

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 18.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.821.404,66 |
| 2. | Депозит (продаја имовине, закуп) | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.821.404,66 |

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 2.821.404,66 динара
* стање на динарском пословном рачуну - 2.821.404,66 динара
* стање у благајни - 0,00 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 | 2.821.404,66 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.821.404,66 |

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 | 2.821.404,66 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.821.404,66 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији умањење имовинског стања 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

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

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 | 23.528,73 | | | | |
| 2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00 | | | | |
| 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 | 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 | 23.528,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 23.528,73 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у укупном износу од 23.528,73 динара - камата обрачуната по стопи у висини од 3,20% на годишњем нивоу на целокупан износ стања средстава на текућем рачуну на крају сваког дана

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 3. Комуналне услуге | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 2.000,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 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 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 8. Платни промет | 1.475,00 | 4.000,00 | 6.152,70 | 2.675,00 | 4.952,70 |
| 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 | 31.250,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 125.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 39.725,10 | 130.750,00 | 132.342,70 | 167.115,00 | 4.952,80 |

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 јул - септембар 2022. године у укупном износу од 45.000,00 динара

5. Пошта и телефон = 1.440,00 динара

* трошкови експедовања поште у укупном износу од 1.440,00 динара

8. Платни промет = 6.152,70 динара

* накнада за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 6.152,70 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 93.750,00 динара

* Милошевић Слађана - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање за период јул - септембар 2022. године у укупном бруто износу од 93.750,00 динара

16. Књиговодствене услуге = 21.000,00 динара

* накнада за обављање књиговодствених услуга за период јул - септембар 2022. године у укупном износу од 21.000,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 10.000,00 динара

* обрачун АЛСУ по тарифном броју 6 за друго тромесечје 2022. године у укупном износу од 10.000,00 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 | 19.994.062,90 | 0,00 | 0,00 | 19.994.062,90 | |
| 2. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. IV исплатни ред | 444.995.864,91 | 0,00 | 1.991.157,47 | 443.004.707,44 | |
| 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 | 464.989.927,81 | 0,00 | 1.991.157,47 | 462.998.770,34 | |

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 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
- 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: 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: 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 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) 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 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 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 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, а преостали износ до износа укупно обрачунате награде односно 96.393,63 динара је исплаћен у другом тромесечју 2022. године.

* 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 ТPU Company doo 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 ТPU 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. Стечајни поступак над повериоцем ТPU Company doo 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 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%. Стечајни поступак над стечајном масом ТPU Company doo 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 ТPU Company doo 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 Компани према Banca Intesa ad, те чињеницу да су и стечајни поступак над ТРУ Компани доо Вацка Топола у стећају Посл.бр. Ст.65/2010 и стечајни поступак над Стечајном масом ТРУ Компани доо Вацка Топола Посл. бр. Ст. 73/2019 закључени, предлогом нацрта за деобу није предвиђено намирење повериоца ТРУ Компани доо Вацка Топола у стећају.

* У складу са правоснажним Решењем о главној деоби Посл. бр. Ст.66/2010 утврђена је исплата потраживања поверилаца другог исплатног реда у 100% износу утврђеног потраживања (388,67 динара) и поверилаца четвртог исплатног реда у износу од 2,0088% утврђеног потраживања (четврти исплатни ред 9.121.952,78 динара)

- у извештајном периоду за прво тромесечје 2022. године након доставе неопходних података од стране поверилаца, извршена је исплата обавеза према Решењу о главној деоби у укупном износу од 9.104.911,59 динара (други исплатни ред 388,68 динара, четврти исплатни ред 9.104.522,92 динар)

- у извештајном периоду за треће тромесечје 2022. године након доставе неопходних података од стране поверилаца, извршена је исплата обавеза према Решењу о главној деоби у укупном износу од 17.429,86 динара (четврти исплатни ред)

* У складу са правоснажним Решењем о завршној деоби Посл. бр. Ст.66/2010 утврђена је исплата потраживања поверилаца четвртог исплатног реда у износу од 0,43465% утврђеног потраживања, односно 1.973.727,61 динар

- у извештајном периоду за треће тромесечје 2022. године, након доставе неопходних података од стране поверилаца, извршена је исплата обавеза према Решењу о завршној деоби у укупном износу од 1.973.727,61 динар (четврти исплатни ред)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2022. | 2.821.404,66 |
| 2. | Укупан прилив | | 23.528,73 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.218.272,47 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2022. | 626.660,92 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 2.821.404,66 динара

* динарски пословни рачун 2.821.404,66 динара

2. Укупан прилив = 23.528,73 динара

* остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 23.528,73 динара

3. Укупан одлив = 2.218.272,47 динара

* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 227.115,00 динара

* исплаћене обавезе према повериоцима у укупном износу од 1.991.157,47 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 626.660,92 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2022. | 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. Слађана Милошевић | 31.250,00 |
| 2. Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| 3. Слађана Милошевић | 31.250,00 |
| 4. Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| 5. Слађана Милошевић | 31.250,00 |
| 6. Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| 7. Слађана Милошевић | 31.250,00 |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| 1. | Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| Укупно | | 153.000,00 |

Коментар

* у извештајном периоду су исплаћене Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице: Милошевић Слађану - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање - зарада за период јун - септембар у укупном бруто износу од 125.000,00 динара (месечна бруто накнада 31.250,00 динара / нето износ 20.000,00 динара)
* у извештајном периоду су плаћене књиговодствене услуге Илији Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић за период јун - септембар у укупном износу од 28.000,00 динара (месечна бруто накнада 7.000,00 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2022. |
|--|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 626.660,92 |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп) | | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 0,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) | | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 626.660,92 |

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 626.660,92 динара
* стање на динарском пословном рачуну - 626.660,92 динара
* стање у благајни - 0,00 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум: 18.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| УФ 26/2022 (30-2022) | 26.07.2022. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| УФ 30/2022 (34-2022) | 26.08.2022. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| УФ 32/2022 (37-2022) | 06.09.2022. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| | | | Укупно: 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|
| УФ 33/2022 (RE 699908458, 699908461, 699908444, 699908475, 699908439, 699908427, 699908492, 699908435 RS) | 19.07.2022. | ЈП Пошта Србије (ПТТ признанице за експедовање поште) | 720,00 |
| УФ 34/2022 (RE 633672181, 633672252, 633672221, 633672249, 633672235, 633672204, 633672218, 633672195 RS) | 31.07.2022. | ЈП Пошта Србије (ПТТ признанице за експедовање поште) | 720,00 |
| | | | Укупно: 1.440,00 |

| Платни промет | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------|----------|
| УФ 25/2022 (2022/399660) | 31.07.2022. | ОТП банка Србија ад Нови Сад | 600,00 |
| УФ 28/2022 (2022/461756) | 31.08.2022. | ОТП банка Србија ад Нови Сад | 600,00 |
| УФ 35/2022 (2022/484681) | 30.09.2022. | ОТП банка Србија ад Нови Сад | 4.952,70 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 6.152,70 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 07-2022 (Уг. 5 / ппп пд) | 01.07.2022. | Милошевић Слађана | 31.250,00 |
| 08-2022 (Уг. 5 / ппп пд) | 01.08.2022. | Милошевић Слађана | 31.250,00 |
| 09-2022 (Уг. 5 / ппп пд) | 01.09.2022. | Милошевић Слађана | 31.250,00 |
| Укупно: | | | 93.750,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| УФ 27/2022 (46-22) | 31.07.2022. | Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| УФ 29/2022 (53-22) | 31.08.2022. | Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| УФ 31/2022 (55-22) | 06.09.2022. | Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|--------------------------------------|-------------|------|------------------|
| УФ 24/2022 (VIII-32-4/13/11665/2022) | 01.07.2022. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 132.342,70 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 177.342,70 |
|-------------------------|-------------------|

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, 325-9500600014941-41 (355-1135858-67 до 25.04.2019. године)
 Piraeus Bank ad, 908-12501-14
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-35501-78

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2022. | 2.821.404,66 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 01.07.2022. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 7.924,08 |
| 01.08.2022. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 7.792,47 |
| 01.09.2022. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 7.812,18 |
| Укупно: | | 23.528,73 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 23.528,73 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 12.09.2022. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| 12.09.2022. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| 12.09.2022. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| 12.09.2022. | СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица | 15.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 19.09.2022. | ЈП Пошта Србије (ПТТ признанице за експедовање поште) | 720,00 |
| 19.09.2022. | ЈП Пошта Србије (ПТТ признанице за експедовање поште) | 720,00 |
| Укупно: | | 1.440,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| 01.07.2022. | ОТП банка Србија ад Нови Сад | 875,00 |
| 04.07.2022. | ОТП банка Србија ад Нови Сад | 600,00 |
| 02.08.2022. | ОТП банка Србија ад Нови Сад | 600,00 |
| 02.09.2022. | ОТП банка Србија ад Нови Сад | 600,00 |
| Укупно: | | 2.675,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12.09.2022. | Милошевић Слађана | 20.000,00 |
| 12.09.2022. | Милошевић Слађана | 20.000,00 |
| 12.09.2022. | Милошевић Слађана | 20.000,00 |
| 12.09.2022. | Милошевић Слађана | 20.000,00 |
| 12.09.2022. | Милошевић Слађана | 11.250,00 |
| 12.09.2022. | Милошевић Слађана | 11.250,00 |
| 12.09.2022. | Милошевић Слађана | 11.250,00 |
| 12.09.2022. | Милошевић Слађана | 11.250,00 |
| Укупно: | | 125.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 12.09.2022. | Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| 12.09.2022. | Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| 12.09.2022. | Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| 12.09.2022. | Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић | 7.000,00 |
| Укупно: | | 28.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 12.09.2022. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| IV исплатни ред | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 19.09.2022. | Општина Ада, Општинска управа, Одељење за буџет и финансије | 17.429,86 |
| 16.09.2022. | Београдска Берза | 55,19 |
| 16.09.2022. | Општина Бечеј, Општинска управа, Одељење за локалну пореску администрацију | 47,23 |
| 16.09.2022. | Телеком Србија ад, Београд | 119,53 |
| 16.09.2022. | ДДОР Нови Сад ад, Главна Филијала Суботица | 3.628,78 |
| 16.09.2022. | Министарство финансија - Пореска управа, Филијала Бачка Топола | 10,37 |
| 19.09.2022. | Општина Ада, Општинска управа, Одељење за буџет и финансије | 3.771,32 |
| 16.09.2022. | Banca Intesa | 1.966.095,19 |
| Укупно: | | 1.991.157,47 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.218.272,47 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. | 626.660,92 |
|---|-------------------|

