

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 03.12.2014.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	302.674,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	52.023.936,71
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.921.772,14
6.	Залихе	32.188.353,65
7.	Удели или акције код других лица	224.343,44
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	227.931.329,89
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		266.568.474,05

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	302.674,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.921.772,14
4.	Залихе	0,00	32.188.353,65
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	227.931.329,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	266.568.474,05

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	302.674,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.921.772,14
4.	Залихе	0,00	32.188.353,65
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	227.931.329,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	266.568.474,05

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	41.666,73	73.752,50	5.889.686,37
3.	Залихе	25.750.682,92	0,00	6.437.670,73	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	224.343,44
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	182.345.063,91	0,00	45.586.265,98	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		208.095.746,83	41.666,73	52.097.689,21	6.114.029,81

Коментар

У извештајном периоду остварили смо прилив од продаје залиха и некретнина у износу од 52.023.936,71 динара.

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	305.188,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	73.752,50			
5.	Залихе	0,00	6.437.670,73	6.437.670,73	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	45.586.265,98	45.586.265,98	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	18.997,81	0,00	18.997,81	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.321.924,70		2.321.924,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.719.863,14	52.023.936,71	54.364.859,22	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварили смо следеће приливе:

- камата у износу од 305.188,13 динара,
- наплата потраживања у износу од 73.752,50 динара,
- закуп у износу од 18.997,81 динара за закуп за јул 2014. од "Релампаго" ПР Мирјана Ђурица Б.Паланка,
- продате залихе у износу од 6.437.670,73 динара,
- продаја некретнина у износу од 45.586.265,98 динара,
- остала потраживања у износу од 2.321.924,70 динара и то: износ од 7.900,00 динара трошкови струје за јун 2014. од закупца "Релампаго" ПР Мирјана Ђурица Б.Паланка и износ од 2.314.024,70 динара за ПДВ по купопродајном уговору.

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	15.000,00	605.000,00	695.000,00	680.000,00	30.000,00
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	515.000,00	725.000,00	695.000,00	1.180.000,00	30.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	789.741,81	402.000,00	104.623,05	711.108,65	183.256,21
3. Комуналне услуге	301.763,12	44.000,00	3.016,83	299.256,55	5.523,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	896,00	22.000,00	1.331,00	1.847,00	380,00
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	5.000,00	2.604,89	2.604,89	0,00
9. Премија осигурања	144.790,27	20.480,00	0,00	144.790,27	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	60.000,00	414.000,00	414.000,00	60.000,00	414.000,00
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	280.000,00	283.796,83	283.796,83	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	22.000,00	3.825,00	0,00	3.825,00
20. ПДВ	0,00	2.330.000,00	10.219,00	10.219,00	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	77.570,00	232.000,00	160.930,00	80.000,00	158.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.394.761,20	3.906.480,00	1.234.346,60	1.843.623,19	785.484,61

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

Листа признатих и оспорених потраживања није утврђена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	52.326.611,64
2.	Укупан прилив		2.719.863,14
3.	Укупан одлив		3.023.623,19
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)	30.09.2014.	52.022.851,59

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 52.022.851,59 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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	210.000,00
2. Константиновић Предраг архивар	0,00
3. ДОО Геолимес	60.000,00
4. ДОО Оптимум консилиум	120.000,00
Укупно	390.000,00

Коментар

Износ који је исплаћен односи се на неизмирене обавезе из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.022.851,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.889.686,37
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		224.343,44
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		58.136.881,40

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

14.07.2014. Захтев за сагласност

Послали смо захтев за сагласност члановима Одбора поверилаца ЈКП Комуналпројект и адвокату Петру Јанковићу да се изјасне на понуду Општине Бачка Паланка на понуђену цену за куповину имовине стечајног дужника.

14.07.2014. Захтев за одлагањем рока за изјашњењем

Адвокат Петар Јанковић се изјашњава да је рок до 18.07.2014.г.кратак и моли да тај рок буде померен.

14.07.2014. Приговор на извршену продају

Преузето из суда. Приговор поднет од стране адвоката Југовић Васкрсија.

18.07.2014. Сагласност на продају

Одбор поверилаца

31.07.2014. Периодични април-јун 2014.

Предат у суд и послат одбору поверилаца.

28.07.2014. Уговор о купопродаји

Закључен између АД Меркур у стечају Бачка паланка и Општине Бачка Паланка.Купопродајна цена износи 54.337.961,41 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

04.08.2014. Периодични извештај од ДОО Меркур плус Б.Паланка

Примили поштом од стечајног управника Вуколић Јелице.

07.08.2014. Сагласност од Агенције-решења о брисању терета

Добили смо сагласност од Агенције да поднесемо предлог стечајном судији ради доношења решења о брисању терета.

11.08.2014. Сагласност за архивара

Добили смо сагласност од Агенције за приватизацију за ангажовањем Константиновић Предрага за архивирање документације стечајног дужника за износ од 116.000,00 динара.

06.08.2014. Обавештење о извршеној продаји

Предато у суд и послато одбору поверилаца.

04.08.2014. Обавештење о раскиду уговора о закупу

Закупцу Релапаго ПР Мурјана Ђурица из Бачке Паланке смо предали Обавештење о раскиду уговора о закупу.

04.08.2014. Састанак о примопредаји поседа

У Бачкој паланци у просторијама стечајног дужника је одржан састанак око договора за извршење примопредаје.комисији која је формирана од стране Општине Бачка Паланка смо предали списак опреме и залиха, саобраћајну за возило и обавештење о раскиду уговора са закупцем.

12.08.2014. Накнадни попис због примопредаје поседа

Приликом примопредаје покретних ствари утврђено је да, према спецификацији продате опреме, недостаје следећа имовина:

-Запад стара картонажа:машина за мазање жутим лепилом 1849-1 ком.

-Исток II спрат десно:машина за савијање рамова 1381-1 ком. , прецизна кружна тестера пцт-ас 5338 00002644-1 ком. и перо машина 1974-1 ком.

-Котларница.мали бојлер-1 ком., потопна пумпа за воду-1 ком., пумпа за воду-1 ком. и токи воки-2 ком.

13.08.2014. Извештај од Општине Бачка Паланка

Извештај је сачинила Комисија за попис формирана од стране Општине Бачка Паланка.

14.08.2014. Записник о исплати купопродајне цене

14.08.2014. Записник о предаји поседа

22.08.2014. Поднесак ст.управника Јелице Вуколић

План трошкова за август 2014.за доо Меркур плус у стечају Бачка Паланка.

22.08.2014. Обавештење од Основног јавног тужилаштва у Б.Паланци

Тужилаштво је дана 17.07.2014.одбацило кривичну пријаву ПУ Нови Сад ПС Б.Паланка бр.КУ.502/10 од 29.12.2010.само у односу на Штетин Јакоба и Јовичић Ненада, због кривичног дела крађа, јер не постоје сумње да је учињено кривично дело за које се гоне по службеној дужности, док је у односу на Ускоковић Драгана, Чупорт Ивицу и Пажитнај Драгомира поднело оптужни предлог због кривичног дела крађе.

22.08.2014. Опомена од ЈП Дирекција за изградњу Бора

Са стањем на дан 30.06.2014.стечајни дужник има доспелу обавезу у износу од 12.910,01 динара, а по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта.

22.08.2014. Захтев за доставу података од Комисије за хартије од вредности

Захтев се односи на доставу података за Чабрило Петра и стечајног управника Радована Иветића.

22.08.2014. Закључак извршитеља Милинов Живана

22.08.2014. Поднесак НИС-а ад Нови Сад

Захтев за информацију о стању у стечајном поступку.

26.08.2014. Одговор НИС-у ад Нови Сад

На захтев за достављањем информације о стању у стечајном поступку, послали смо им одговор да испитно рочиште још није закључено.

29.08.2014. Решење од РГЗ СКН Бачка Паланка

Дозвољава се упис у ЛН 10135 Ко Бачка Паланка на непокретностима на парцели 5906/1 (објекти и земљиште уз зграду). Решење од СКН се води под бројем 952-02-1707/2013Ц од 15.08.2014.г.

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 03.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3789-8409-312501-19557	28.07.2014.	Општина Бачка Паланка	52.023.936,71
Укупно:			52.023.936,71
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр.14-11-закуп за јул 2014.	04.08.2014.	Релампаго ПР Мирјана Ђурица Бачка Паланка	18.997,81
Укупно:			18.997,81
Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр.14-11-трошкови струје за јун 2014.	04.08.2014.	Релампаго ПР Мирјана Ђурица Бачка Паланка	7.900,00
ПДВ по купопродајном уговору	30.07.2014.	Општина Бачка Паланка	2.314.024,70
Укупно:			2.321.924,70
Укупни приходи:			54.364.859,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
дец.-јул 2014.- рн.бр.14-43	05.09.2014.	West point Нови Сад	120.000,00
рн.бр.0759/14/У- јун 2013.- септембар 2014.г.	05.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	560.000,00
накнада трошкова за септембар 2014.	15.09.2014.	Дервиша Драгић	15.000,00
Укупно:			695.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			695.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
за јун 2014. рн.бр.15685	04.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.975,22
за јун 2014. рн.бр.15689397	04.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	42.249,85
струја за јун 2014. шафарикова , рн.бр.06/2014	04.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26

Електрична енергија			
струја за јул 2014.-рн.бр.76-337-0027631-178	15.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	2.055,45
јул 2014.Шафариков	22.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	501,97
јул 2014.рачун бр.15751986	22.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	45.365,08
јул 2014.рачун бр.15742395	22.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.975,22
Укупно:			104.623,05

Комуналне услуге			
06-16029 Трг осл.06/2014	15.07.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.348,86
06-20144 Шафар.06/14	15.07.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
за јул 2014.-Шафарикова-рн.бр.01-20144	22.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
јул 2014-Банатска-рн.бр.07-20145	22.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
јул 2014-трг ослобођења-рн.бр.07-16029	22.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.348,86
Укупно:			3.016,83

Пошта и телефон			
поштарина за јул и август 2014.	22.08.2014.	Пошта	951,00
поштарина септ.2014.	25.09.2014.	Пошта	380,00
Укупно:			1.331,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	85,55
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	200,56
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	205,86
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,48
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	99,45
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	96,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	386,82
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	208,54
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,76
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	81,87
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	528,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			2.604,89

Вештачења и процене			
рачун бр.72/14 од 08.08.2014.	08.08.2014.	ДОО Центар за вештачење и процене Нови Сад	414.000,00
Укупно:			414.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
бруто зарада за јун 2014.године	22.07.2014.	Грбић Велимир	29.814,81
бруто зарада за јун 2014.год.	22.07.2014.	Марцикић Мирослав	38.580,25
бруто зарада за јун 2014.г.	22.07.2014.	Пауновић Душан	29.814,81
бруто зарада за јун 2014.год	22.07.2014.	Војновић Саво	29.814,81
бруто зарада за јул до 04.08.2014.годин	04.08.2014.	Грбић Велимир	37.424,05
бруто зарада за јул до 04.08.2014.год.	04.08.2014.	Марцикић Мирослав	43.500,00
бруто зарада за јул до 04.08.2014.год	04.08.2014.	Пауновић Душан	37.424,05
бруто зарада за јул до 04.08.2014.г.	04.08.2014.	Војновић Саво	37.424,05
Укупно:			283.796,83

Књиговодствене услуге			
14-79 кнјг.06/14	25.07.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
књиговодство за јул 2014-рн.бр.14-80	05.08.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
14-104 09/2014	30.09.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
14-103 08/2014	30.09.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рачун за фебруар 2014 бр.16/14	01.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
рачун за март 2014 бр.17/14	01.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
рачун за април 2014 бр.18/14	01.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
рачун за мај 2014 бр.19/14	01.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
рачун за јун 2014 бр.20/14	01.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
рачун за јул 2014 бр.21/14	01.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
рн.бр.23/14-за август 2014.	04.09.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
промена заступника у АПР	22.09.2014.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
оп образац	22.09.2014.	Р.А.Т.	980,00
Укупно:			3.825,00

ПДВ			
ПДВ за април-јун 2014.	10.07.2014.	Пореска управа Нови Сад	10.219,00
Укупно:			10.219,00

Остали трошкови стечајне масе			
14-77 ers 06/14	25.07.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
рн.бр.14-80-рад у ерсу за јул 2014.	05.08.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
за архивирање документације	11.08.2014.	Константиновић Предраг	116.000,00
14-104 09/2014	30.09.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
14-103 08/2014	30.09.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
рачун бр.133/2014-израда печата	29.09.2014.	"Print-Shop"СЗР Нови Сад	1.500,00
Укупно:			197.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.270.916,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.965.916,60
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2014. 52.326.611,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	35.429,87
01.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	133.638,97
01.09.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	136.119,29
Укупно:		305.188,13
Наплата потраживања		
01.07.2014.	Релампаго ПР Мирјана Ђурица Бачка Паланка	16.634,16
01.07.2014.	Релампаго ПР Мирјана Ђурица Бачка Паланка	10.821,97
27.08.2014.	Центар за безбедност на раду Нови Сад	46.296,37
Укупно:		73.752,50
Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2014.	Релампаго ПР Мирјана Ђурица Бачка Паланка	18.997,81
Укупно:		18.997,81
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2014.	Општина Бачка Паланка	2.314.024,70
07.08.2014.	Релампаго ПР Мирјана Ђурица Бачка Паланка	7.900,00
Укупно:		2.321.924,70
Укупни приливи:		2.719.863,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
10.09.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	560.000,00
05.09.2014.	West point Нови Сад	120.000,00
Укупно:		680.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.07.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	49.962,54
10.07.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.975,22
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	19.722,18
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	14.668,97
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	17.563,17
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	18.234,61
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	36.219,17

Електрична енергија		
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	25.334,71
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	33.048,46
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	110.222,58
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	84.750,29
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	48.549,01
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	83.174,46
08.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	61.117,91
27.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.975,22
27.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	42.249,85
27.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	45.365,08
27.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.975,22
Укупно:		711.108,65

Комуналне услуге		
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	99.928,34
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	85.974,66
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	87.803,67
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.437,61
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	7.935,05
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	8.178,24
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.108,32
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	867,86
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.108,36
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.108,36
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.108,36
08.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.348,86
29.08.2014.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.348,86
Укупно:		299.256,55

Пошта и телефон		
06.08.2014.	Пошта	896,00
26.08.2014.	Пошта	951,00
Укупно:		1.847,00

Платни промет		
10.07.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	85,55
22.07.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	200,56
04.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
05.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	205,86
06.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,48
06.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
06.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	99,45
06.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	48,00
06.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	96,00
08.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	386,82
08.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	208,54
26.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,76
27.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	81,87
29.08.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
05.09.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	528,00
10.09.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		2.604,89

Премија осигурања		
06.08.2014.	ДДОР Нови Сад	10.240,00
06.08.2014.	ДДОР Нови Сад	10.240,00
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,57
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,97
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,97
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,97
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,97
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,97
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,97

Премија осигурања		
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,97
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,97
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,97
06.08.2014.	Миленијум осигурање АДО филијала Нови Сад	11.300,97
Укупно:		144.790,27

Вештачења и процене		
06.08.2014.	ДОО Геолимес Нови Сад	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2014.	Грбић Велимир	29.814,81
22.07.2014.	Марцикић Мирослав	38.580,25
22.07.2014.	Пауновић Душан	29.814,81
22.07.2014.	Војновић Саво	29.814,81
05.08.2014.	Грбић Велимир	37.424,05
05.08.2014.	Марцикић Мирослав	43.500,00
05.08.2014.	Пауновић Душан	37.424,05
05.08.2014.	Војновић Саво	37.424,05
Укупно:		283.796,83

Књиговодствене услуге		
06.08.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
06.08.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
06.08.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
06.08.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
04.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
04.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
04.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
04.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
04.08.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
05.09.2014.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:		210.000,00

ПДВ		
10.07.2014.	Пореска управа Нови Сад	10.219,00
Укупно:		10.219,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.08.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
06.08.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
06.08.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
06.08.2014.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		3.023.623,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	52.022.851,59
---	----------------------

