

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 13.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.828.769,32
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	17.402.102,83

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 10.828.769,32 динара
 - * стање на динарском пословном рачуну - 10.828.769,32 динара
 - * стање у благајни - 0,00 динара
 3. 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
 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	10.828.769,32
2. Потраживања	0,00	2.134.882,87
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	17.402.102,83

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	10.828.769,32
2. Потраживања	0,00	2.134.882,87
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	17.402.102,83

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	0,00	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	2.132.950,64	0,00	940.000,00	1.365.500,00
Укупно	2.132.950,64	0,00	940.000,00	3.500.382,87

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

4. Некретнине, постројења и опрема = 940.000,00 динара

У извештајном периоду је извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Мољу, на адреси ЈНА бр. 50, парцела 3356, лист непокретности 459 К.О. Мол, приватна својина, у природи објекат малопродаје (земљиште под зградом – објектом површине 133 м2, земљиште уз зграду – објекат површине 222 м2 и објекат породична стамбена зграда.

Продаја је извршена непосредном погодбом уз јавно надметање дана 23.12.2021. године. За купца непокретне имовине проглашен је Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, матични број 08070636, ПИБ: 100985430. Остварена купопродајна цена износи 940.000,00 динара (износ депозита од 100.000,00 динара купац је уплатио 15.12.2021. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 840.000,00 динара је уплаћен 31.12.2021. године). Уговор о купопродаји је закључен 28.12.2021. године.

У односу на остварену продајну цену у извештајном периоду је извршена корекција процењене вредности имовине - смањење у укупном износу од 2.132.950,64 динара /процењена вредност имовине 3.072.950,64 динара, остварена продајна цена 940.000,00 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	88.148,81			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	200.000,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
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	840.000,00	100.000,00	940.000,00	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		1.128.148,81	100.000,00	940.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 88.148,81 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у укупном износу од 88.148,81 динар - 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

2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) = 200.000,00 динара

* према огласу о продаји објављеном дана 03.12.2021. године у дневном листу Дневник, на огласној табли суда и интернет страни АЛСУ, а на основу Закључка Привредног суда у Суботици од 14.05.2021. године, у извештајном периоду је за потребе учешћа у поступку продаје уплаћен депозит у укупном износу од 200.000,00 динара:

- Звекић Бошко из Мола, ул. Пролетерска бр. 19, ЈМБГ: 2411967820056 дана 17.12.2021. године депозит у износу од 100.000,00 динара и
- Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, матични број 08070636, ПИБ: 100985430 дана 15.12.2021. године депозит у износу од 100.000,00 динара

6. Некретнине, постројења и опрема = 940.000,00 динара (фактурисана вредност)

* у извештајном периоду је извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Моли, на адреси ЈНА бр. 50, парцела 3356, лист непокретности 459 К.О. Мол, приватна својина, у природи објекат малопродаје (земљиште под зградом – објектом површине 133 м2, земљиште уз зграду – објекат површине 222 м2 и објекат породична стамбена зграда.

Продаја је извршена непосредном погодбом уз јавно надметање дана 23.12.2021. године. За купца непокретне имовине проглашен је Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, матични број 08070636, ПИБ: 100985430. Остварена купопродајна цена износи 940.000,00 динара (износ депозита од 100.000,00 динара купац је уплатио 15.12.2021. године, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене односно 840.000,00 динара је уплаћен 31.12.2021. године). Уговор о купопродаји је закључен 28.12.2021. године.

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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	195.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	0,04	4.500,00	4.421,34	2.914,96	1.506,42
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	390,00	390,00	390,00	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	1.600,00	6.000,00	3.575,00	2.800,00	2.375,00
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	36.164,00	108.492,00	108.492,00	144.656,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	21.000,00	21.000,00	28.000,00	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	5.687,00	5.687,00	5.687,00	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	12.701,00	12.700,80	12.700,80	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				0,00	
Укупно	44.764,04	158.770,00	156.266,14	197.148,76	3.881,42

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 2021. године у укупном износу од 45.000,00 динара

2. Електрична енергија = 4.421,34 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 септембар - новембар 2021. године у укупном износу од 4.421,34 динара

5. Пошта и телефон = 390,00 динара

* трошкови ПТТ услуга у извештајном периоду у укупном износу од 390,00 динара

8. Платни промет = 3.575,00 динара

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

* накнада за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 3.575,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 108.492,00 динара

* Милошевић Слађана - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање за период октобар - децембар 2021. 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 2021. године у укупном бруто износу од 14.151,00 динара

16. Књиговодствене услуге = 21.000,00 динара

* накнада за обављање књиговодствених услуга за период октобар - децембар 2021. године у укупном износу од 21.000,00 динара

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 5.687,00 динара

* порез на имовину за четврто тромесечје 2021. године у укупном износу од 5.687,00 динара

22. Трошкови оглашавања = 12.700,80 динара

* трошкови објаве огласа о продаји у дневном листу Дневник дана 03.12.2021. године према рачуну Агенције за marketing и posredovanje Eurostar - preduzetnik Dejan Lovrić у износу од 12.700,80 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	454.100.387,84	0,00	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	474.191.233,04	0,00	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: 454.100.387,84 динара

1) Banca Intesa Beograd - 452.344.377,50 динара

2) Београдска берза - 12.697,70 динара

3) ДДОР Нови Сад Филијала Суботица - 834.881,24 динара

4) Општина Бечеј Општинска управа Одељење за локалну пореску администрацију - 10.867,22 динара

5) Телеком Србија (Правна канцеларија Суботица) - 27.500,41 динара

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: 454.100.387,84 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: Конзорцијум физичких лица: Корнел Улијан и Тамаš Toth у складу са Уговором о конзорцијуму од 20.07.2011. године, овереним у Основном суду у Суботици ОВБ 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) Ванса Intesa ad Београд 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)

* 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 ВАЌКА 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 намирања различног повериоца АКВ Инвест 1 доо Београд 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 изnose 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 намирања 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 ТРУ Company доо Ваџка Топола у стећају по основу неизмирене обавезе 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 ТРУ Company и Ванса 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.

Стечајни поступак над повериоцем ТРУ Company доо Ваџка 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). Привредни 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 регистровања стечајне масе код Републичког Завода за статистику приступљено је намирању трошкова који су настали у поступку који се водио над стечајним дужником и извршено је делимично намирање утврђених потраживања поверилаца 2. исплатног реда у износу од 8,11%. Стечајни поступак над Стечајном масом ТРУ Company доо Ваџка 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 ТРУ Company доо Ваџка Топола у стећају у износу од 63.437.675,20 динара условно признато у четвртом исплатном реду, обзиром да је стечајни дужник АД Равница Бачка Топола солидарни, односно заложни дужник за обавезе ТРУ Company према Ванса Intesa ad, те чињеницу да су и стечајни поступак над ТРУ Company доо Ваџка Топола у стећају Посл.бр. Ст.65/2010 и стечајни поступак над Стечајном масом ТРУ Company доо Ваџка Топола Посл. бр. Ст. 73/2019 закључени, предлогом Нацрта за главну деобу није предвиђено намирање повериоца ТРУ Company доо Ваџка Топола у стећају.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	10.828.769,32
2.	Укупан прилив		1.128.148,81
3.	Укупан одлив		257.148,76
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)	31.12.2021.	11.699.769,37

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 10.828.769,32 динара

* динарски пословни рачун 10.950.670,39 динара

2. Укупан прилив = 1.128.148,81 динар

* остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.128.148,81 динар

3. Укупан одлив = 257.148,76 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 257.148,76 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 11.699.769,37 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

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.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
2.	Слађана Милошевић	31.447,00
3.	Даница Станимировић	4.717,00
4.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
5.	Слађана Милошевић	31.447,00
6.	Даница Станимировић	4.717,00
7.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
8.	Слађана Милошевић	31.447,00
9.	Даница Станимировић	4.717,00
10.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
11.	Слађана Милошевић	31.447,00
12.	Даница Станимировић	4.717,00
Укупно		172.656,00

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 септембар - децембар у укупном бруто износу од 18.868,00 динара (месечна бруто накнада 4.717,00 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 септембар - децембар у укупном бруто износу од 125.788,00 динара (месечна бруто накнада 31.447,00 динара / нето износ 20.000,00 динара)

* У извештајном периоду су плаћене књиговодствене услуге Илији Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић за период септембар - децембар у укупном износу од 28.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.599.769,37
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	100.000,00
3.	Потраживања	2.134.882,87
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	1.365.500,00
Укупно без депозита		15.100.152,24

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 11.599.769,37 динара
 * стање на динарском пословном рачуну - 11.599.769,37 динара
 * стање у благајни - 0,00 динара

2. Депозит (продаја имовине, закуп) = 100.000,00 динара
 * за потребе учешћа у поступку продаје дана 23.12.2021. године, уплаћен депозит у износу од 100.000,00 динара - Звекић Бошко из Мола, ул. Пролетерска бр. 19, ЈМБГ: 2411967820056

3. 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

6. Некретнине, постројења и опрема = 1.365.500,00 динара

* некретнине - 1.200.000,00 динара

* постројења и опрема - 165.500,00 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: 13.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-116-22500-747185-47015	28.12.2021.	РС Аутономна Покрајина Војводина - Општина Ада	940.000,00
Укупно:			940.000,00
Укупни приходи:			940.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
Уф 46/2021 (42-2021)	31.10.2021.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
Уф 50/2021 (46-2021)	30.11.2021.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
Уф 55/2021 (50-2021)	27.12.2021.	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 45/2021 (30479183)	31.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.408,58
Уф 48/2021 (30684466)	22.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.506,38
Уф 57/2021 (30862143)	31.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.506,38
Укупно:			4.421,34
Пошта и телефон			
Уф 43/2021 (212400001281)	04.10.2021.	ЈП Пошта Србије	90,00
Уф 44/2021 (212400001266)	01.10.2021.	ЈП Пошта Србије	300,00
Укупно:			390,00
Платни промет			
Уф 49/2021 (2021/483754)	31.10.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
Уф 52/2021 (2021/541528)	30.11.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
Уф 56/2021 (2021/587260)	31.12.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	2.375,00

Платни промет	
Укупно:	3.575,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2021 (Уг. 1 / ппп пд)	01.10.2021.	Станимировић Даница	4.717,00
11-2021 (Уг. 1 / ппп пд)	01.11.2021.	Станимировић Даница	4.717,00
12-2021 (Уг. 1 / ппп пд)	01.12.2021.	Станимировић Даница	4.717,00
10-2021 (Уг. 5 / ппп пд)	01.10.2021.	Милошевић Слађана	31.447,00
11-2021 (Уг. 5 / ппп пд)	01.11.2021.	Милошевић Слађана	31.447,00
12-2021 (Уг. 5 / ппп пд)	01.12.2021.	Милошевић Слађана	31.447,00
Укупно:			108.492,00

Књиговодствене услуге			
УФ 47/2021 (40- 21)	31.10.2021.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
УФ 51/2021 (44- 21)	30.11.2021.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
УФ 54/2021 (45- 21)	05.12.2021.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08-2021 (ППИ- 1...е-109/168921 / 4. тромесечје 2021. године)	15.11.2021.	Порез на имовину	5.687,00
Укупно:			5.687,00

Трошкови оглашавања			
УФ 53/2021 (38/2021)	03.12.2021.	Agencija za marketing i posredovanje Eurostar - preduzetnik Dejan Lovrić	12.700,80
Укупно:			12.700,80

Укупно обавезе стечајне масе:	156.266,14
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	201.266,14
-------------------------	-------------------

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 ад, 908-12501-14
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **10.828.769,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	29.204,85
01.11.2021.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	29.915,40
01.12.2021.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	29.028,56
Укупно:		88.148,81

Уплаћени депозити		
15.12.2021.	РС Аутономна Покрајина Војводина - Општина Ада	100.000,00
17.12.2021.	Звекић Бошко	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Имовина		
31.12.2021.	РС Аутономна Покрајина Војводина - Општина Ада	840.000,00
Укупно:		840.000,00

Укупни приливи: 1.128.148,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.12.2021.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
10.12.2021.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
29.12.2021.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
29.12.2021.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.506,38
10.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.408,58
Укупно:		2.914,96

Пошта и телефон		
10.12.2021.	ЈП Пошта Србије	300,00
10.12.2021.	ЈП Пошта Србије	90,00
Укупно:		390,00

Платни промет		
01.10.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	1.000,00
02.10.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
02.11.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
02.12.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00

Платни промет	
Укупно:	2.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.12.2021.	Милошевић Слађана	20.000,00
10.12.2021.	Милошевић Слађана	20.000,00
10.12.2021.	Милошевић Слађана	11.447,00
10.12.2021.	Милошевић Слађана	11.447,00
10.12.2021.	Станимировић Даница	1.717,00
10.12.2021.	Станимировић Даница	1.717,00
10.12.2021.	Станимировић Даница	2.910,00
10.12.2021.	Станимировић Даница	2.910,00
10.12.2021.	Станимировић Даница	90,00
10.12.2021.	Станимировић Даница	90,00
29.12.2021.	Милошевић Слађана	20.000,00
29.12.2021.	Милошевић Слађана	20.000,00
29.12.2021.	Милошевић Слађана	11.447,00
29.12.2021.	Милошевић Слађана	11.447,00
29.12.2021.	Станимировић Даница	1.717,00
29.12.2021.	Станимировић Даница	1.717,00
29.12.2021.	Станимировић Даница	2.910,00
29.12.2021.	Станимировић Даница	2.910,00
29.12.2021.	Станимировић Даница	90,00
29.12.2021.	Станимировић Даница	90,00
Укупно:		144.656,00

Књиговодствене услуге		
10.12.2021.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
10.12.2021.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
29.12.2021.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
29.12.2021.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
Укупно:		28.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.12.2021.	Порез на имовину	5.687,00
Укупно:		5.687,00

Трошкови оглашавања		
29.12.2021.	Agencija za marketing i posredovanje Eurostar - preduzetnik Dejan Lovrić	12.700,80
Укупно:		12.700,80

Укупни одливи:		257.148,76
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	11.699.769,37
---	----------------------

