

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 23.11.2018.

Назив стечајног дужника: АД МЕРКУР ПРОИЗВОДЊА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА
ПАЛАНКА

Матични број: 08005591

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001343-92

2) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1803367-76

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-417671-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	200.555,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.896.920,88
6.	Залихе	38.054.023,48
7.	Удели или акције код других лица	224.343,44
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	194.051.594,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		238.427.437,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	200.555,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.896.920,88
4.	Залихе	0,00	38.054.023,48
5.	Удели или акције код других лица	0,00	224.343,44
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	194.051.594,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	238.427.437,09

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	200.555,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.896.920,88
4.	Залихе	0,00	38.054.023,48
5.	Удели или акције код других лица	0,00	224.343,44
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	194.051.594,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	238.427.437,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	23.443,88	5.894.316,00
3.	Залихе	0,00	0,00	38.054.023,48
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	224.343,44
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	194.051.594,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.443,88	26.048,75
				238.224.276,92

Коментар

У извештајном периоду одржана је продаја имовине стечајног дужника-покретне имовине-дана 30.09.2013.год.

Целина бр.1

•Кожна галантерија-готови производи (ташне 285 ком.,каишеви 68 ком., новчанице 123 ком., футроле 178 ком.,привесци 11 ком.)

Процењена вредност: 1.232.125,06 динараДепозит: 246.425,01динара

Целина бр.2

•Кожна галантерија-готови производи(ташне разне 591 ком., новчанице 216 ком.,футроле 1029 ком., каишеви 68 ком.,...)

Процењена вредност: 1.538.998,50 динараДепозит: 307.799,70динара

Целина бр.3

•Кожна галантерија-готови производи (ђачке ташне 2 ком., разне ташне 368 ком., футроле 1014 ком., новчанице 11 ком., кожни роковници 118 ком)

Процењена вредност: 1.291.125,00 динараДепозит: 258.225,00динара

Целина бр.4

•Кожна галантерија-готови производи (ташне разне 355 ком., футрола 158 ком., новчанице 84 ком., ђачка ташна 5 ком., привесци 7 ком., кожна кутија 5 ком.,сервијета 54 ком., каишеви 21 ком)

Процењена вредност: 1.420.293,33 динараДепозит: 284.058,67 динара

Целина бр.5

•Метална галантерија-полупроизводи (шине, опруге, бигл, бравице, држачи,...)

Процењена вредност: 14.117.448,41 динараДепозит: 2.823.489,68 динара

Целина бр.6

•Сировине и полупроизводи

Процењена вредност: 14.008.656,68 динараДепозит: 2.801.731,34 динара

Целина бр.7

•Оштећена роба (ђачке ташне 2730 ком., остале разне ташне 2122 ком., женска блуза 8 ком., дечија сукња 132 ком., разне ципеле 146 пари,...)

Процењена вредност: 3.328.360,12 динараДепозит: 665.672,02 динара

Целина бр.8

•Путничко возило, лимузина, марке DAIMLER CHRYSLER 240C, рег.ознаке BP 011 GV, VIN бр.шасије WDB2030611A624934, бр мотора 11291231732203, снага мотора 2597 цм3/125KW/170KS, регистрација истекла 06.10.2012.г., год.производње 2004.

Процењена вредност: 797.364,40динара Депозит: 159.472,88 динара

Уплаћени су депозити за целине 1, 2, 3, 4 и 7.Продата је имовина из целине 7 купцу ББ Комерц ДОО Бајина Башта, а умањење имовинског стања биће приказано у наредном периодичном извештају.Продаја имовине из целина 1, 2, 3 и 4 је проглашена неуспешном.

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	97,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.762.180,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.048,75			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
Укупно		2.408.326,26	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

-износ од 97,11 динара на име камате,
-износ од 1.762.180,40 на име депозита за целине 1,2,3,4 и 7 за учешће у продаји покретне имовине методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда, а по огласу од 18.09.2013.год. који је изашао у дневном листу Дневник,
-наплатили смо потраживања у износу од 26.048,75 динара,
-износ од 120.000,00 динара за откуп продајне документације,
-износ од 500.000,00 динара је уплатила Општина Бачка Паланка као аванс за вођење стечаја.

26 // 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	282.302,00	0,00	500.000,00	0,00	782.302,00
2. Судски трошкови	0,00	100.980,00	100.980,00	100.980,00	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	30.000,00	0,00	0,00	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	282.302,00	130.980,00	600.980,00	100.980,00	782.302,00

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	9.000,00	8.264,01	8.264,01	0,00
2. Електрична енергија	34.766,10	120.000,00	100.291,11	0,00	135.057,21
3. Комуналне услуге	101.145,00	30.000,00	177.858,14	0,00	279.003,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	33.546,00	110.000,00	4.597,00	33.546,00	4.597,00
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	3.000,00	2.263,37	2.263,37	0,00
9. Премија осигурања	108.488,90	33.900,00	0,00	0,00	108.488,90
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	131.385,52	535.543,00	294.546,08	425.931,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	4.720,00	45.000,00	9.564,56	14.284,56	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	12.800,00	90.000,00	117.161,28	68.961,28	61.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	426.851,52	1.006.443,00	714.545,55	553.250,82	588.146,25

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
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

До 03.10.2013.године(рок за подношење пријава) у Привредни суд пристигло је укупно 424 пријаве потраживања према стечајном дужнику.

Повереник стечајног управника коначно је обрадио 48 пријава, приближно 250 пријава делимично је обрађено и у вези истих, пуномоћницима поверилаца послат је захтев за допуну пријава, док остале пријаве нису могле бити обрађене због краткоће времена од њиховог пристизања, па до дана одржавања испитног рочишта,

Листа пријављених и оспорених потраживања(некомплетна)пружена на увид повериоцима на рочишту заказаном за 15.10.2013. године са предлогом стечајном судији да се испитно рочиште тог дана започне, али не закључи, већ да се настави након коначне обраде свих приспелих пријава потраживања. Наставак испитног рочишта заказан је за 27.11.2013.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	200.555,29
2.	Укупан прилив		2.408.326,26
3.	Укупан одлив		654.230,82
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)	30.09.2013.	1.954.650,73

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Дана 30.07.2013.године закључен је Уговор о пружању консултантских услуга између "Меркур" АД у стечају из Бачке Паланке и консултанта " Центар за вештачења и процене ЦВП" ДОО, Јеврејска бр.19, Нови Сад.

Стечајни дужник је дана 12.07.2013.год. упутио позив за давање понуда за одабир најбољег понуђача за пружање услуга припреме за продају стечајног дужника АД «МЕРКУР» у стечају из Бачке Паланке.

Позив је био упућен правним лицима која се у оквиру своје делатности баве пружањем консултантских услуга, позивајући их да стечајном дужнику поднесу понуду за пружање услуга припреме стечајног дужника за продају у свему према Позиву и одредбама Уговора о пружању консултантских услуга.

Консултант " Центар за вештачења и процене ЦВП" ДОО је доставио понуду која испуњава услове из Позива и иста је од стране стечајног дужника одабрана као најповољнија. Стечајни дужник ће платити Консултанту, за извршене Услуге, уговорну цену у износу од 345.000,00 динара, увећану за износ припадајућег ПДВ (20%) - 69.000,00, односно укупно 414.000,00 динара. Уговорна цена биће исплаћена након уновчења дела имовине стечајног дужника и уплате целокупне купопродајне цене по том основу на рачун стечајног дужника. Пре испуњења овог услова Консултант не може тражити исплату уговорене цене за обављање услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		192.470,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.762.180,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.894.316,01
6. Залихе		38.054.023,48
7. Удели или акције код других лица		224.343,44
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		194.051.594,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		238.416.747,26

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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2013. Допис адвоката Лукић Милоша

Обавештава да хоће да се компензује његов дуг са потраживањем.

17.07.2013. Молба бивше раднице Татјане Сантрач

16.07.2013. Алексић Ирена доставила документацију о измирењу дугова за електричну енергију

12.07.2013. Послат Захтев проценитељима за доставу понуда за процену непокретне и покретне имовине стечајног

30.07.2013. Потписан Уговор о пружању консултантских услуга са ЦВП ДОО Нови Сад

Консултант се обавезује да припреми и достави стечајном управнику детаљан извештај који мора да садржи следеће: Предмет процене: мишљење о приложеној имовинско-правној документацији, састављање и достављање правног мишљења у вези правног статуса имовине која је предмет процене, списак имовине на којој је конституисана хипотека (ручна залога) са списком разлучних поверилаца са редоследом намирена, дефиниција вредности, датум процене, класификација по групама основних средстава, опис метода коришћених у процени сваке групе основних средстава и капитала, закључак о процењеној ликвидационој вредности имовине стечајног дужника и закључак о процењеној вредности стечајног дужника као правног лица, удео који вредност имовине на којој је конституисана хипотека има у процењеној вредности правног лица, претпоставке и ограничавајући услови, прилоге са исказаном вредности по свакој ставци основних средстава, процену сврсисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају стечајног дужника у деловима.

30.07.2013. Сагласност Агенције за ангажовање ЦВП доо Нови Сад за процену имовине ст. дужника по цени од

30.07.2013. Сагласност Агенције на закључење Уговора са ЦВП доо Нови Сад

01.08.2013. Сагласност Агенције на допис суду у Новом Саду ради давања налога за уплату додатних трошкова за

02.08.2013. Предато у Основни суд у Новом Саду Обавештење

Предато је Обавештење да је покренут стечај и да потраживања према стечајном дужнику настала пре стечаја се могу остварити искључиво путем Пријаве потраживања, што се односи на обавезу плаћања таксе по опомени за плаћање таксе на жалбу од 29.05.2013. г бр. предмета П 1-2038/2010.

07.08.2013. Послато Обавештење бившој запосленој радници Дрчић Сандри

Да за своје неисплаћене зараде треба да поднесе пријаву потраживања.

31.07.2013. Решење о банкротству

09.08.2013. Решење Привредног суда

Налаже се Општини Бачка Паланка да на име аванса уплати 500.000,00 динара за вођење стечаја.

13.08.2013. Издата потврда Општини Бачка Паланка

На захтев Општине Б.Паланка издата је потврда да ће им бити враћен аванс од 500.000,00 динара.

09.08.2013. Решење о обустављању поступка извршења ИБ 22410/08 од 28.10.2008. г

Обуставља се поступак због покретања стечаја.

02.09.2013. Предлог Агенцији за измену задужења ЈКП Комуналпројект Б.Паланка ради смањења месечних

02.09.2013. Предлог Агенцији за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са ДОО Optimum consilium

06.09.2013. Сагласност Агенције на захтев ЈКП Комуналпројекту Б.Паланка

06.09.2013. Сагласност Агенције на закључење Уговора са ДОО Optimum consilium

20.09.2013. Предат у суд Предлог за отварање стечаја над ДОО Меркур плус Б.Паланка

17.09.2013. Излучни захтев ДОО Меркур плус Б.Паланка

10.09.2013. Закључак судске јединице у Б.Паланци којим се одређује застој посл.број II.119.И 3409/12

11.09.2013. Општина Б.Паланка уплатила трошкове за вођење стечаја

30.09.2013. Решење Осн.суда у Новом Саду суд.јединице у Бачкој Паланци посл.бр. П.1. 289/2013

Утврђује се да је повучена тужба од 19.02.2013. год у правној ствари тужиоца Шешум Слободанке и др.

18.09.2013. Решење Привредног суда у Н.Саду Ив.5879/2009 од 18.09.2013. год

Обуставља се поступак извршења због покретања стечаја.

30.09.2013. Решење о обустављању поступка извршења посл.бр. И. 1122/2009 од 21.12.2009. год

20.09.2013. Решење од директора Агенције за приватизацију

Образује се комисија која спроводи продају покретне имовине методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда дана 30.09.2013.г.

18.09.2013. Изашао је оглас у Дневнику

Предмет продаје је покретна имовина-залихе стечајног дужника(кожна галантерија-готови производи, оштећена роба, возило). Продаја заказана за 30.09.2013.год.

25.09.2013. Уплатили смо депозит за покретање стечајног поступка над Меркур плус ДОО Б.Паланка

Уплаћен је депозит суду у износу од 100.000,00 динара.

30.09.2013. Записник са продаје покретне имовине

Одржана је продаја покретне имовине методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.Депозит је уплатио ББ Комерц ДОО Бајина Башта за целине 1, 2, 3, 4 и 7.За целине 1, 2, 3 и 4 понуђена цена је мања од 50%.

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 23.11.2018.

Назив стечајног дужника: АД МЕРКУР ПРОИЗВОДЊА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА ПАЛАНКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Прод.докум.	20.09.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1011377	11.09.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Судски трошкови			
депозит за покр.ст.над Меркур плус	25.09.2013.	Привредни суд Нови Сад	100.000,00
такса на предлог за покретање стечаја	20.09.2013.	Управа за јавна плаћања Нови Сад	980,00
Укупно:			100.980,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			600.980,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19	20.09.2013.	Унидос ДОО Нови Сад	8.264,01
Укупно:			8.264,01
Електрична енергија			
101168832 јул	01.07.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	9.087,96
101160963 јул	01.07.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	17.538,95
101115143 јул кр.лет.	01.07.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	839,12
1013165382 јул шаф.	01.07.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	404,39
101160963-294- 18 авг.	01.08.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	22.378,72
101168832-190- 10 авг.	01.08.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	12.566,04
1013165382 авг.	01.08.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
Краља Петра I 7 авг.	01.08.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.032,31
101160963 сеп.	01.09.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	19.722,18
101168832 сеп.	01.09.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	14.668,97

Електрична енергија			
101115143 сеп. К.Петра	01.09.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.032,31
1013165382 Шафар.сеп.	01.09.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	519,90
Укупно:			100.291,11

Комуналне услуге			
07-16029 јул	01.07.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	85.974,66
07-17437 јул	01.07.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.121,73
07-20144 јул	01.07.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	94,93
08-20144 шафар.авг.	01.08.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	94,93
08-16029 авг.	01.08.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	87.803,67
08-17437 Краља Пет.	01.08.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.121,73
09-16029 Трг осл.	01.09.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.437,61
09-20145 Банатска	01.09.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
09-20144 Шафар.	01.09.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
Укупно:			177.858,14

Пошта и телефон			
поштарина јул	29.07.2013.	Пошта	1.247,00
поштарина авг. и сетп.	01.08.2013.	Пошта	3.350,00
Укупно:			4.597,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	208,37
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	105,00
Укупно:			2.263,37

Бруто зараде по уговору о делу			
аконтација за јун 2013	25.07.2013.	Марцикић Мирослав	15.060,24
аконтација за јун	25.07.2013.	Еветовић Јосип	15.060,24
аконтација за јуни 2013	25.07.2013.	Пауновић Душан	15.060,24
аконт. за јун 2013	25.07.2013.	Војновић Саво	15.060,24
аконтација за август 2013.	22.08.2013.	Еветовић Јосип	7.530,12
аконт.август 2013.	22.08.2013.	Марцикић Мирослав	7.530,12
акон.за август 2013.	22.08.2013.	Пауновић Душан	7.530,12
аконтација-август 2013.	22.08.2013.	Војновић Саво	7.530,12
раз.акон.и укуп. зар. до 31.07.	31.07.2013.	Еветовић Јосип	62.545,18
Пауновић раз.зар. до 31.07.	31.07.2013.	Пауновић Душан	54.563,25
Војновић раз.зар. до 31.07.	31.07.2013.	Војновић Саво	54.064,16
Марцикић разл.зар. до	31.07.2013.	Марцикић Мирослав	33.012,05
Укупно:			294.546,08

Административне таксе			
рн.бр.1077/2013	23.08.2013.	РГЗ Бачка Паланка	4.724,56
Р.А.Т. по рачуну 1077/2013	23.08.2013.	Р.А.Т.	2.180,00
Р.А.Т.по рачуну 1078/2013	23.08.2013.	Р.А.Т.	2.660,00
Укупно:			9.564,56

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр.1078/2013	23.08.2013.	РГЗ Бачка Паланка	5.760,08
174023	05.08.2013.	Радун Б.С. Нови Сад ПЈ Бачка Паланка	1.000,00
78 ерс јун и јул	08.08.2013.	Optimum consilium DOO Нови Сад	40.000,00
08 ерс авг.	10.09.2013.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
Велемир Кајка-07/2013	01.07.2013.	Велемир Кајка	10.080,24
Рађеновић Биљана-07/2013	01.07.2013.	Рађеновић Биљана	10.080,24
Козомора Зорица-07/2013	01.07.2013.	Козомора Зорица	10.080,24
Илић Јадранка-07/2013	01.07.2013.	Илић Јадранка	10.080,24
Почуч Олгица-07/2013	01.07.2013.	Почуч Тизић Олгица	10.080,24
Укупно:			117.161,28

Укупно обавезе стечајне масе:			714.545,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.315.525,55
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9511-61
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-134709-51
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363250-24
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001343-92
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1803367-76

Стање на рачунима на дан **01.07.2013.** **200.555,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	41,78
01.08.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,91
02.09.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	9,42
Укупно:		97,11
Уплаћени депозити		
23.09.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	665.672,02
23.09.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	284.058,67
23.09.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	258.225,00
23.09.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	246.425,01
23.09.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	307.799,70
Укупно:		1.762.180,40
Наплата потраживања		
02.07.2013.	AKS Express kurir ДОО Шабац	7.429,33
13.08.2013.	ЈИП Радио БАП Бачка Паланка	18.619,42
Укупно:		26.048,75
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Предујам за покретање стечаја		
11.09.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		2.408.326,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
25.09.2013.	Привредни суд Нови Сад	100.000,00
25.09.2013.	Управа за јавна плаћања Нови Сад	980,00
Укупно:		100.980,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
23.09.2013.	Унидос ДОО Нови Сад	8.264,01
Укупно:		8.264,01

Пошта и телефон		
11.07.2013.	Пошта	5.621,00
11.07.2013.	Пошта	27.925,00
Укупно:		33.546,00

Платни промет		
11.07.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	50,00
11.07.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	120,00
11.07.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	280,00
11.07.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
11.07.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	208,37
25.07.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	240,00
22.08.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	240,00
12.09.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	810,00
18.09.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	130,00
23.09.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
25.09.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	105,00
Укупно:		2.263,37

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2013.	Сантрач Богдан	15.060,24
11.07.2013.	Гађиновић Александар	15.060,24
11.07.2013.	Стојанов Љубица	15.060,24
11.07.2013.	Бандука Младен	15.060,24
11.07.2013.	Рађеновић Биљана	5.000,00
11.07.2013.	Велемир Кајка	5.000,00
11.07.2013.	Почуч Тизић Олгица	5.000,00
25.07.2013.	Марцикић Мирослав	15.060,24
25.07.2013.	Еветовић Јосип	15.060,24
25.07.2013.	Пауновић Душан	15.060,24
25.07.2013.	Војновић Саво	15.060,24
22.08.2013.	Еветовић Јосип	7.530,12
22.08.2013.	Марцикић Мирослав	7.530,12
22.08.2013.	Пауновић Душан	7.530,12
22.08.2013.	Војновић Саво	7.530,12
12.09.2013.	Бандука Младен	14.036,14
12.09.2013.	Гађиновић Александар	14.036,14
12.09.2013.	Војновић Саво	54.064,16
12.09.2013.	Марцикић Мирослав	33.012,05
12.09.2013.	Еветовић Јосип	62.545,18
12.09.2013.	Пауновић Душан	54.563,25
12.09.2013.	Сантрач Богдан	14.036,14
12.09.2013.	Стојанов Љубица	14.036,14
Укупно:		425.931,60

Административне таксе		
11.07.2013.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
11.07.2013.	Р.А.Т.	720,00
11.07.2013.	Р.А.Т.	250,00
11.07.2013.	Агенција за привредне регистре	1.250,00
18.09.2013.	РГЗ Бачка Паланка	4.724,56
18.09.2013.	Р.А.Т.	2.180,00
18.09.2013.	Р.А.Т.	2.660,00
Укупно:		14.284,56

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2013.	"Print-Shop" СЗР Нови Сад	2.800,00
11.07.2013.	Илић Јадранка	5.000,00
11.07.2013.	Козомора Зорица	5.000,00
12.09.2013.	Велемир Кајка	10.080,24
12.09.2013.	Рађеновић Биљана	10.080,24
12.09.2013.	Козомора Зорица	10.080,24
12.09.2013.	Илић Јадранка	10.080,24
12.09.2013.	Почуч Тизић Олгица	10.080,24

Остали трошкови стечајне масе		
18.09.2013.	РГЗ Бачка Паланка	5.760,08
Укупно:		68.961,28
Укупни одливи:		654.230,82
Стање на рачунима на дан 30.09.2013.		1.954.650,73