

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 08.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.275.504,38
2.	Орочена средства	48.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.889.827,37
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>55.389.675,19</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.275.504,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.889.827,37
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.389.675,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду април-јун 2015.године 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	1.275.504,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.889.827,37
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.389.675,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду април-јун 2015.године 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	5.889.827,37
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114.170,81</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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	246.201,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	48.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.246.201,78	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спосак 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
2.	Судски трошкови	0,00	53.116,00	53.116,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	105.000,00	75.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	233.116,00	178.116,00	178.116,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	4.399,75	4.399,75	0,00
2.	Електрична енергија	183.256,21	6.000,00	0,00	183.256,21
3.	Комуналне услуге	5.523,40	12.000,00	0,00	5.523,40
4.	Гориво и мазиво	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	15.705,08	15.705,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	110.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		27.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>189.779,61</b>	<b>283.800,00</b>	<b>279.904,83</b>	<b>27.239.904,83</b>	<b>229.779,61</b>

## 2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	98.833.086,69	0,00	20.662.837,66	78.170.249,03
2. I исплатни ред	1.733.763,26	0,00	0,00	1.733.763,26
3. II исплатни ред	1.300.603,37	0,00	0,00	1.300.603,37
4. III исплатни ред	282.343.003,95	0,00	0,00	282.343.003,95
5. III исплатни ред - различни 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>384.210.457,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.662.837,66</b>	<b>363.547.619,61</b>

### Коментар

Дана 22.05.2015.године исплаћени су различни повериоци и то:  
-АД Војвођанска банка Нови Сад у износу од 10.319.102,84 динара и  
-Пореска управа Филијала Бачка Паланка у износу од 10.343.734,82 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.275.504,38
2.	Укупан прилив		48.246.201,78
3.	Укупан одлив		48.080.858,49
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)	30.06.2015.	1.440.847,67

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "Optimum consilium" ДОО Нови Сад	110.000,00
2. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду април-јун 2015.године:

- "Optimum consilium" ДОО Нови Сад исплаћен је у укупном износу од 110.000,00 динара за израду завршног рачуна за 2014.годину, књиговодство, администрацију и вођење ерс-а,

- Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад исплаћен је у укупном износу од 90.000,00 динара за месеце април-јун 2015.године.

**5** Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.440.847,67
2. Орочена средства		27.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.889.827,37
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.555.018,48</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

### 20.04.2015. Периодични јануар-март 2015. ДОО Меркур плус Б.Паланка

Примљен је поднесак стечајног управника-извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период јануар-март 2015. од повереника СУ Јелице Вуколић.

### 21.04.2015. План трошкова за април 2015 од ДОО Меркур плус Б.Паланка

Примљен је план трошкова за април 2015 од ДОО Меркур плус Б.Паланка, повереника СУ Јелице Вуколић.

### 22.04.2015. Пресуда П.1982/20123 од 12.06.2014.г.

Одбија се тужбени захтев тужиоца којим тражи да се побије правна радња неизјављивања жалбе на Решење Основног суда у Новом Саду, судска јединица Б.Паланка П.1-430/2011 од 23.12.2011. и да се утврди да решење Основног суда у Новом Саду, судска јединица Б.Паланка 32 П.1-430/2011 од 23.12.2011.г. нема дејства према стечајној маси стечајног дужника АД Меркур у стечају Б.Паланка. Обавезује се тужени да туженој првог реда Јандрић Анђелији на име трошкова парничног поступка исплати износ од 10.500,00 динара и туженој другој реда Кнежевић Нади износ од 10.500,00 динара.

### 22.04.2015. Пресуда Пж 5588/14 од 01.04.2015.г.

Одбија се као неоснована жалба тужиоца и Пресуда Привредног суда у Новоим Саду П.1982/13 од 12.06.2014. и потврђује.

### 24.04.2015. Периодични извештај јануар-март 2015.

Послат одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### 18.05.2015. Поднесак од ст.управника доо Меркур плус Б.Паланка

Примили смо поднесак стечајног управника-план трошкова за мај 2015.г.од повереника стечајног управника Јелице Вуколић за доо Меркур плус у стечају из Бачке Паланке.

### 22.05.2015. Исплата разлучних поверилаца

Исплаћена је Војвођанска банка ад у износу од 10.31.102,84 динара и Пореска управа Бачка Паланка у износу од 9.631.387,15 динара-допринос ПИО на терет запоснених и износ од 712.347,67 динара-допринос ПИО на терет послодавца.

### 26.05.2015. Обавештење од ЈП Дирекција за изградњу Општине Б.Паланка

Примили смо обавештење од ЈП Дирекција за изградњу Општине Б.Паланка, а у вези нашег дописа од 15.04.2015.г., којим смо тражили предузимање поступака и информације везане за станове у власништву АД Меркур у стечају. У приложеним документима је наведено обавештење.

### 25.05.2015. Образложење обрачуна исплате разлучних поверилаца

Обавештење о исплати разлучних поверилаца Војвођанске банке ад Нови Сад и Пореске управе Бачка Паланка. Предато у Привредни суд Нови Сад, послато одбору поверилаца и исплаћеним разлучним повериоцима. У приложеним документима наведени обрачун.

### 29.05.2015. Уверење од ЈП Дирекција за изградњу Општине Б.Паланка

На основу евиденције власника станова у друштвеној својини и Уговора о изградњи станова на територији Општине Бачка Паланка издато је Уверење бр.05-12/16-15 да је АД Меркур из Бачке Паланке основни власник једнособног стана у Бачкој Паланци у ул.Шафарикова 86, улаз 2, поткровље, стан 10 површине 52,19 м2, саграђен на катастарској парцели 3335/6 КО Бачка Паланка-град.

### 29.05.2015. Уверење од ЈП Дирекција за изградњу Општине Б.Паланка

На основу евиденције власника станова у друштвеној својини и Уговора о изградњи станова на територији Општине Бачка Паланка, издато је уверење број: 05-12/17-15 да је Меркур ад из Бачке Паланке основни власник гарсоњере у Бачкој Паланци у улици Банатска 2 (бивши Блок Синај) Ламела 2, високо приземље, стан 2, површине 27,7 м2, саграђен на катастарској парцели 295/2 КО Бачка Паланка-

град.

**05.06.2015. Захтев фонду ПИО Б.Паланка**

Послали смо им захтев за доставом података о бившим запосленима код стечајног дужника АД „МЕРКУР“ у стечају Бачка Паланке, ул.Трг ослобођења 8, МБ:08005591, до момента покретања стечаја 21.05.2013. године, регистарски број обвезника :8205022224, како бисмо утврдили периоде за које нису уплаћени доприноси и периоде за које су доприноси уплаћени, а није предат образац М 4, за сваког бившег запосленог.

**11.06.2015. Захтев за прекњижавање**

Од Пореске управе Бачка Паланка примили смо допис да поднесемо захтев за прекњижавање да се са рачуна 840-721111843-18 прекњижи на рачун 840-72121843-46 износ од 4.000.000,00 динара да би се радницима могао уписати стаж по основу оба доприноса.

**17.06.2015. Захтев Пореској управи Б.Паланка**

Послали смо захтев Пореској управи Бачка Паланка да нам доставе копије ПП ОД образаца и износа уплаћених за период 01.01.-30.06.2009.г. односно картицу доприноса за наведени период, на основу које бисмо могли да утврдимо износе задужења за доприносе, као и датуме уплаћених доприноса.

**23.06.2015. Поднесак од ст.управника доо Меркур плус Б.Паланка**

Примили смо поднесак стечајног управника-план трошкова за јун 2015.г.од повереника стечајног управника Јелице Вуколић за доо Меркур плус у стечају из Бачке Паланке.

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 08.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
такса на тужбу П.1982/2013 по опомену од 15.04.2015.	22.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	7.639,00
опомена П.1982/2013	22.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	780,00
такса на првостепену пресуду П.1982/20132 налог од	22.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	7.639,00
такса на жалбу против пресуде П.1982/2013 по опомену од 15.04.2015.	22.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	7.639,00
опомена П.1982/2013 од 15.04.2015.	22.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	780,00
такса на другостепену одлуку по жалби П.1982/2013, налог за плаћање од 15.04.2015.	22.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	7.639,00
трошкови парничног поступка П.1982/2013 по Пресуди од 12.06.2014.г.	22.04.2015.	Јандрић Анђелија	10.500,00
трошкови парничног поступка П.1982/2013 по Пресуди од 12.06.2014.год.	22.04.2015.	Кнежевић Нада	10.500,00
		<b>Укупно:</b>	<b>53.116,00</b>



Прелиминарна награда ст. управника			
прелиминарна поверенику за април 2015.г.	21.04.2015.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
прелиминарна за мај 2015.г.	24.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова за мај 2015.	21.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
рн.бр.10/2015, накнада трошкова поверенику за мај 2015.г.	28.05.2015.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	5.000,00
рн.бр.12/2015, накнада поверенику за јун 2015.г.	24.06.2015.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	5.000,00
накнада трошкова за јун 2015.г.	24.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>178.116,00</b>
--------------------------------------------	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр.15-1, канцеларијски материјал	08.06.2015.	Унидос ДОО Нови Сад	4.399,75
<b>Укупно:</b>			<b>4.399,75</b>

Гориво и мазиво			
накнада поверенику за гориво, април 2015.	21.04.2015.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	13.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.500,00</b>

Пошта и телефон			
накнада поверенику за телефон, април 2015.	21.04.2015.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	846,50
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.893,58
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.705,08</b>

Књиговодствене услуге			
рн.бр.15-16, израда завршног рачуна за 2014.годину	01.04.2015.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
рн.бр.15-27, април 2015.	21.04.2015.	Optimum consilium DOO Нови Сад	30.000,00
адм. послови, рад у ерсу и књиг. за мај 2015.,	27.05.2015.	Optimum consilium DOO Нови Сад	30.000,00
рн.бр.15-46, за јун 2015.	05.06.2015.	Optimum consilium DOO Нови Сад	30.000,00
израда М4 образаца	01.06.2015.	Optimum consilium DOO Нови Сад	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
април 2015.г	21.04.2015.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	30.000,00
рн.бр.13/15, за мај 2015.год.	12.05.2015.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	30.000,00
по рачуну за јун 2015.г.	24.06.2015.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
промена седишта стечајног дужника-такса АПР	22.04.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
78-40499576, накнада за објаву финансијског извештаја	25.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.800,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 279.904,83**

**Укупни трошкови: 458.020,83**

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  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-417671-12  
 Interni račun oročenja-Banca Intesa, 160-0000000000001-73

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **49.275.504,38**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
06.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	246.201,78
<b>Укупно:</b>		<b>246.201,78</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
06.04.2015.	Interni račun oročenja-Banca Intesa	48.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>48.246.201,78</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
24.04.2015.	Јандрић Анђелија	10.500,00
24.04.2015.	Кнежевић Нада	10.500,00
24.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	7.639,00
24.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	780,00
24.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	7.639,00
24.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	7.639,00
24.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	780,00
24.04.2015.	Привредни суд Нови Сад	7.639,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.116,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
21.04.2015.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
24.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
21.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
28.05.2015.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	5.000,00
24.06.2015.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	5.000,00
24.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
15.06.2015.	Унидос ДОО Нови Сад	4.399,75
<b>Укупно:</b>		<b>4.399,75</b>

Гориво и мазиво		
21.04.2015.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	13.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>

Пошта и телефон		
21.04.2015.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

Платни промет		
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	846,50
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	12.893,58
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
22.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.705,08</b>

Књиговодствене услуге		
21.04.2015.	Optimum consilium DOO Нови Сад	20.000,00
21.04.2015.	Optimum consilium DOO Нови Сад	30.000,00
28.05.2015.	Optimum consilium DOO Нови Сад	30.000,00
24.06.2015.	Optimum consilium DOO Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2015.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	30.000,00
29.05.2015.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	30.000,00
24.06.2015.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Административне таксе		
22.04.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
25.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.800,00</b>

Орочење средстава		
08.06.2015.	Interni račun oročenja-Banca Intesa	27.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.05.2015.	АД "Војвођанска банка" Нови Сад	10.319.102,84
22.05.2015.	Пореска управа филијала Бачка Паланка(коју заступа Републички јавни правобранилац-Оделење Нови Сад)	10.343.734,82
<b>Укупно:</b>		<b>20.662.837,66</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>48.080.858,49</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>28.440.847,67</b>
---------------------------------------------	----------------------

