

Број предмета: Ст.36/2009

Датум израде извештаја: 18.07.2017.

Назив стечајног дужника: ТПУ "COMPANY" БАЧКА ТОПОЛА - СТЕЧАЈНА МАСА

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.355.726,53
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.355.726,53</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 3.355.726,53 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	3.355.726,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.355.726,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	3.355.726,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.355.726,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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		0,00			
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачун дужника стечајне масе.

## 2б // Спсак 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	390.780,00	0,00	0,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>965.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.780,00</b>	<b>385.000,00</b>

### 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	1.601,15	1.601,15	0,00
9. Премија осигурања	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
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	84.485,00	79.200,00	79.113,93	163.598,93	0,00
16. Књиговодствене услуге	91.000,00	50.000,00	50.000,00	141.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	207.451,00	0,00	0,00	207.451,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.380,00	3.000,00	0,00	3.380,00	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	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>400.966,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>130.715,08</b>	<b>531.681,08</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна дужника стечајне масе :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 390.780,00 динара.

-Накнада трошкова стечајног управника из периода стечајног поступка у износу од 190.000,00 динара.

-Трошкови горива у износу од 4.000,00 динара.

-Платни промет и одржавање рачуна према Војвођанској Банци ад у износу од 1.601,15 динара.

-Уговор о делу према Ђурђици Цветковић ангажованој на административним пословима у поступку стечајне масе за једнократну исплату у бруто износу од 79.113,93 динара, и исплаћен је бруто износ према Бојану Стојановићу за период трајања стечајног поступка у износу од 84.485,00 динара.

-Књиговодствене услуге према Омега Софт за период стечајног поступка у износу од 91.000,00 динара и једнократна исплата за период трајања поступка стечајне масе у износу од 50.000,00 динара.

-Накнада за заступање, исплаћени трошкови стечајног поступка према Адвокату Александру Карабасилу у износу од 207.451,00 динара.

-Таксе за оверу ОП образаца у износу од 530,00 динара и такса према агенцији за привредне регистре за издавање решења у износу од 2.850,00 динара.

-Израда печата стечајне масе према СЗР Клодовик у износу од 1.650,00 динара.

-Трошкови АЛСУ из периода стечајног поступка у износу од 9.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	19.804.608,48	0,00	0,00	19.804.608,48	
3. III исплатни ред	2.189.026,06	0,00	0,00	2.189.026,06	
4. IV исплатни ред	702.112.098,86	0,00	0,00	702.112.098,86	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>724.105.733,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.105.733,40</b>	

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	3.355.726,53
2.	Укупан прилив		-9.030,00
3.	Укупан одлив		1.103.431,08
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)	30.06.2017.	2.243.265,45

**Коментар**

Стање на рачуну 30.06.2017. године износи 2.243.265,45 динара.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		9.030,00
3.	Укупан одлив		9.030,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 9.030,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ђурђица Цветковић	79.113,93
2. Омега Софт КБ	141.000,00
3. Бојан Стојановић	84.485,00
<b>Укупно</b>	<b>304.598,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је Ђурђица Цветковић на административним пословима до окончања поступка над стечајном масом за једнократну надокнаду у нето износу од 50.000,00 динара (брuto 79.113,93 динара).

За књиговодствене услуге ангажована је агенција Омега Софт из Бачке Тополе и исплаћен је износ за период стечајног поступка у износу од 91.000,00 динара и једнократна накнада за период од регистровања поступка стечајне масе до закључења стечајне масе у износу од 50.000,00 динара.

Исплаћен износ за период трајања стечајног поступка према Бојану Стојановићу у бруто износу од 84.485,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.243.265,45
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.243.265,45</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.243.265,45 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

### 24.05.2017. Деоба

У извештајном периоду стечајни управник је израдио нацрт добе по окончању стечајног поступка (чл. 126 закона о стечајном поступку) коју је предао у Привредни суд у Суботици дана 24.05.2017. године. Деобом стечајне масе предвиђено је намирење поверилаца другог исплатног реда у износу од 2.606.694,41 динара односно 8,11%.

Привредни суд је донео решење о деоби дана 19.06.2017. године. Решење о деоби до краја извештајног периода није било правоснажно.

Број предмета: Ст.36/2009

Датум: 18.07.2017.

Назив стечајног дужника: ТПУ "COMPANY" БАЧКА ТОПОЛА - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Војвођанска Банка а.д.	926,37
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Војвођанска Банка а.д.	390,78
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска Банка а.д.	284,00
			<b>Укупно: 1.601,15</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Ђ-2017	15.05.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	79.113,93
			<b>Укупно: 79.113,93</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
с-069/17	15.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
			<b>Укупно: 50.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 130.715,08</b>
			<b>Укупни трошкови: 130.715,08</b>





Књиговодствене услуге		
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	7.000,00
19.05.2017.	"ОМЕГА СОФТ" БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.05.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	26.175,00
19.05.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	76.350,00
19.05.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	23.175,00
19.05.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	41.925,00
19.05.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	39.826,00
<b>Укупно:</b>		<b>207.451,00</b>

Административне таксе		
19.05.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	530,00
19.05.2017.	"АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ" БЕОГРАД	2.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.380,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.05.2017.	СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА	1.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.650,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.05.2017.	АЛСУ	1.500,00
19.05.2017.	АЛСУ	1.500,00
19.05.2017.	АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.112.461,08</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>2.243.265,45</b>
---	--	---------------------