

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 15.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
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 благajни - 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

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	11.599.769,37
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	1.365.500,00
Укупно		0,00	15.100.152,24

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	11.599.769,37
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	1.365.500,00
Укупно		0,00	15.100.152,24

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	0,00	0,00	0,00	1.365.500,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.500.382,87

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	88.065,83				
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	88.065,83		0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 88.065,83 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у укупном износу од 88.065,83 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

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	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	180.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	195.000,00

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	1.506,42	1.550,00	1.506,38	3.012,76	0,04
3. Комуналне услуге	0,00	267,84	267,84	0,00	267,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	2.170,00	2.160,00	10,00
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	2.375,00	16.000,00	8.650,00	9.000,00	2.025,00
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	0,00	98.861,00	93.750,00	62.500,00	31.250,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				100.000,00	
Укупно	3.881,42	188.078,84	170.744,22	234.072,76	40.552,88

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 јануар - март 2022. године у укупном износу од 45.000,00 динара

2. Електрична енергија = 1.506,38 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 месец децембар 2021. године у укупном износу од 1.506,38 динара

5. Пошта и телефон = 2.170,00 динара

* трошкови ПТТ услуга у извештајном периоду у укупном износу од 2.170,00 динара

8. Платни промет = 8.650,00 динара

* накнада за обављање услуга платног промета у извештајном периоду у укупном износу од 8.650,00 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 јануар - март 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 јануар - март 2022. године у укупном износу од 21.000,00 динара

19. Административне таксе = 1.400,00 динара

* накнада Агенцији за привредне регистре за објављивање финансијског извештаја за 2021. годину (РГФИ за микро правна лица) у износу од 1.400,00 динара

25. Тарифа АЛСУ = 42.000,00 динара

* обрачун по тарифном броју 5 за 2022. годину у укупном износу од 32.000,00 динара (годишња накнада)

* обрачун по тарифном броју 6 за четврто тромесечје 2021. године - продаја непокретне имовине непосредном погодбом уз јавно надметање дана 23.12.2021. године (остварена купопродајна цена 940.000,00 динара) у износу од 10.000,00 динара (тачка 1. тарифног броја 6 отворен прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 500.000,01 динара или више, али највише 1.000.000,00 динара)

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	388,67	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	454.100.387,84	0,00	9.104.522,92	444.995.864,92	
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	9.104.911,59	465.086.321,45	

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: 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) 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 евро 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 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 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 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 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 регистрација 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 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 четвртном исплатном реду, обзиром да је стечајни дужник АД Равница Бачка Топола солидарни, односно заложни дужник за обавезе ТPU Company према Ванса Intesa ad, те чињеницу да су и стечајни поступак над ТPU Company doo Ваџка Топола у стећају Посл.бр. Ст.65/2010 и стечајни поступак над Стечајном масом ТPU Company doo Ваџка Топола Посл. бр. Ст. 73/2019 закључени, предлогом Нацрта за главну деобу није предвиђено намирање повериоца ТPU Company doo Ваџка 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).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	11.699.769,37
2.	Укупан прилив		88.065,83
3.	Укупан одлив		9.368.984,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	2.418.850,85

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 11.699.769,37 динара
* динарски пословни рачун 11.699.769,37 динара
- Укупан прилив = 88.065,83 динара динар
* остварени приливи у извештајном периоду по основу камате у укупном износу од 88.065,83 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)
- Укупан одлив = 9.368.984,36 динара
* плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 164.072,76 динара
* повраћај депозита у износу од 100.000,00 динара - Звекић Бошко из Мола, ул. Пролетерска бр. 19, ЈМБГ: 2411967820056 (депозит упулаћен за потребе учешћа у поступку продаје дана 23.12.2021. године)
* исплаћене обавезе према Решењу о главној деоби у укупном износу од 9.104.911,60 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 2.418.850,84 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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
Укупно		76.500,00

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 јануар - фебруар у укупном бруто износу од 62.500,00 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 јануар - фебруар у укупном износу од 14.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.418.850,84
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		1.365.500,00
Укупно без депозита		5.919.233,71

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 2.418.850,84 динара
* стање на динарском пословном рачуну - 2.418.850,84 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 = 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: 15.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
УФ 2/2022 (3-2022)	31.01.2022.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
УФ 6/2022 (6-2022)	24.02.2022.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
УФ 12/2022 (12-2022)	25.03.2022.	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 58/2021 (31048079)	14.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.506,38
			Укупно: 1.506,38
Комуналне услуге			
УФ 9/2022 (4-30/04226-21)	17.03.2022.	ЈВП Воде Војводине	267,84
			Укупно: 267,84
Пошта и телефон			
УФ 11/2022 (222400000301)	28.02.2022.	ЈП Пошта Србије	400,00

Пошта и телефон			
УФ 14/2022 (РЕ 629691581, 629691595, 629691604, 629691618, 629691621, 629691635, 629691649, 629691652, 629691666, 633801442, 633801456, 633801473, 633801439, 633801460, 633801487, 633801411, 633801428 RS)	28.02.2022.	ЈП Пошта Србије (ПТТ признанице за експедовање поште)	1.770,00
Укупно:			2.170,00

Платни промет			
УФ 1/2022 (2022/29332)	31.01.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	650,00
УФ 8/2022 (2022/86988)	28.02.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	5.975,00
УФ 13/2022 (2022/148034)	31.03.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	2.025,00
Укупно:			8.650,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2022 (Уг. 5 / ппп пд)	01.01.2022.	Милошевић Слађана	31.250,00
02-2022 (Уг. 5 / ппп пд)	01.02.2022.	Милошевић Слађана	31.250,00
03-2022 (Уг. 5 / ппп пд)	01.03.2022.	Милошевић Слађана	31.250,00
Укупно:			93.750,00

Књиговодствене услуге			
УФ 3/2022 (16-22)	31.01.2022.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
УФ 7/2022 (17-22)	28.02.2022.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
УФ 15/2022 (24-22)	07.03.2022.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
УФ 10/2022 (ФИН 92829/2022)	28.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
УФ 5/2022 (VIII-32-4/12/10397/2022)	21.02.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
УФ 4/2022 (VIII-32-4/13/9781/2022)	18.02.2022.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			170.744,22
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			215.744,22
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2022.** **11.699.769,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30.154,25
01.02.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	32.130,78
01.03.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25.780,80
Укупно:		88.065,83

Укупни приливи: 88.065,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.03.2022.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
07.03.2022.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.506,38
07.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.506,38
Укупно:		3.012,76

Пошта и телефон		
07.03.2022.	ЈП Пошта Србије (ПТТ признанице за експедовање поште)	1.770,00
07.03.2022.	ЈП Пошта Србије	390,00
Укупно:		2.160,00

Платни промет		
04.01.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	1.775,00
05.01.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
01.02.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	50,00
02.02.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
01.03.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	5.375,00
02.03.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
Укупно:		9.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.03.2022.	Милошевић Слађана	20.000,00
07.03.2022.	Милошевић Слађана	20.000,00
07.03.2022.	Милошевић Слађана	11.250,00
07.03.2022.	Милошевић Слађана	11.250,00
Укупно:		62.500,00

Књиговодствене услуге		
07.03.2022.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
07.03.2022.	Илија Ковачевић ПР Књиговодство и вештачење Палић	7.000,00
Укупно:		14.000,00

Административне таксе		
07.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.03.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.03.2022.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
12.01.2022.	Звекић Бошко	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
10.03.2022.	Министарство финансија - Пореска управа, Филијала Бачка Топола	388,67
Укупно:		388,67

IV исплатни ред		
25.02.2022.	Београдска Берза	255,07
25.02.2022.	Општина Бечеј, Општинска управа, Одељење за локалну пореску администрацију	218,30
25.02.2022.	Телеком Србија ад, Београд	552,43
25.02.2022.	ДДОР Нови Сад ад, Главна Филијала Суботица	16.771,07
10.03.2022.	Министарство финансија - Пореска управа, Филијала Бачка Топола	47,95
25.02.2022.	Banca Intesa	9.086.678,11
Укупно:		9.104.522,92

Укупни одливи:		9.368.984,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	2.418.850,84
---	---------------------

