

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

| Имовина | На дан 01.01.2017. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 1.216.068,81 |
| 2. Орована 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 |
| Укупно без депозита | 34.330.239,62 |

Коментар

Почетни биланс извештајног периода износи 34.330.239,62 динара на дан 01.01.2017. године, и састоји се из:

Готовине и готовинских еквивалената који износе 1.216.068,81 динара;

Орованих средстава која износе 27.000.000,00 динара;

Потраживања која износе 5.889.827,37 динара;

Удела или акција код других лица које износе 224.343,44 динара;

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.216.068,81 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 7.330.239,62 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећане вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 1.216.068,81 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 7.330.239,62 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 6.114.170,81 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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 | 378.782,47 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 378.782,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 378.782,47 динара на основу пасивне камате од орочених средстава.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 30.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 105.000,00 | 76.200,00 | 76.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 183.256,21 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.256,21 |
| 3. Комуналне услуге | 5.523,40 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.523,40 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.245,00 | 2.245,00 | 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 | 35.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 224.779,61 | 145.200,00 | 122.245,00 | 157.245,00 | 189.779,61 |

Коментар

У извештајном периоду су измирени сви стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 76.200,00 динара.

Трошкови се састоје из прелиминарних награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара и накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 динара, као и осталих трошкова стечајног поступка у износу од 1.200,00 динара.

Нема неизмирених обавеза стечајног поступка на крају извештајног периода.

У извештајном периоду су измирени сви стварно настали трошкови стечајне масе, у укупном износу од 156.385,00 динара, и то износ од 1.385,00 динара од платног промета, 60.000,00 динара од књиговодствених услуга, 60.000,00 динара од накнада за заступање (адвокат).

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Измирене су обавезе стечајне масе из претходног извештајног периода у износу од 35.000,00 динара на име књиговодствених услуга.

Преостале неизмирене обавезе стечајне масе износе 189.779,61 динара.

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 | 78.170.249,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Укупно без депозита | 363.547.619,61 | 0,00 | 0,00 | 363.547.619,61 |

Коментар

У извештајном периоду није било намирења нити повећања утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 1.216.068,81 |
| 2. | Укупан прилив | | 378.782,47 |
| 3. | Укупан одлив | | 233.445,00 |
| 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) | 31.03.2017. | 1.361.406,28 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2017. износи 1.216.068,81 динара.

У извештајном периоду је дошло до прилива у износу од 378.782,47 динара пасивне камате од орочених средстава, а од одлива у износу од 232.585,00 динара су плаћени трошкови стечајног поступка, као што су прелиминарна награда стечајног управника, накнада трошкова стечајног управника и остали трошкови стечајног поступка, и обавезе стечајне масе као што су платни промет, књиговодствене услуге и накнаде за заступање.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.03.2017. износи 1.362.266,28 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 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 | 60.000,00 |
| 2. | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 60.000,00 |
| Укупно | | 120.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду су измирени следећи трошкови:
Накнада за ангажовање адвоката у износу од 60.000,00 динара.
Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.361.406,28 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 34.475.577,09 |

Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 34.476.437,09 динара, и састоји се из готовине и готовинских елемената који износе 1.362.266,28 динара, орочених средстава у износу од 27.000.000,00 динара, потраживања у износу од 5.889.827,37 динара, и удела или акција код других лица у износу од 224.343,44 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.03.2017. Предлог за издавање брисовне дозволе

Предлог за давање сагласности на издавање брисовне дозволе по захтеву Стани Свиларов ради брисања заложног права уписаног на основу Уговора о додели стамбеног зајма од 14.07.1992. године.

24.02.2017. Предлог за издавање брисовне дозволе

Предлог за давање сагласности на издавање брисовне дозволе по захтеву Ане Крижан ради брисања заложног права уписаног 09.06.1987. године, ЗКЊ 5832, ДН 1062/87 у корист повериоца РО "МЕРКУР" ООУР "КОЖНА ГАЛАНТЕРИЈА" Бачка Паланка, по основу Уговора о додели стамбеног зајма од 09.06.1987. године.

28.02.2017. Предлог за ангажовање стручног лица

Предлог за давање сагласности за ангажовање стручног лица - књиговодствене агенције "NOTEBOOK PLUS"

07.02.2017. Записник о главној расправи

У поступку где је тужилац МЕРКУР АД у стечају а тужени су Општина Бачка Паланка, Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка ЈП, ЗЕЧЕВИЋ ДОО у стечају. Предмет поступка је стицање спорне имовине како би се повериоци намирили у што већем износу.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 1/2017 | 01.01.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| 2/2017 | 01.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| 3/2017 | 01.03.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| трошкови 1/2017 | 01.01.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| трошкови 2/2017 | 01.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| 01-2017 | 01.01.2017. | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР | 5.000,00 |
| 2-2017 | 01.02.2017. | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР | 5.000,00 |
| трошкови 3/2017 | 01.03.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| 3-2017 | 01.03.2017. | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 45.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| завршни извештај 2016. | 22.02.2017. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| | | | Укупно: 1.200,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 76.200,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 555,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 830,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 860,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 2.245,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| књиговодство 1/2017 | 01.01.2017. | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00 |
| књиговодство 2/2017 | 01.02.2017. | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00 |
| књиговодство 3/2017 | 01.03.2017. | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|
| адвокат 1/2017 | 01.01.2017. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00 |
| адвокат 2/2017 | 01.02.2017. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00 |
| адвокат 3/2017 | 01.03.2017. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 122.245,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 198.445,00 |
|-------------------------|-------------------|

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
 Рачун орочења у Војвођанској банци, 355-0003200446146-80

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2017. | 28.216.068,81 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 07.03.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 378.782,47 |
| Укупно: | | 378.782,47 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 378.782,47 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------|----------|-------|
|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 27.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| 27.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| 22.03.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 27.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| 27.02.2017. | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР | 5.000,00 |
| 27.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| 27.02.2017. | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР | 5.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 22.03.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| 22.03.2017. | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР | 5.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 22.02.2017. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 31.01.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 555,00 |
| 01.03.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 830,00 |
| 31.03.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 860,00 |
| Укупно: | | 2.245,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 26.01.2017. | Optimum consilium DOO Нови Сад | 35.000,00 |
| 27.02.2017. | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00 |
| 27.02.2017. | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00 |
| 22.03.2017. | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00 |
| Укупно: | | 95.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------------|------------------|
| 27.02.2017. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00 |
| 27.02.2017. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00 |
| 22.03.2017. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 233.445,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 28.361.406,28 |
|---|----------------------|