динара

* Зомбори Роберт из Аде, ул. Марка Миљанова бр. 26 - уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 29.06.2018. године (Имовинска целина бр. 2) у износу од 976.405,28 динара (приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника уплаћено је 0,72 динара више - заокруживање)

* Ерне Матуска из Мола, ул. Бранка Радичевића бр. 68 - уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 29.06.2018. године (Имовинска целина бр. 3) у износу од 587.330,08 динара (приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника уплаћено је 0,92 динара више - заокруживање)

* СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол - уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 29.06.2018. године (Имовинска целина бр. 6) у износу од 354.052,23 динара

* Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 224.400,00 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 = 2.042.662,78 динара

- * потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара
- * потраживања настала у току стечајног поступка - 1.370.506,13 динара
- 6. Некретнине, постројења и опрема = 128.929.954,62 динара
 - * некретнине - 126.236.874,62 динара
 - * постројења и опрема - 2.568.580,00 динара
- Објекат трговине - Робна кућа, Парцела бр. 2947: укупно процењена вредност 112.029.382,13 динара (некретнине 109.548.212,13 динара, опрема 2.481.170,00 динара)
- Објекат трговине – продавница бр. 22, Парцела бр. 5503/2: укупно процењена вредност 4.882.026,42 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 2.873.183,89 динара (некретнине 2.849.913,90 динара, опрема 23.270,00 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 2.936.650,41 динар
- Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 34, Парцела бр. 3356: укупно процењена вредност 3.072.950,64 динара
- Објекат трговине - Продавница бр. 31 саграђен на парцели 4791/2): укупно процењена вредност 1.770.261,13 динара (некретнина

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	5.240.262,50
2. Потраживања	0,00	2.042.662,78
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	128.929.954,62
Укупно	0,00	136.212.879,90

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	5.240.262,50
2. Потраживања	0,00	2.042.662,78
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	128.929.954,62
Укупно	0,00	136.212.879,90

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	211.500,31	1.831.162,47
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	6.289.930,32	0,00	3.299.007,64	119.341.016,66
Укупно	6.289.930,32	0,00	3.510.507,95	121.172.179,13

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 211.500,31 динар

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 211.500,31 динар, и то:
- СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол износ од 211.500,31 динар

Продаја дела имовине стечајног дужника, јавним надметањем, одржана дана 29.06.2018. године:

Имовинска целина бр. 2:

Купац (једини / најбољи понуђач): ZOMBORI ROBERT из Аде, ул. Марка Миљанова бр. 26, ЈМБГ: 1011978820099, ЛК бр. 005570531 ПС у Ади

Остварена купопродајна цена за непокретну имовину износи укупно 1.562.248,45 динара, износ депозита од 976.405,28 динара купац је уплатио 22.06.2018. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 585.843,17 динара је уплатио 09.07.2018. године.

Процењена вредност имовине – Имовинске целине бр. 2 износи 4.882.026,42 динара, најбољи понуђач је прихватио почетну цену на другом јавном надметању за предметну имовину у износу од 1.562.248,45 динара који износ представља 32% 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 3.319.777,97 динара

Имовинска целина бр. 3:

Купац (једини / најбољи понуђач): MATUSKA ERNE из Мола, ул. Бранка Радичевића бр. 68, ЈМБГ: 1910974820110, ЛК бр. 003582083 ПС у Ади

Остварена купопродајна цена за непокретну имовину износи укупно 851.628,62 динара, износ депозита од 587.330,08 динара купац је уплатио 22.06.2018. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 264.298,54 динара је уплатио 03.07.2018. године.

Процењена вредност имовине – Имовинске целине бр. 3 износи 2.936.650,41 динар, најбољи понуђач је прихватио почетну цену на другом јавном надметању за предметну имовину у износу од 851.628,62 динара који износ представља 29% 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 2.085.021,79 динара

Имовинска целина бр. 6:

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

Остварена купопродајна цена за покретну и непокретну имовину износи укупно 887.444,57 динара (у ком износу је урачунат и обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине у износу од 2.314,00 динара), износ депозита од 354.052,23 динара купац је уплатио 21.06.2018. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 531.078,34 динара је уплатио 06.07.2018. године, а износ од 2.314,00 динара дана 11.07.2018. године.

Процењена вредност имовине – Имовинске целине бр. 6 износи 1.770.261,13 динара (некретнине 1.747.121,13 динара, опрема 23.140,00 динара), најбољи понуђач је прихватио почетну цену у износу од 885.130,57 динара који износ представља 50% 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 885.130,56 динара (некретнине 873.560,56 динара, опрема 11.570,00 динара)

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене:

Укупно корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - смањење 6.289.930,32 динара / укупно остварена купопродајна цена 3.299.007,64 динара (без обрачунатог ПДВ-а на вредност покретне имовине):

Имовинска целина бр. 2 смањење у износу од 3.319.777,97 динара - остварена купопродајна цена 1.562.248,45 динара

Имовинска целина бр. 3 смањење у износу од 2.085.021,79 динара - остварена купопродајна цена 851.628,62 динара

Имовинска целина бр. 6 смањење у износу од 885.130,56 динара - остварена купопродајна цена 885.130,57 динара (без обрачунатог ПДВ-а на вредност покретне имовине, а који износи 2.314,00 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	72.677,54			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	6.601,21			
3.	Наплата потраживања	211.500,31			
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	1.381.220,05	1.917.787,59	3.299.007,64	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	437.348,87	0,00	448.725,35	11.376,48
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	2.314,00		2.314,00	0,00
Укупно		2.111.661,98	1.917.787,59	3.750.046,99	11.376,48

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 72.677,54 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у укупном износу од 72.677,54 динара (камата обрачуната по стопи у висини од 3,20% на годишњем нивоу на целокупан износ оствареног стања средстава на текућем рачуну на крају сваког дана - укупно обрачуната камата за период од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године у укупном износу од 72.677,54 динара)

2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) = 6.601,21 динар

* Зомбори Роберт из Аде, ул. Марка Миљанова бр. 26 је приликом уплате коначног износа остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем извршио уплату 0,83 динара више (заокруживање)

* Ерне Матуска из Мола, ул. Бранка Радичевића бр. 68 је приликом уплате коначног износа остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем извршио уплату 0,38 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 = 211.500,31 динар

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 211.500,31 динар, и то:
- СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол износ од 211.500,31 динар

6. Некретнине, постројења и опрема:

Продаја дела имовине стечајног дужника, јавним надметањем, одржана је дана 29.06.2018. године - Фактурисана вредност (без обрачуна ПДВ-а на вредност покретне имовине) износи 3.299.007,64 динара, и то:

- Имовинска целина бр. 2 - 1.562.248,45 динара

- Имовинска целина бр. 3 - 851.628,62 динара

- Имовинска целина бр. 6 - 885.130,57 динара (некретнине 873.560,57 динара, опрема 11.570,00 динара)

* Имовинска целина бр. 2:

Купац: ZOMBORI ROBERT из Аде, ул. Марка Миљанова бр. 26, ЈМБГ: 1011978820099, ЛК бр. 005570531 ПС у Ади

Остварена купопродајна цена за непокретну имовину износи укупно 1.562.248,45 динара, износ депозита од 976.405,28 динара купац је уплатио 22.06.2018. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 585.843,17 динара је уплатио 09.07.2018. године.

* Имовинска целина бр. 3:

Купац: MATUSKA ERNE из Мола, ул. Бранка Радичевића бр. 68, ЈМБГ: 1910974820110, ЛК бр. 003582083 ПС у Ади

Остварена купопродајна цена за непокретну имовину износи укупно 851.628,62 динара, износ депозита од 587.330,08 динара купац је уплатио 22.06.2018. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 264.298,54 динара је уплатио 03.07.2018. године.

* Имовинска целина бр. 6:

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

Остварена купопродајна цена за покретну и непокретну имовину износи укупно 887.444,57 динара (у ком износу је урачунат и обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине у износу од 2.314,00 динара), износ депозита од 354.052,23 динара купац је уплатио 21.06.2018. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 531.078,34 динара је уплатио 06.07.2018. године, а износ од 2.314,00 динара дана 11.07.2018. године.

7. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност = 448.725,35 динара

- закуп за јул месец = 153.746,87 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 141.681,12 динара

СТР Томи, Мол (за период од 01.07.2018. године до 12.07.2018. године као дана примопредаје имовине у посед) износ од 12.065,75 динара

- закуп за август месец = 141.674,16 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 141.67416 динара

- закуп за септембар месец = 141.927,84 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 141.927,84 динара

- задужење по основу електричне енергије према обрачунатој месечној потрошњи ЈП ЕПС Београд у укупном износу од 11.376,48 динара:

СТР Томи, Мол износ од 11.376,48 динара (за јун месец 11.376,48 динара)

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у укупном износу од 437.348,87 динара

8. Потраживања (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност = 2.314,00 динара

* обрачунат ПДВ на вредност покретне имовине (2.314,00 динара), и то према Уговору о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника (Имовинска целина бр. 6) од 02.07.2018. године обрачунат је ПДВ у износу од 2.314,00 динара (укупно остварена купопродајна вредност 887.444,57 динара са обрачунатим ПДВ-ом на вредност покретне имовине која износи 11.570,00 динара)

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	84.500,00	82.653,00	82.653,00	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	84.500,00	82.653,00	82.653,00	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	61.000,00	21.364,68	18.821,81	2.543,53
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	1.680,29	1.680,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.298,00	8.298,00	8.298,00	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	120.000,00	99.567,00	99.567,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	70.000,00	63.178,00	63.178,00	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	10.000,00	80.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,92	
Укупно	10.000,66	520.972,00	437.755,97	365.214,02	82.543,53

Коментар

5. Накнада трошкова стечајног управника = 82.653,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за јул (27.529,00 динара), за август (27.286,00 динара) и за септембар месец (27.838,00 динара)

2. Електрична енергија = 21.364,68 динара

* накнада за испоручену електричну енергију, приступ систему за дистрибуцију, накнада за подстицај, обрачунате акцизе и такса за јавни медијски сервис у објектима стечајног дужника за јун, јул и август месец 2018. године у укупном износу од 21.364,68 динара (обавеза према ЈП ЕПС Београд за објекат стечајног дужника који је издат у закуп у укупном износу од 11.376,48 динар је префактурисана закупу)

8. Платни промет = 1.680,29 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 1.680,29 динара

9. Премја осигурања = 8.298,00 динара

* ДДОР Нови Сад по полиси осигурања имовине бр. 796539609 за месец јул, август и септембар у укупном износу од 8.298,00 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) = 99.567,00 динара

* порез на имовину (непокретности) за треће тромесечје 2018. године у износу од 99.567,00 динара

20. ПДВ = 63.178,00 динара

* обавезе по основу пореза на додату вредност за друго тромесечје 2018. године у укупном износу од 63.178,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 80.000,00 динара

* обрачун АЛСУ по тарифном бр. 6 за треће тромесечје 2018. године / остварени приливи у извештајном периоду 3.950.170,82 динара:

- Наплата потраживања 211.500,31 динар

- Некретнине, постројења и опрема 3.299.007,64 динара (остварен прилив у извештајном периоду 1.381.220,05 динара, наплаћено депозитом уплаћеним у претходном периоду 1.917.787,59 динара)

- Закуп (у извештајном периоду) 437.348,87 динара

- Потраживања (у извештајном периоду) 2.314,00 динара

(тачка 3. тарифног броја 6. - 80.000,00 динара "остварени приливи у износу преко 3.000.000,01 динар или више, али највише 10.000.000,00 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) 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 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.

* Разлучни поверилац Banca Intesa ad Beograd је дана 30.09.2016. године путем Привредног суда у Суботици доставио Обавештење о делимичној наплати потраживања у судском извршном поступку који се водио против заложног дужника Топола Универзал доо Бачка Топола (Закључак Основног суда у Суботици о намирању новчаног потраживања - Посл. бр. И.1439/15 од 29.07.2016. године), како би се потраживање различног повериоца према стечајном дужнику кориговало за износ од 19.356.071,60 динара

* Закључком Привредног суда у Суботици од 03.03.2017. године исправљена је коначна листа признатих потраживања, па је утврђено да је на место повериоца:

(1) Banca Intesa ad Beograd ступио, на основу уговора о уступању ОПУ број: 1457/2016 од 15.12.2016. године, оверен у форми јавнобележничког записа пред јавним бележником Николом Војновић, поверилац:

(1) АКВ Инвест 1 доо Београд за износ од:

- 600.000.000,00 динара (које потраживање је признато са одложним условом у складу са чланом 119., став 2. Закона о стечајном поступку и које је обезбеђено различним правом на некретнинама које се воде у листу непокретности 546 К.О. Ада, парцела број 2947 и 3026), и

- 452.344.377,50 динара у четвртом исплатном реду (са каматом по члану 69., став 3. Закона о стечајном поступку са одложним условом у складу са чланом 119., став 2. Закона о стечајном поступку)

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	7.382.455,39
2.	Укупан прилив		2.111.661,98
3.	Укупан одлив		447.867,02
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)	30.09.2018.	9.046.250,35

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 7.382.455,39 динара динара

* динарски пословни рачун 5.240.262,50 динара

* депозит 2.142.192,89 динара

2. Укупан прилив = 2.111.661,98 динара

* остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.111.661,98 динара

- камате и други финансијски приходи 72.677,54 динара

- уплаћени депозити (за продају имовине, закуп...) 6.601,21 динара

- наплата потраживања 211.500,31 динара

- некретнине, постројења и опрема 1.381.220,05 динара

- закуп (у извештајном периоду) 437.348,87 динара

- потраживања (у извештајном периоду) 2.314,00 динара

3. Укупан одлив = 447.867,02 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 447.867,02 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 9.046.250,35 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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: Станимировић Даница - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Молу и Ади - зарада за месец јул, август и септембар у укупном бруто износу од 23.733,00 динара / нето износ 15.000,00 динара (месечна бруто накнада 7.911,00 динара / нето накнада 5.000,00 динара) 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)

* 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.815.244,76
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		231.005,59
3. Потраживања		1.842.538,95
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		119.341.016,66
Укупно без депозита		129.998.800,37

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 8.815.244,76 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 8.815.244,76 динара

* стање у благајни - 0,00 динара

2. Депозит = 231.005,59 динара

* Зомбори Роберт из Аде, ул. Марка Миљанова бр. 26 је приликом уплате коначног износа остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем извршио уплату 1,55 динара више / 0,83 динара + 0,72 динара (заокруживање)

* Ерне Матуска из Мола, ул. Бранка Радичевића бр. 68 је приликом уплате коначног износа остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем извршио уплату 0,38 динара више (заокруживање)

* Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 231.000,00 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 = 1.842.538,95 динара

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

* потраживања настала у току стечајног поступка - 1.170.382,31 динар

6. Некретнине, постројења и опрема = 119.341.016,66 динара

* некретнине - 116.671.076,67 динара

* постројења и опрема - 2.545.440,00 динара

- Објекат трговине - Робна кућа, Парцела бр. 2947: укупно процењена вредност 112.029.382,13 динара (некретнине 109.548.212,13 динара, опрема и залихе 2.481.170,00 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 2.873.183,89 динара (некретнине 2.849.913,90 динара, опрема 23.270,00 динара)

- Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 34, Парцела бр. 3356: укупно процењена вредност 3.072.950,64 динара

- Продавница бр. 33: укупна ликвидациона вредност 608.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 8.000,00 динара)

- Продавница бр. 21: укупна ликвидациона вредност 633.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 33.000,00 динара)

* покретне ствари одузете од извршног дужника 10.08.2017. године на основу Закључка Привредног суда у Суботици Посл. бр. 2. Ив. 611/2015 од 20.12.2016. године у поступку извршења ради остварења новчаног потраживања извршног повериоца Равница ад Бачка Топола у стечају против извршног дужника Titan General doo у укупном износу од 124.500,00 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: 02.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-116-13669-562256-33043	02.07.2018.	Зомбори Роберт	1.562.248,45
20-116-13669-562260-33044	02.07.2018.	Матуска Ерне	851.628,62
20-116-13669-562291-33045	02.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	885.130,57
Укупно:			3.299.007,64
Закуп (у извештајном периоду)			
34-2018	01.07.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.681,12
35-2018	01.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	12.065,75
36-2018	31.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	11.376,48
37-2018	01.08.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.674,16
38-2018	01.09.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.927,84
Укупно:			448.725,35
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ - 116136695622913 3045	02.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	2.314,00
Укупно:			2.314,00
Укупни приходи:			3.750.046,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
УФ 29/2018	02.07.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	27.529,00
УФ 34/2018	01.08.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	27.286,00
УФ 35/2018	03.09.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	27.838,00
Укупно:			82.653,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	82.653,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
УФ 31/2018	31.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	16.289,28
УФ 33/2018	27.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.532,53
УФ 37/2018	26.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.542,87
Укупно:			21.364,68

Платни промет			
52-07/2018	02.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
58-07/2018	16.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	75,81
59-07/2018	19.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	170,00
64-08/2018	01.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
68-08/2018	27.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	260,00
71-09/2018	01.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
74-09/2018	26.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	334,48
Укупно:			1.680,29

Премија осигурања			
07-2018 (796539609)	10.07.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
08-2018 (796539609)	10.08.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
09-2018 (796539609)	10.09.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
Укупно:			8.298,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2018 (Уг. 1 / ппп пд)	01.07.2018.	Станимировић Даница	7.911,00
07-2018 (Уг. 5 / ппп пд)	01.07.2018.	Милошевић Слађана	31.645,00
08-2018 (Уг. 1 / ппп пд)	01.08.2018.	Станимировић Даница	7.911,00
09-2018 (Уг. 1 / ппп пд)	01.09.2018.	Станимировић Даница	7.911,00
08-2018 (Уг. 5 / ппп пд)	01.08.2018.	Милошевић Слађана	31.645,00
09-2018 (Уг. 5 / ппп пд)	01.09.2018.	Милошевић Слађана	31.645,00
Укупно:			118.668,00

Књиговодствене услуге			
УФ 28/2018	04.07.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
УФ 32/2018	04.08.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
УФ 36/2018	05.09.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08-2018 (ППИ-1 / 3. тромесечје 2018. године)	15.08.2018.	Порез на имовину	99.567,00
Укупно:			99.567,00

ПДВ			
07-2018 (ПППДВ 1966028357)	16.07.2018.	Порез на додату вредност	63.178,00
Укупно:			63.178,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни бр. 6 (обрачун за треће тромесечје 2018. године)	30.09.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			437.755,97
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			520.408,97
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2018.	7.382.455,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	23.673,70
31.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24.757,32
29.09.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24.246,52
Укупно:		72.677,54

Уплаћени депозити		
03.07.2018.	Матуска Ерне	0,38
09.07.2018.	Зомбори Роберт	0,83
26.07.2018.	Бендер Кристиан	2.200,00
17.08.2018.	Бендер Кристиан	2.200,00
11.09.2018.	Бендер Кристиан	2.200,00
Укупно:		6.601,21

Наплата потраживања		
04.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.202,19
04.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	16.112,11
04.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	15.991,61
04.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	15.658,43
19.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	50.102,24
19.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.194,66
19.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	10.762,86
27.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	9.736,42
21.08.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	7.770,13
21.08.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
21.08.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
21.08.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	599,76
21.08.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	16.184,60

Наплата потраживања		
21.08.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	4.985,78
Укупно:		211.500,31

Имовина		
03.07.2018.	Матуска Ерне	264.298,00
03.07.2018.	Матуска Ерне	0,54
06.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	531.078,34
09.07.2018.	Зомбори Роберт	585.843,17
Укупно:		1.381.220,05

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.681,12
03.08.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	12.065,75
29.08.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.674,16
19.09.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.927,84
Укупно:		437.348,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	2.314,00
Укупно:		2.314,00

Укупни приливи:		2.111.661,98
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	27.529,00
27.08.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	27.286,00
26.09.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	27.838,00
Укупно:		82.653,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	16.289,28
26.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.532,53
Укупно:		18.821,81

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
16.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	75,81
19.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	170,00
01.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
27.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	260,00
01.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
26.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	334,48
Укупно:		1.680,29

Премија осигурања		
19.07.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
27.08.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
26.09.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
Укупно:		8.298,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2018.	Милошевић Слађана	20.000,00
19.07.2018.	Милошевић Слађана	11.645,00
19.07.2018.	Станимировић Даница	2.911,00
19.07.2018.	Станимировић Даница	5.000,00
27.08.2018.	Милошевић Слађана	20.000,00
27.08.2018.	Милошевић Слађана	11.645,00
27.08.2018.	Станимировић Даница	2.911,00
27.08.2018.	Станимировић Даница	5.000,00
26.09.2018.	Милошевић Слађана	20.000,00
26.09.2018.	Милошевић Слађана	11.645,00
26.09.2018.	Станимировић Даница	2.911,00
26.09.2018.	Станимировић Даница	5.000,00
Укупно:		118.668,00

Књиговодствене услуге		
19.07.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
27.08.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
26.09.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.09.2018.	Порез на имовину	99.567,00
Укупно:		99.567,00

ПДВ		
16.07.2018.	Порез на додату вредност	63.178,00
Укупно:		63.178,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.08.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
03.07.2018.	Матуска Ерне	0,92
Укупно:		0,92

Укупни одливи:		447.867,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	9.046.250,35
---	---------------------