

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 14.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

| Имовина | На дан |
|--|----------------------|
| | 01.10.2020. |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 11.005.608,44 |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп) | 246.405,59 |
| 3. Потраживања | 1.831.162,47 |
| 4. Залихе | 0,00 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема | 4.438.450,64 |
| Укупно без депозита | 17.275.221,55 |

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 11.005.608,44 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 11.005.608,44 динара

* стање у благјни - 0,00 динара

2. Депозит = 246.405,59 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 - 246.400,00 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 = 1.831.162,47 динара

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

* потраживања настала у току стечајног поступка - 1.159.005,83 динара

6. Некретнине, постројења и опрема = 4.438.450,64 динара

* некретнине - 4.272.950,64 динара

* постројења и опрема - 165.500,00 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

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 | 11.005.608,44 |
| 2. Потраживања | 550.120,40 | 2.381.282,87 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 4.438.450,64 |
| Укупно | 550.120,40 | 17.825.341,95 |

Коментар

Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње:

2. Потраживања = 550.120,40 динара

* на основу Уговора о купопродаји стана у друштвеној својини Ов. 856/92 од 14.10.1992. године укњижена је хипотека на некретнинама (катастарска парцела бр. 1594/23 К.О. Утрине) у корист стечајног дужника. Купопродајним Уговором Ов. 3644/2009 од 17.11.2009. године предметне некретнине су продате купцу Bender Krisztian i Marta уз обавезу плаћања преосталог дуга. Дана 26.02.2009. године АД Равница је издала потврду о стању дуга на дан 31.12.2008. године по основу Уговора о купопродаји Ов. 856/92 у износу од 576.520,35 динара. Bender Krisztian i Marta су током 2009. године (пре покретања стечајног поступка) вршили уплате месечног износа анuitета, али је рачун стечајног дужника био у блокади те је након достављања доказа о уплати и потврде о стању дуга на дан 31.12.2008. године евидентирано стање на дан покретања поступка стечаја у износу од 550.120,40 динара

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 | 11.005.608,44 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 2.381.282,87 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 4.438.450,64 |
| Укупно | 0,00 | 17.825.341,95 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење вредности имовине због продаје

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процене 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 | 246.400,00 | 2.134.882,87 |
| 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 | 4.438.450,64 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 246.400,00 | 6.573.333,51 |

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 246.400,00 динара

* у извештајном периоду је након достављеног купопродајног уговора Ов. 3644/2009 од 17.11.2009. године од стране Bender Krisztian i Marta, за некретнину на којој је укњижена хипотека у корист стечајног дужника и потврде о стању дуга на дан 31.12.2008. године евидентирана наплата преосталог дуга у износу од 246.400,00 динара, а које уплату су вршене током спровођења поступка стечаја

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања | 246.400,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Потраживања (у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 347.459,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 101.059,45 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у укупном износу од 91.104,40 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

* на основу правоснажног Решења Привредног суда у Новом Саду, Посл. бр. 1.Ст.30/2013, Развојна банка Војводине ад Нови Сад у стечају је извршила уплату износа од 9.949,46 динара

* у извештајном периоду су средства уплаћена у претходном периоду у већем износу у односу на стварно насталу обавезу - заокруживање децималних износа приликом уплате физичких лица евидентирана као приход у укупном износу од 5,59 динара (Зомбори Роберт из Аде 2,17 динара, Ерне Матуска из Мола 0,38 динара, СТР Томи предузетник Шетер Љиљана Мол 2,29 динара и Фараго Арпад 0,75 динара)

3. Наплата потраживања = 246.400,00 динара

* у извештајном периоду је након достављеног купопродајног уговора Ов. 3644/2009 од 17.11.2009. године од стране Bender Krisztian i Marta, за некретнину на којој је укњижена хипотека у корист стечајног дужника и потврде о стању дуга на дан 31.12.2008. године евидентирана наплата преосталог дуга у износу од 246.400,00 динара, а које уплату су вршене током спровођења поступка стечаја

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 | 20.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 65.000,00 | 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 | 200.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 65.000,00 | 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 | 1.352,51 | 6.000,00 | 4.451,89 | 4.452,55 | 1.351,85 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 523,46 | 523,46 | 523,46 | 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 | 1.005,00 | 4.000,00 | 2.880,00 | 2.360,00 | 1.525,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 72.331,00 | 108.489,00 | 108.489,00 | 180.820,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 14.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 35.000,00 | 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 | 5.672,00 | 5.672,00 | 5.672,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 155.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 246.405,59 | |
| Укупно | 88.688,51 | 300.684,46 | 143.016,35 | 475.233,60 | 2.876,85 |

Коментар

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

5. Накнада трошкова стечајног управника = 45.000,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за период октобар - децембар 2020. године у укупном износу од 45.000,00 динара

2. Електрична енергија = 4.451,89 динара

* накнада за испоручену електричну енергију, приступ систему за дистрибуцију, накнада за подстицај, обрачунате акцизе и такса за јавни медијски сервис у објекту стечајног дужника за период септембар - новембар 2020. године у укупном износу од 4.055,55 динара

* задужење према обрачуну ЈП ЕПС Београд у износу од 397,00 динара

3. Комуналне услуге = 523,46 динара

* након усвојене жалбе обвезника накнаде за одводњавање, ЈВП Воде Војводине је донело решења за накнаду за одводњавање за

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2019. годину у укупном износу од 260,43 динара и за 2020. годину у износу од 263,03 динара

8. Платни промет = 2.880,00 динара

* накнада за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 2.880,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 108.489,00 динара

* Милошевић Слађана - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање за период октобар - децембар 2020. године у укупном бруто износу од 94.341,00 динара

* Станимировић Даница - за обављање послова обиласка објекта стечајног дужника у Мољу за период октобар - децембар 2020. године у укупном бруто износу од 14.148,00 динара

16. Књиговодствене услуге = 21.000,00 динара

* Адверсариа доо - за обављање књиговодствених услуга за период октобар - децембар 2020. године у укупном износу од 21.000,00 динара

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 5.672,00 динара

* порез на имовину за четврто тромесечје 2020. године - ППИ-1 у укупном износу од 5.672,00 динара

- Повраћај депозита = 246.405,59 динара

* средства која су у претходном периоду евидентирана као депозит а која се односе на уплате физичких лица у износу који је већи од стварно настале обавезе - претплате, заокруживање децималних износа су у извештајном периоду враћена, односно уплате су евидентирани као приход у укупном износу од 5,59 динара (Зомбори Роберт из Аде 2,17 динара, Ерне Матуска из Мола 0,38 динара, СТР Томи предузетник Шетер Љиљана Мол 2,29 динара и Фараго Арпад 0,75 динара)

* након достављеног купопродајног уговора Ов. 3644/2009 од 17.11.2009. године од стране Bender Krisztian i Marta, за некретнину на којој је укњижена хипотека у корист стечајног дужника и потврде о стању дуга на дан 31.12.2008. године, средства која су уплаћивана и евидентирана на депозиту током трајања стечајног поступка од стране Bender Krisztian i Marta, у извештајном периоду су враћена, односно извршених уплатама је затворен део преосталог дуга у износу од 246.400,00 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 | 19.994.062,90 | 0,00 | 0,00 | 19.994.062,90 | |
| 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 | -63.437.675,20 | 0,00 | 454.100.387,84 | |
| 5. Обрачуната награда стечајног управника | 96.393,63 | 0,00 | 0,00 | 96.393,63 | 0,00 |
| 6. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | | |
| Укупно без депозита | 537.628.908,24 | -63.437.675,20 | 0,00 | 474.191.233,04 | |

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- Обезбеђено потраживање: 19.994.062,90 динара

1) Banca Intesa Beograd - 19.994.062,90 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: 19.994.062,90 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 ОБЗ 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 ОБВ 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 намирењу 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 четвртм 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)

* У извештајном периоду јануар - март 2019. године исплаћена је обавеза према различном повериоцу АКВ Инвест 1 доо Београд (Закључак Привредног суда у Суботици од 03.03.2017. године) у укупном износу од 27.583.709,04 динара:

Непокретна имовина оптерећена различним правом, продата је за износ 30.125.758,34 динара. Износ остварене купопродајне цене умањен је за трошкове продаје имовине и награду стечајном управнику - укупно умањење 2.542.074,38 динара.

Продаја дела имовине стечајног дужника извршена је јавним надметањем дана 15.03.2019. године - купац: KRIPTON COMPANY DOO ВАСКА ТОПОЛА, из Бачке Тополе, ул. Светосавска бр. 1, матични број: 20346531, ПИБ: 105300026, са којим је дана 20.03.2019. године потписан Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине. Укупно остварена купопродајна цена износи 30.944.544,44 динара у ком износу је садржан обрачунат ПДВ у износу од 136.464,35 динара на вредност покретне имовине.

На основу Решења Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст. 66/2010 од 03.04.2019. године утврђена је висина награде стечајног управника по основу намирења различног повериоца АКВ Инвест 1 доо Београд у укупном износу од 9.291,81 евра што у динарској противвредности по средњем курсу НБС за 1евро - 117,9957 динара на дан 27.03.2019. године износи 1.096.393,63 динара. Истим Решењем утврђено је да трошкови на терет различног повериоца АКВ Инвест 1 доо из Београда по основу продаје имовине стечајног дужника износе укупно 1.445.680,75 динара (трошкови оглашавања, трошкови процене вредности имовине) и да је различном повериоцу АКВ Инвест 1 доо из Београда исплаћен износ од 27.583.709,04 динара. У извештајном периоду, стечајном управнику је на основу Решења Привредног суда у Суботици од 03.04.2019. године (правоснажно 20.04.2019. године) и Решења Привредног суда у Суботици од 24.04.2019. године, по основу намирења различног повериоца исплаћена награда у износу од 1.000.000,00 динара.

* Имајући у виду да је Закључком Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст.66/2010 наложено стечајном управнику да изради и достави суду Нацрт решења о главној деоби, у извештајном периоду октобар - децембар 2020. године евидентирано је смањење обавеза у износу од 63.437.675,20 динара:

На испитном рочишту одржаном 24.11.2011. године потраживање повериоца ТПУ Company доо Вашка Топола у стећају по основу неизмирених обавеза за извршену краткорочну позајмицу од 02.09.2008. године (Уговор о краткорочној позајмици од 25.08.2008. године) је признато УСЛОВНО у износу од 63.437.675,20 динара, обзиром да је стечајни дужник АД Равница Бачка Топола у стећају: солидарни дужник за обавезе по Уговору о дугорочном кредиту између стечајног повериоца ТПУ Company и Banca Intesa бр. 55-420-1200819.3 од 28.07.2007. године, а на основу Уговора о приступу дугу бр. 1200819.3/1, у износу од 497.344.377,59 динара, и иста обавеза је обезбеђена и Заложном изјавом бр. 1 7586/2008 од 20.08.2008. године и заложни је дужник на делу имовине за обавезе по Уговору о кредиту бр. 55-420-0106782.1 од 28.07.2008. године, а на основу Заложне изјаве бр. 542-08 од 13.08.2008. године.

Стећајни поступак над повериоцем ТПУ Company доо Вашка Топола у стећају, Посл. бр. Ст.65/2010 је Решењем Привредног суда у Суботици од 19.12.2013. године закључен, на који дан је рачун дужника у блокади са износом од 256.234,74 динара (неплаћене судске таксе). Привредну суд у Суботици је 28.11.2016. године примио обавештење о накнадно пронађеној имовини коју су чинила новчана средства, те је у том смислу регистрована стечајна маса Посл. бр. Ст.73/2019. Након регистрација стечајне масе код Републичког Завода за статистику приступљено је намирењу трошкова који су настали у поступку који се водио над стечајним дужником и извршено је делимично намирење утврђених потраживања поверилаца 2. исплатног реда у износу од 8,11%. Стећајни поступак над Стећајном масом ТПУ Company доо Вашка Топола је закључен Решењем Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст. 73/2019 од 12.12.2019. године.

Имајући у виду, да је потраживање повериоца ТПУ Company доо Вашка Топола у стећају у износу од 63.437.675,20 динара условно признато у четвртм исплатном реду, обзиром да је стечајни дужник АД Равница Бачка Топола солидарни, односно заложни дужник за обавезе ТПУ Company према Banca Intesa ad, те чињеница да су и стечајни поступак над ТПУ Company доо Вашка Топола у стећају Посл. бр. Ст.65/2010 и стечајни поступак над Стећајном масом ТПУ Company доо Вашка Топола Посл. бр. Ст. 73/2019 закључени, предлогом Нацрта за главну деобу није предвиђено намирење повериоца ТПУ Company доо Вашка Топола у стећају.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 11.252.014,03 |
| 2. | Укупан прилив | | 347.459,45 |
| 3. | Укупан одлив | | 540.233,60 |
| 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) | 31.12.2020. | 11.059.239,88 |

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 11.252.014,03 динара
* динарски пословни рачун 11.005.608,44 динара
* депозит 246.405,59 динара
- Укупан прилив = 347.459,45 динара
* остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 347.459,45 динара
- Укупан одлив = 540.233,60 динара
* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 293.828,01 динар
* повраћај депозита 246.405,59 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 11.059.239,88 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 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. | Адверсариа доо | 7.000,00 |
| 2. | Слађана Милошевић | 31.447,00 |
| 3. | Даница Станимировић | 4.717,00 |
| 4. | Адверсариа доо | 7.000,00 |
| 5. | Слађана Милошевић | 31.447,00 |
| 6. | Даница Станимировић | 4.717,00 |
| 7. | Адверсариа доо | 7.000,00 |
| 8. | Слађана Милошевић | 31.447,00 |
| 9. | Даница Станимировић | 4.717,00 |
| 10. | Адверсариа доо | 7.000,00 |
| 11. | Слађана Милошевић | 31.447,00 |
| 12. | Даница Станимировић | 4.717,00 |
| 13. | Адверсариа доо | 7.000,00 |
| 14. | Слађана Милошевић | 31.447,00 |
| 15. | Даница Станимировић | 4.717,00 |
| Укупно | | 215.820,00 |

Коментар

* У извештајном периоду су исплаћене Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица:
Станимировић Даницу - за обављање послова обиласка објекта стечајног дужника у Мољу - зарада за период август - децембар у укупном бруто износу од 23.585,00 динара (месечна бруто накнада 4.716,00 динара / нето износ 3.000,00 динара), и Милошевић Слађану - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање - зарада за период август - децембар у укупном бруто износу од 157.235,00 динара (месечна бруто накнада 31.447,00 динара / нето износ 20.000,00 динара)
* У извештајном периоду су плаћене књиговодствене услуге за период август - децембар привредном друштву Адверсариа доо у укупном износу од 35.000,00 динара (месечна накнада 7.000,00 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 11.059.239,88 |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп) | | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 2.134.882,87 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) | | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема | | 4.438.450,64 |
| Укупно без депозита | | 17.632.573,39 |

Коментар

- Готовина и готовински елементи = 11.059.239,88 динара
 - * стање на динарском пословном рачуну - 11.059.239,88 динара
 - * стање у благајни - 0,00 динара
- Потраживања = 2.134.882,87 динара
 - * потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара + 303.720,40 динара (уговор о купопродаји Ов. 3644/2009 од 17.11.2009. године Bender Krisztian i Marta)
 - * потраживања настала у току стечајног поступка - 1.159.005,83 динара
- Некретнине, постројења и опрема = 4.438.450,64 динара
 - * некретнине - 4.272.950,64 динара
 - * постројења и опрема - 165.500,00 динара
 - Објект 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:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум: 14.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| УФ 50/2020 (33-2020) | 01.10.2020. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| УФ 51/2020 (38-2020) | 01.11.2020. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| УФ 55/2020 (40-2020) | 09.12.2020. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| УФ 46/2020 (28350911) | 22.10.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.351,85 |
| УФ 47/2020 (28480712) | 02.11.2020. | ЈП ЕПС Београд | 397,00 |
| УФ 48/2020 (2856574) | 19.11.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.351,85 |
| УФ 58/2020 (28817354) | 31.12.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.351,85 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.452,55 |

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| УФ 44/2020 (4-30/09385-20) | 15.10.2020. | ЈВП Воде Војводине | 260,43 |
| УФ 45/2020 (4-30/09441-20) | 15.10.2020. | ЈВП Воде Војводине | 263,03 |
| | | | Укупно: |
| | | | 523,46 |

| Платни промет | | | |
|--------------------------|-------------|--|----------|
| УФ 49/2020 (2020/311318) | 31.10.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица | 955,00 |
| УФ 54/2020 (2020/361042) | 30.11.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица | 400,00 |
| УФ 57/2020 (2020/390573) | 31.12.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица | 1.525,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 2.880,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 10-2020 (Уг. 1 / ппп пд) | 01.10.2020. | Станимировић Даница | 4.716,00 |
| 11-2020 (Уг. 1 / ппп пд) | 01.11.2020. | Станимировић Даница | 4.716,00 |
| 11-2020 (Уг. 5 / ппп пд) | 01.11.2020. | Милошевић Слађана | 31.447,00 |
| 10-2020 (Уг. 5 / ппп пд) | 01.10.2020. | Милошевић Слађана | 31.447,00 |
| 12-2020 (Уг. 1 / ппп пд) | 01.12.2020. | Станимировић Даница | 4.716,00 |
| 12-2020 (Уг. 5 / ппп пд) | 01.12.2020. | Милошевић Слађана | 31.447,00 |
| Укупно: | | | 108.489,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| УФ 52/2020 (47-20) | 01.10.2020. | Адверсариа доо, Палић - Суботица | 7.000,00 |
| УФ 53/2020 (48-20) | 01.11.2020. | Адверсариа доо, Палић - Суботица | 7.000,00 |
| УФ 56/2020 (53-20) | 01.12.2020. | Адверсариа доо, Палић - Суботица | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|------------------|-----------------|
| 11-2020 (ППИ-1 / 4. тромесечје 2020. године) | 15.11.2020. | Порез на имовину | 5.672,00 |
| Укупно: | | | 5.672,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 143.017,01 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 188.017,01 |
|-------------------------|-------------------|

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, 325-9500600014941-41 (355-1135858-67 до 25.04.2019. године)
 Piraeus Bank ad, 908-12501-14
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-35501-78

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2020. | 11.252.014,03 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 01.10.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 30.196,45 |
| 23.10.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 9.949,46 |
| 02.11.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 31.007,84 |
| 01.12.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 29.900,11 |
| 01.10.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 0,75 |
| 01.10.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 0,62 |
| 01.10.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 2,29 |
| 01.10.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 1,55 |
| 01.10.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 0,38 |
| Укупно: | | 101.059,45 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 26.400,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 26.400,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 26.400,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 26.400,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 26.400,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 26.400,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 26.400,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 26.400,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 26.400,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 8.800,00 |
| Укупно: | | 246.400,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 347.459,45 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 23.10.2020. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 10.000,00 |
| 23.10.2020. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 10.000,00 |
| 03.12.2020. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| 03.12.2020. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| 11.12.2020. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| Укупно: | | 65.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 23.10.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.351,85 |
| 03.12.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.351,85 |
| 03.12.2020. | ЈП ЕПС Београд | 1.351,85 |
| 03.12.2020. | ЈП ЕПС Београд | 397,00 |
| Укупно: | | 4.452,55 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------|---------------|
| 03.12.2020. | ЈВП Воде Војводине | 263,03 |
| 03.12.2020. | ЈВП Воде Војводине | 260,43 |
| Укупно: | | 523,46 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 01.10.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица | 605,00 |
| 02.10.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица | 400,00 |
| 02.11.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица | 555,00 |
| 03.11.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица | 400,00 |
| 02.12.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица | 400,00 |
| Укупно: | | 2.360,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 23.10.2020. | Милошевић Слађана | 20.000,00 |
| 23.10.2020. | Милошевић Слађана | 20.000,00 |
| 23.10.2020. | Станимировић Даница | 3.000,00 |
| 23.10.2020. | Станимировић Даница | 3.000,00 |
| 23.10.2020. | Станимировић Даница | 1.716,00 |
| 23.10.2020. | Милошевић Слађана | 11.447,00 |
| 23.10.2020. | Милошевић Слађана | 11.447,00 |
| 23.10.2020. | Станимировић Даница | 1.716,00 |
| 23.10.2020. | Станимировић Даница | 1,00 |
| 23.10.2020. | Станимировић Даница | 1,00 |

| Повраћај депозита | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 2.200,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 2.200,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 2.200,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 2.200,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 2.200,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 2.200,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 2.200,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 2.200,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 2.200,00 |
| 01.10.2020. | Bender Krisztian i Marta | 2.200,00 |
| 01.10.2020. | Фараго Арпад | 0,75 |
| 01.10.2020. | Зомбори Роберт | 0,62 |
| 01.10.2020. | СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол | 2,29 |
| 01.10.2020. | Зомбори Роберт | 0,72 |
| 01.10.2020. | Зомбори Роберт | 0,83 |
| 01.10.2020. | Матуска Эрне | 0,38 |
| Укупно: | | 246.405,59 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 540.233,60 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | 11.059.239,88 |
|---|----------------------|