

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 11.12.2014.

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-tekući račun, 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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>238.416.747,26</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	192.470,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.894.316,01
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>238.416.747,26</b>

**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	192.470,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.894.316,01
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>238.416.747,26</b>

**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	0,00	5.894.316,01
3.	Залихе	1.647.849,00	0,00	34.741.174,48
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
<b>Укупно</b>		<b>1.647.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>
				<b>234.911.427,93</b>

## Коментар

Дана 30.09.2013. године је одржана продаја покретне имовине стечајног дужника на којој је "ББ Комерц" ДОО из Бајине Баште проглашен за купца целине број 7 и остварена је купопродајна цена у износу од 1.665.000,00 динара плус ПДВ. Купопродајни уговор је закључен дана 25.10.2013. године.

## 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	4.374,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	999.327,98	665.672,02	1.665.000,00	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)	333.000,00		333.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.336.702,55</b>	<b>665.672,02</b>	<b>1.998.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду су одтворени следећи приливи:

-износ од 4.374,57 динара на име камате,

-износ од 999.327,98 динара је разлика између постигнуте купопродајне цене (1.665.000,00 дин) и уплаћеног депозита (665.672,02 дин) за целину број 7

-износ од 333.000,00 динара је износ ПДВ-а на постигнуту купопродајну цену

**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	782.302,00	0,00	0,00	282.302,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	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	75.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>782.302,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>342.302,00</b>	<b>515.000,00</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	135.057,21	120.000,00	85.298,89	63.614,67	156.741,43
3. Комуналне услуге	279.003,14	30.000,00	16.322,17	0,00	295.325,31
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.597,00	90.000,00	5.031,00	9.114,00	514,00
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	2.206,44	2.206,44	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	0,00	435.060,00	460.602,45	460.602,45	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	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	47.040,00	47.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	61.000,00	177.000,00	170.744,16	183.239,76	48.504,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.096.508,38	
<b>Укупно</b>	<b>588.146,25</b>	<b>1.433.960,00</b>	<b>947.245,11</b>	<b>2.022.325,70</b>	<b>609.574,04</b>

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Стечајни управник је дана 18.11.2013. године доставио поднесак сечајном судији са предлогом да се испитно рочиште заказано за 27.11.2013. године започне и одложи јер нису обрађене све приспеле пријаве потраживања и због тога што је за један број пријава тражена допуна документације а иста још увек није достављена. Наставак испитног рочишта је одложен за 21.01.2014. године.

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	1.954.650,73
2.	Укупан прилив		1.336.702,55
3.	Укупан одлив		2.364.627,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2013.	926.725,58

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Звонимир Биорац	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>

#### Коментар

Закључен је Уговор о правном заступању са адвокатом Биорац Звонимиром дана 09.09.2013. године, коме ће се на име хонорара исплаћивати износ од 30.000,00 динара месечно.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		926.725,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.894.316,01
6. Залихе		34.741.174,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>235.838.153,51</b>

### 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

### 03.10.2013. Решење о отварању стечаја над ДОО Меркур плус Б.Паланка

Предлагач је стечајни дужник АД Меркур Б.Паланка.Усвојен је предлог предлагача за отварање стечаја.У приложеним документима се налази Решење.

### 15.10.2013. Решење о застоју поступка посл.бр.II 119.И.3708/11

Одрађује се застој поступка у извршном предмету извршног повериоца Кајтез Здравке из Младенова и извршног дужника АД Меркур, до окончања стечајног поступка над извршним дужником.

### 22.10.2013. Сагласност Агенције на раскид Уговора о пословно техничкој сарадњи

Дата је сагласност да се раскине Уговор о пословно техничкој сарадњи закључен дана 01.02.2011. године са ДОО Меркур-плус Б.Паланка.

### 24.10.2013. Посланта поверенику СУ "Меркур плус" ДОО Обавештење о раскиду Уговора

### 21.10.2013. Пуномоћ Агенције за приватизацију за повереника СУ Радована Иветића

### 07.10.2013. Записник са седнице Одбора поверилаца

Одбор поверилаца није дао сагласност за продају имовине по целинама 1, 2, 3 и 4 из огласа од 18.09.2013.г. јер је понуђена цена испод 50%.

#### **14.10.2013. Записник о неуспелој продаји за целине 1, 2, 3 и 4**

#### **24.10.2013. ББ Комерц доо Бајина Башта исплатио цену по купопродајном уговору**

Укупна цена по купопродајном уговору за куповину имовине под редним бројем 7 је исплаћена. У среду 30.10.2013.биће извршена примопредаја продате имовине.

#### **28.10.2013. Решење од судске јединице у Б.Паланци**

Утврђује се прекид поступка у правној ствари тужилаца Ивана Рапоти, Слободана Рамића, Мирка Бошњак, Стеве Ковачевић и остали Посл.бр.И 35 П1.1045/2013 од 15.10.2013.год.

#### **28.10.2013. Пријем Решење од царинарнице Нови Сад**

#### **29.10.2013. Одговор Царинарници Нови Сад по пријему решења**

#### **30.10.2013. Извршена је примопредаја продате имовине**

Извршена је примопредаја продате имовине (целине 7) и потписан записник.

#### **30.10.2013. Одговор Управи за трезор по пријему дописа**

По пријему дописа број: 401-00-1539/13-001-005 од 25.10.2013.Обавестили смо их да је Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст. 27/2013 од 21.05.2013. покренут стечајни поступак над предузећем АД"МЕРКУР" , са седиштем у ул. Трг Ослобођења 8 у Бачкој Паланци.У прилогу смо доставили решење о покретању стечаја и именовану повереника Радована Иветића.

#### **31.10.2013. Обавештење о извршеној продаји целине 7**

Обавештење предато у Привредни суд и послато Одбору поверилаца.

#### **31.10.2013. Изјашњење на примедбу Петра Чабрила предато у Привредни суд**

Дана 10.10.2013. године Привредни суд је примио поднесак под називом: „Примедбе стечајном судији на одлуку о одбијању излучног захтева“.Као подносилац примедбе наводи се излучни поверилац ДОО „Меркур-плус“ из Бачке Паланке, а као потписник истог поднеска наводи се директор Петар Чабрило.

Овим путем указујемо да је над привредним друштвом -које се у примедби наводи као излучни поверилац – отворен стечај пред овим судом дана 03.10.2013. године, те да је као последица отварања стечаја над истим истовремено престало и овлашћење директора Петра Чабрила да иступа у име овог правног лица.

С обзиром да је поднесак изјављен од стране неовлашћеног лица, предлагемо да се примедба од 10.10.2013. године, не узима као релевантна за поступање, док се о истој не изјасни стечајни управник стечајног дужника ДОО „Меркур-плус“ у стечају из Бачке Паланке.

#### **31.10.2013. Обавештење СКН Нови Сад 2**

По нашем захтеву СКН Нови Сад 2 нас обавештава да стечајни дужник није уписано као корисник, односно власник непокретности према евиденцији катастра непокретности, Службе за катастар непокретности Нови Сад 2.У приложеним документима је наведено решење.

#### **31.10.2013. Повраћај предујма за покретање стечаја**

Извршили смо повраћај предујма за покретање стечајног поступка над АД "Меркур" из Бачке Паланке Драгану Убовићу у износу од 282.302,00 динара.

#### **04.11.2013. Понуда за закуп хале**

"Релампаго" ПР Мирјана Ђурица из Бачке Паланке је заинтересована за закуп хале твз."машинска" од 120м2 у комплексу Меркура за месечни износ закупнине од 100 еур-а +ПДВ у динарској противвредности са припадајућим трошковима.Изнајмљени простор би користили за линију производње Шулц мреже(прерада жице).

#### **18.11.2013. Захтев Привредном суду за одлагање испитног рочишта заказаног за 27.11.2013.г.**

До испитног рочишта које је одржано 15.10.2013.год.било је обрађено укупно 45 пријава, 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 које је одржано 15.10.2013.год.

Наставак испитног рочишта заказан је за 27.11.2013.год. Повереник стечајног управника обрадио је још 27 пријава, у складу са пристиглим допунама поверилаца, а остали повериоци којима је послат захтев за допуну пријава нису поступили по истим.

#### **17.11.2013. Извршена крађа**

Непознати починиоци извршили су крађу за време викенда и ушли су у источни део:столарија, први и други спрат погони, други спрат погони и Мегал приземље. У приложеним документима извештај портира.

#### **27.11.2013. Одржано испитно рочиште**

Наставак одређен за 21.01.2014.г.У приложеним документима Записник са испитног рочишта.

**27.11.2013. Сагласност од ст.судије за подношење тужбе против Анђелије Јандрић и Наде Кнежевић**

**29.11.2013. Позив на рочиште против оптуженог Мишков Борислава и др.**

Примили поштом.

**29.11.2013. Решење од Основног суда**

Примили поштом.Одређен је застој поступка до окончања стечаја у предмету извршног повериоца Козомара Гордане из Бања Луке.

**11.12.2013. Излучни захтев ДП Борели Сомбор**

Примили смо захтев за излучење из стечајне масе машине двоигловке Сингер тип 112 Г 146 инв.бр.2404.Наведену машину немамо у имовини стечајног дужника.У приложеним документима излучни захтев.

**16.12.2013. Кривична пријава против НН лица**

Послали смо кривичну пријаву против НН лица због крађе која је извршена у периоду од 16-18.новембра 2013.

**16.12.2013. Послали смо захтев полицијској станици Б.Паланка**

Послали смо захтев полицијској станици Б.Паланка за доставом записника о извршеној крађи са извештајем портира Марцикић Мирослава о попису украдених ствари.

**24.12.2013. Повратница од полицијске станице Бачка Паланка**

Примили су кривичну пријаву против НН учиниоца и захтев за доставом извештаја о извршеној крађи.

**27.12.2013. Допис од Мирослава Марцикића**

Извршена је још једна крађа у кругу фабрике и украдени су електромотори са пет машина и са једне пресе је скинут клип.

**27.12.2013. Допис од Града Београда**

Примили смо допис којим траже да се изјаснимо да ли је усвојени план реорганизације остварен и да ли је дуговани износ према Граду Београду-Агенцији за пословни простор исплаћен у износу од 332.856,00 динара, а за закупнину.

**30.12.2013. Одговор Граду Београду-Градском јавном правобранилаштву**

Поводом пријема дописа од 27.12.2013.послали смо одговор да је над АД Меркур отворен стечајни поступак.

**30.12.2013. Кривична пријава против НН учиниоца**

Повереник стечајног управника „Меркур“ ад у стечају из Бачке Паланке је поднео кривичну пријаву против непознатог учиниоца што је: -тачно неутврђеног дана у децембру 2013 године провалио у пословне просторије – фабрички круг „Меркур“ ад у стечају из Бачке Паланке, на адреси Трг Ослобођења 8 у Бачкој Паланци и присвојио покретну имовину,„Меркур“ ад у стечају из Бачке Паланке, која чини стечајну масу у вредности од око 30.000,00 динара по процењеним вредностима од 2013. године, при чему је оштетио машине, које су по достављеном записнику од стране портира марцикић Мирослава означене инвентарним бројевима. Пријаву смо послали полицијској станици у Бачкој Паланци.

**30.12.2013. Захтев за доставом полицијског извештаја**

Послали смо захтев полицијској станици у Бачкој Паланци да нам доставе извештај од 25.12.2013.са увиђаја.

**29.11.2013. Достављена документација за издавање брисовне дозволе за бившу радницу Вишекруна Јелицу**

**15.10.2013. Предлог повереника на издавање наредбе о кретању кроз имовину стечајног дужника у циљу заштите и**

**31.10.2013. Сагласност на предлог повереника СУ у вези наредбе о кретању кроз имовину ст.дужника**

**19.11.2013. Нова понуда Релампаго ПР за закуп хале**

Нова понуда се односи на већи износ закупнине у износу од 120 еура плус ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу на дан фактурисања.

**21.11.2013. Предлог агенцији на закључење уговора о закупу са "Релампаго" ПР Мирјана Ђурица**

**01.10.2013. Сагласност Агенције на закључење уговора о правном заступање са адвокатом Биорац Звонимиром**

Сагласност је дата дана 09.09.2013. године и истог дана је закључен Уговор о правном заступању уз месечни хонорар од 30.000,00 динара.



Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 11.12.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3789-6010-220098-14885	24.10.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	1.665.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.665.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПДВ по уговору за целину 7	24.10.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	333.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>333.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.998.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
август 2013.	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
септембар 2013.	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
за октобар 2013.	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
за новембар 2013.	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
децембар 2013.	02.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
101160963 20.октоб.	01.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	17.563,17
101168832 трг осл.	01.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	19.831,38
101115143 кр.пет.	01.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.032,31
1013165382 шафар.	01.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
2022013716 нов.трг осл.	01.11.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	26.486,73
2022013716 нов. 20 окт.	01.11.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	18.234,61
1013165382 нов.шафар.	01.11.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
2022013716 нов.кр.пет.	01.11.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.150,17
<b>Укупно:</b>			<b>85.298,89</b>

Комуналне услуге			
10-16029 трг осл. окт.	01.10.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	7.935,05
10-2014 шаф.окт.	01.10.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
11-20144 нов.Шафар.	01.11.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
11-16029 нов.Трг осл.	01.11.2013.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	8.178,24
<b>Укупно:</b>			<b>16.322,17</b>

Пошта и телефон			
поштарина 10/2013	01.10.2013.	Пошта	3.457,00
поштарина-октобар 2013.	22.11.2013.	Пошта	1.060,00
пошт.дец.	31.12.2013.	Пошта	514,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.031,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	57,25
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	197,61
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	119,04
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	11,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	88,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.206,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
закључно са августом 2013.-обрачун	15.10.2013.	Еветовић Јосип	22.951,81
закључно са авг. 2013.-обрачун	15.10.2013.	Марцикић Мирослав	22.951,81
закљ. са августом 2013.-обрачун	15.10.2013.	Пауновић Душан	22.951,81
закључно са августом 2013.обрачун	15.10.2013.	Војновић Саво	22.951,81
бруто плата за септембар 2013.	15.10.2013.	Војновић Саво	29.096,39
бруто плата за септ.2013.	15.10.2013.	Пауновић Душан	29.096,39
бруто плата-септембар 2013.	15.10.2013.	Марцикић Мирослав	29.096,39
бруто плата-за септембар 2013.	15.10.2013.	Еветовић Јосип	29.096,39
бруто плата октобар 2013.г.	01.11.2013.	Пауновић Душан	31.867,47
бруто плата октобар 2013.год.	01.11.2013.	Војновић Саво	31.867,47
бруто плата окт. 2013.г.	01.11.2013.	Грбић Велимир	31.867,47
бруто зарада за октобар 2013.г.	01.11.2013.	Марцикић Мирослав	31.867,47
бруто зарада за новембар 2013.г.	13.12.2013.	Марцикић Мирослав	37.650,60
бруто зарада за новембар 2013.год.	13.12.2013.	Пауновић Душан	29.096,39
бр. зарада за новембар 2013.г.	13.12.2013.	Војновић Саво	29.096,39
бруто зарада-новембар 2013.г.	13.12.2013.	Грбић Велимир	29.096,39

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>460.602,45</b>

Књиговодствене услуге		
књиговодство октобар-децембар 2013. рн.13-125	01.10.2013. Optimum consilium DOO Нови Сад	30.000,00
књиговодство јун-септембар, рн.13-124	01.10.2013. Optimum consilium DOO Нови Сад	40.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>70.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
за септембар 2013-рн.бр.6/13	01.10.2013. Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
заступање за октобар 2013.	01.11.2013. Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
рачун за новембар 2013-рн.12/13	03.12.2013. Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>	

Трошкови оглашавања		
оглас у Дневнику од 18.09.2013.	07.11.2013. Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.040,00
<b>Укупно:</b>	<b>47.040,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
октобар 2013.	01.10.2013. Рађеновић Биљана	15.059,64
10/2013-Сантрач	17.10.2013. Сантрач Богдан	2.000,00
готовински рачун-благајна	01.10.2013. Радун БС Бачка Паланка	1.000,00
септембар и октобар 2013.	04.11.2013. Optimum consilium DOO Нови Сад	40.000,00
по коначном обрачуну	31.10.2013. Велемир Кајка	7.530,12
коначни обрачун зараде	31.10.2013. Козомора Зорица	7.530,12
по коначном обрачуну зараде	31.10.2013. Почуч Тизић Олгица	7.530,12
-коначни обрачун-115	31.10.2013. Рађеновић Биљана	7.530,12
	11.12.2013. Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
Паун. пут.трош.окт.	01.10.2013. Пауновић Душан	6.095,00
војн.пут.трош.окт.	01.10.2013. Војновић Саво	6.095,00
Паун. пут.тр.нов.	01.11.2013. Пауновић Душан	5.830,00
Војн. пут.тр.нов.	01.11.2013. Војновић Саво	6.095,00
12/2013	31.12.2013. Козомора Зорица	15.059,64
Паун.прев.дец.2013	01.12.2013. Пауновић Душан	6.095,00
Војн.прев.дец.	01.12.2013. Војновић Саво	6.360,00
0703/ус-1	01.10.2013. Fermax DOO Нови Сад	10.934,40
<b>Укупно:</b>	<b>170.744,16</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>947.245,11</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.022.245,11</b>
-------------------------	---------------------

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 **01.10.2013.** **1.954.650,73**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.10.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	258,77
01.11.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.393,38
02.12.2013.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.722,42
<b>Укупно:</b>		<b>4.374,57</b>
<b>Имовина</b>		
24.10.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	999.327,98
<b>Укупно:</b>		<b>999.327,98</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
24.10.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	333.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>333.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.336.702,55</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
31.10.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	282.302,00
<b>Укупно:</b>		<b>282.302,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
30.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
30.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
06.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
03.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
24.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	9.087,96
24.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	17.538,95
24.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	839,12
24.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	404,39
24.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	22.378,72
24.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	12.566,04
24.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
24.10.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	299,23
<b>Укупно:</b>		<b>63.614,67</b>

Пошта и телефон		
06.11.2013.	Пошта	3.350,00
06.11.2013.	Пошта	3.457,00
22.11.2013.	Пошта	1.247,00
22.11.2013.	Пошта	1.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.114,00</b>

Платни промет		
04.10.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	90,00
17.10.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	240,00
18.10.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
22.10.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	240,00
24.10.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	57,25
29.10.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	25,00
30.10.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
31.10.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	197,61
06.11.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	119,04
07.11.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
15.11.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	240,00
18.11.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	240,00
22.11.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	11,54
29.11.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
03.12.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	48,00
03.12.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
11.12.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
12.12.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
13.12.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	240,00
27.12.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	88,00
31.12.2013.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.206,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2013.	Еветовић Јосип	22.951,81
17.10.2013.	Марцикић Мирослав	22.951,81
17.10.2013.	Пауновић Душан	22.951,81
17.10.2013.	Војновић Саво	22.951,81
22.10.2013.	Војновић Саво	29.096,39
22.10.2013.	Пауновић Душан	29.096,39
22.10.2013.	Марцикић Мирослав	29.096,39
22.10.2013.	Еветовић Јосип	29.096,39
15.11.2013.	Пауновић Душан	31.867,47
15.11.2013.	Војновић Саво	31.867,47
15.11.2013.	Грбић Велимир	31.867,47
15.11.2013.	Марцикић Мирослав	31.867,47
13.12.2013.	Марцикић Мирослав	37.650,60
13.12.2013.	Пауновић Душан	29.096,39
13.12.2013.	Војновић Саво	29.096,39
13.12.2013.	Грбић Велимир	29.096,39
<b>Укупно:</b>		<b>460.602,45</b>

Књиговодствене услуге		
27.12.2013.	Optimum consilium DOO Нови Сад	30.000,00
27.12.2013.	Optimum consilium DOO Нови Сад	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2013.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
06.11.2013.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
11.12.2013.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
07.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.040,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
04.10.2013.	Рађеновић Биљана	15.059,64
29.10.2013.	Сантрач Богдан	2.000,00
06.11.2013.	Радун Б.С. Нови Сад ПЈ Бачка Паланка	1.000,00
18.11.2013.	Велемир Кајка	7.530,12
18.11.2013.	Козомора Зорица	7.530,12
18.11.2013.	Почуч Тизић Олгица	7.530,12
18.11.2013.	Рађеновић Биљана	7.530,12
03.12.2013.	Optimum consilium DOO Нови Сад	40.000,00
03.12.2013.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
12.12.2013.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
27.12.2013.	Optimum consilium DOO Нови Сад	40.000,00
31.12.2013.	Козомора Зорица	15.059,64
<b>Укупно:</b>		<b>183.239,76</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
24.10.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	284.058,67
24.10.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	258.225,00
24.10.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	246.425,01
24.10.2013.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	307.799,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.096.508,38</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.364.627,70</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2013.</b>	<b>926.725,58</b>
---	-------------------