

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 03.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.139.077,67
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	211.203,66
3.	Потраживања	2.165.061,63
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	129.197.193,49
Укупно без депозита		136.501.332,79

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 5.139.077,67 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 139.077,67 динара

* орочена средства - 5.000.000,00 динара

* стање у благајни - 0,00 динара

2. Депозит = 211.203,66 динара

* Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 211.200,00 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 = 2.165.061,63 динара

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

* потраживања настала у току стечајног поступка - 1.492.904,98 динара

6. Некретнине, постројења и опрема = 129.072.693,49 динара

* некретнине - 126.489.753,49 динара

* постројења и опрема - 2.582.940,00 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 – 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
- 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	5.139.077,67
2. Потраживања	0,00	2.165.061,63
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	129.197.193,49
Укупно	0,00	136.501.332,79

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	5.139.077,67
2. Потраживања	0,00	2.165.061,63
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	129.197.193,49
Укупно	0,00	136.501.332,79

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	138.153,68	2.026.907,95
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	129.197.193,49
Укупно	0,00	0,00	138.153,68	131.224.101,44

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 138.153,68 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 138.153,68 динара, и то:
- СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол износ од 138.153,68 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	26.301,37			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	6.600,00			
3.	Наплата потраживања	138.153,68			
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)	441.159,86	0,00	596.372,87	155.213,01
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		612.214,91	0,00	596.372,87	155.213,01

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 26.301,37 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства у укупном износу од 26.301,37 динара (4.500.000,00 динара код Војвођанске банке ад на период од 27.12.2017. године до 29.01.2018. године - камата у износу од 13.561,64 динара), и (5.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад на период од 30.01.2018. године до 02.03.2018. године - камата у износу од 12.739,73 динара

2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) = 6.600,00 динара

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

3. Наплата потраживања = 138.153,68 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 138.153,68 динара, и то:
- СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол износ од 138.153,68 динара

7. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност = 596.372,87 динара

- закуп за јануар месец = 181.974,06 динара

СТР Томи, Мол износ од 31.276,79 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 8.530,03 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 142.167,24 динара

- закуп за фебруар месец = 182.408,30 динара

СТР Томи, Мол износ од 31.351,43 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 8.550,39 динара

Gomex doo, Зрењанин износ од 142.506,48 динара

- закуп за март месец = 181.284,41 динар

СТР Томи, Мол износ од 31.158,26 динара

СТР Флуринда, Оборњача износ од 8.497,71 динар

Gomex doo, Зрењанин износ од 141.628,44 динара

- задужење по основу електричне енергије према обрачунатој месечној потрошњи ЈП ЕПС Београд у укупном износу од 50.706,10 динара:

СТР Томи, Мол износ од 46.507,74 динара

(за децембар 14.857,70 динара, јануар 15.658,43 динара и за фебруар месец 15.991,61 динар)

СТР Флуринда, Оборњача износ од 4.198,36 динара

(за децембар 1.185,06 динара, јануар 1.696,30 динара и за фебруар месец 1.317,00 динара)

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у укупном износу од 441.159,86 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	69.000,00	66.657,00	44.123,00	22.534,00
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	69.000,00	66.657,00	44.123,00	202.534,00

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	100.000,00	61.852,80	40.989,01	20.864,45
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	1.689,69	1.689,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.420,00	10.849,00	6.420,00	4.429,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	118.674,00	118.668,00	79.112,00	39.556,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	119.643,00	119.643,00	119.643,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.068,00	90.067,00	90.067,00	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	52.000,00	42.000,00	10.000,00	42.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.000,66	557.005,00	490.969,49	379.120,70	121.849,45

Коментар

5. Накнада трошкова стечајног управника = 66.657,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за јануар (22.111,00 динара), за фебруар (22.012,00 динара) и за март месец (22.534,00 динара)

2. Електрична енергија = 61.852,80 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 децембар месец 2017. године, јануар и фебруар месец 2018. године у укупном износу од 61.371,64 динара (обавеза према ЈП ЕПС Београд за објекте стечајног дужника који су издати у закуп у укупном износу од 50.706,10 динара се префактурише закупцима)

* доспеле обавезе према ЈП ЕПС - Огранак ЕПС Снабдевање на дан 19.01.2018. године у износу од 207,42 динара - за издавање

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

потврде о регулисању финансијских обавеза по основу снабдевања електричном енергијом

* задужење према обрачуну ЈП ЕПС Београд у износу од 273,74 динара

8. Платни промет = 1.689,69 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 1.689,69 динара

9. Премија осигурања = 10.849,00 динара

* ДДОР Нови Сад за осигурање имовине за месец јануар и фебруар у укупном износу од 6.420,00 динара (месечна премија осигурања 3.210,00 динара)

* ДДОР Нови Сад по полиси осигурања имовине бр. 796539609 - прва рата премије (март месец) у износу од 4.429,00 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 јануар месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

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

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

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

- за март 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 јануар месец - 15.000,00 динара

- за фебруар месец - 15.000,00 динара

- за март месец - 15.000,00 динара

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 119.643,00 динара

* порез на имовину (непокретности) за прво тромесечје 2018. године у износу од 119.595,00 динара

* порез на имовину (непокретности) за друго тромесечје 2018. године (део) у износу од 48,00 динара

19. Административне таксе = 1.200,00 динара

* накнада Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја за 2017. годину у износу од 1.200,00 динара

20. ПДВ = 90.067,00 динара

* обавезе по основу пореза на додату вредност за четврто тромесечје 2017. године у укупном износу од 90.067,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 42.000,00 динара

* обрачун АЛСУ по тарифном бр. 5 за 2018. годину у износу од 32.000,00 динара (годишња накнада)

* обрачун АЛСУ по тарифном бр. 6 за прво тромесечје 2018. године:

остварени приливи у извештајном периоду 579.313,54 динара:

- Наплата потраживања 138.153,68 динара

- Закуп (у извештајном периоду) 441.159,86 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) Банса 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 Company - 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 намиренију 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 некретностима 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)	01.01.2018.	5.350.281,33
2.	Укупан прилив		612.214,91
3.	Укупан одлив		423.243,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	5.539.252,54

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 5.350.281,33 динара

* динарски пословни рачун 139.077,67 динара

* орочена средства 5.000.000,00 динара

* депозит 211.203,66 динара

2. Укупан прилив = 612.214,91 динара

* остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 612.214,91 динар

- камате и други финансијски приходи 26.301,37 динара

- уплаћени депозити (за продају имовине, закуп...) 6.600,00 динара

- наплата потраживања 138.153,68 динара

- закуп (у извештајном периоду) 441.159,86 динара

3. Укупан одлив = 423.243,70 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 423.243,70 динара

- трошкови стечајног поступка 44.123,00 динара

- обавезе стечајне масе 379.120,70 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 5.350.281,33 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
Укупно		109.112,00

Коментар

* У извештајном периоду су исплаћене Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица:
Милошевић Слађану - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање - зарада за месец јануар и фебруар у укупном бруто износу од 63.290,00 динара / нето износ 40.000,00 динара (месечна бруто накнада 31.645,00 динара / нето накнада 20.000,00 динара)
Станимировић Даницу - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Моли и Ади - зарада за месец јануар и фебруар у укупном бруто износу од 15.822,00 динара / нето износ 10.000,00 динара (месечна бруто накнада 7.911,00 динара / нето накнада 5.000,00 динара)
* У извештајном периоду су плаћене књиговодствене услуге за јануар и фебруар месец привредном друштву Адверсариа доо у укупном износу од 30.000,00 динара (месечна накнада 15.000,00 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.321.448,88
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	217.803,66
3.	Потраживања	2.182.120,96
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	129.197.193,49
Укупно без депозита		136.700.763,33

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 5.321.448,88 динара
* стање на динарском пословном рачуну - 321.448,88 динара
* орочена средства - 5.000.000,00 динара
* стање у благајни - 0,00 динара
2. Депозит = 217.803,66 динара
* Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 217.800,00 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 = 2.182.120,95 динара

- * потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара
- * потраживања настала у току стечајног поступка - 1.509.964,31 динар
- 6. Некретнине, постројења и опрема = 129.072.693,49 динара
 - * некретнине - 126.489.753,49 динара
 - * постројења и опрема - 2.582.940,00 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 – 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
- 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: 03.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2018	01.01.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	142.167,24
02-2018	01.01.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.276,79
03-2018	01.01.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	8.530,03
04-2018	01.02.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	142.506,48
05-2018	01.02.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.351,43
06-2018	01.02.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	8.550,39
07-2018	21.02.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.185,06
08-2018	21.02.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	14.857,70
09-2018	22.02.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.696,30
10-2018	22.02.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	15.658,43
11-2018	01.03.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.628,44
12-2018	01.03.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.158,26
13-2018	01.03.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	8.497,71
14-2018	23.03.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.317,00
15-2018	23.03.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	15.991,61
Укупно:			596.372,87
Укупни приходи:			596.372,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
УФ 1/2018	03.01.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	22.111,00
УФ 4/2018	01.02.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	22.012,00
УФ 13/2018	01.03.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	22.534,00
Укупно:			66.657,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			66.657,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
УФ 2/2018	31.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	19.597,94
УФ 5/2018	17.01.2018.	ЕПС Снабдевање доо	207,42
УФ 6/2018	21.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	273,74
УФ 8/2018	21.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	20.909,91
УФ 12/2018	22.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	20.863,79
Укупно:			61.852,80
Платни промет			
1-01/2018	03.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
2-01/2018	15.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	108,08

Платни промет			
3-01/2018	17.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
4-01/2018	19.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	215,00
8-02/2018	01.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
11-02/2018	26.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
12-02/2018	27.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	351,61
13-02/2018	28.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
14-03/2018	01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
Укупно:			1.689,69

Премија осигурања			
01-2018 (796181220)	10.01.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.210,00
02-2018 (796181220)	10.02.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.210,00
03-2018 (796539609)	13.03.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	4.429,00
Укупно:			10.849,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2018 (Уг. 1 / ппп пд)	01.01.2018.	Станимировић Даница	7.911,00
02-2018 (Уг. 1 / ппп пд)	01.02.2018.	Станимировић Даница	7.911,00
03-2018 (Уг. 1 / ппп пд)	01.03.2018.	Станимировић Даница	7.911,00
01-2018 (Уг. 5 / ппп пд)	01.01.2018.	Милошевић Слађана	31.645,00
02-2018 (Уг. 5 / ппп пд)	01.02.2018.	Милошевић Слађана	31.645,00
03-2018 (Уг. 5 / ппп пд)	01.03.2018.	Милошевић Слађана	31.645,00
Укупно:			118.668,00

Књиговодствене услуге			
УФ 3/2018	05.01.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
УФ 7/2018	05.02.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
УФ 11/2018	05.03.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02-2018 (ППИ-1 / 1. тромесечје 2018. године)	15.02.2018.	Порез на имовину	119.595,00
02-2018 (ППИ-1 / 2. тромесечје 2018. године...део)	27.02.2018.	Порез на имовину	48,00
Укупно:			119.643,00

Административне таксе			
УФ 9/2018	26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
01-2018 (ПППДВ 1570607942)	13.01.2018.	Порез на додату вредност	90.067,00
Укупно:			90.067,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
УФ 10/2018	01.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни број 6 (1. тромесечје 2018. године)	31.03.2018.	АЛСУ	10.000,00

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

Укупно обавезе стечајне масе:	490.969,49
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	557.626,49
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-60277-65
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220016839-90
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1135858-67
 Piraeus Bank ad, 908-12501-14
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	5.350.281,33
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.561,64
02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	12.739,73
Укупно:		26.301,37

Уплаћени депозити		
22.01.2018.	Бендер Кристиан	2.200,00
14.02.2018.	Бендер Кристиан	2.200,00
14.03.2018.	Бендер Кристиан	2.200,00
Укупно:		6.600,00

Наплата потраживања		
03.01.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.705,64
02.03.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.521,84
05.03.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	32.359,06
05.03.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.904,03
19.03.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	8.663,11
Укупно:		138.153,68

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	142.167,24
21.02.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	142.506,48
08.03.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.628,44
30.03.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	14.857,70
Укупно:		441.159,86

Укупни приливи:	612.214,91
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	22.111,00
27.02.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	22.012,00
Укупно:		44.123,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.01.2018.	ЕПС Снабдевање доо	207,42
27.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	20.909,91
27.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	19.597,94
27.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	273,74
Укупно:		40.989,01

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
15.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	108,08
19.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
19.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	215,00
01.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
26.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
27.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	351,61
28.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
Укупно:		1.689,69

Премија осигурања		
19.01.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.210,00
27.02.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	3.210,00
Укупно:		6.420,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	Милошевић Слађана	20.000,00
19.01.2018.	Милошевић Слађана	11.645,00
19.01.2018.	Станимировић Даница	2.911,00
19.01.2018.	Станимировић Даница	5.000,00
28.02.2018.	Милошевић Слађана	20.000,00
28.02.2018.	Милошевић Слађана	11.645,00
28.02.2018.	Станимировић Даница	2.911,00
28.02.2018.	Станимировић Даница	5.000,00
Укупно:		79.112,00

Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
27.02.2018.	Адверсарија доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.02.2018.	Порез на имовину	119.595,00
27.02.2018.	Порез на имовину	48,00
Укупно:		119.643,00

Административне таксе		
26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	Порез на додату вредност	90.067,00
Укупно:		90.067,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.01.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		423.243,70
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	5.539.252,54
---	---------------------