

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 23.10.2020.

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

Матични број: 08005591

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.169.358,03
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>34.283.528,84</b>

**Коментар**

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 34.283.528,84 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 1.169.358,03 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.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.169.358,03
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	2.000.456,30	2.000.456,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.000.456,30</b>	<b>9.283.985,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине према добијеној имовини из спора. Процењена вредност непокретне имовине - стана број 10 из ЛН 8832 КО Бачка Паланка износи 2.000.456,30 динара.

**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	1.169.358,03
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	2.000.456,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.283.985,14</b>

**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	1.000.228,30	0,00	1.000.228,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.000.228,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.228,00</b>
				<b>6.114.170,81</b>

## Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржана 27.08.2020. године, проглашени купац је LUCKYSTAR TV DOO Novi Sad. Оствањена је продајна цена у износу од 1.000.228,00.

## 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	283.576,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	800.182,00			
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	600.137,00	400.091,00	1.000.228,00	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)	116.158,00		116.158,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	27.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>28.800.053,25</b>	<b>400.091,00</b>	<b>1.116.386,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у износу од 283.576,25 динара од пасивне камате. Уплаћена су два депозите у износу од 800.182,00 динара, од чега је један враћен а други искориштен за измирење укупне купопродајне обавезе од 1.000.228,00 динара. Приливи од преосталих потраживања која су намирена су од купородајне документације и извршења.

**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	12.190,79	12.190,79	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.190,79</b>	<b>57.190,79</b>	<b>30.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	183.256,21	0,00	0,00	0,00	183.256,21
3. Комуналне услуге	5.523,40	0,00	0,00	0,00	5.523,40
4. Гориво и мазиво	5.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	15.000,00
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	0,00	12.735,12	12.735,12	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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	66.090,00	66.090,00	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		27.000.000,00	
- Повраћај депозита				400.091,00	
<b>Укупно</b>	<b>214.779,61</b>	<b>0,00</b>	<b>253.825,12</b>	<b>27.643.916,12</b>	<b>224.779,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су измирани трошкови стечајног поступка у укупном износу од 57.190,79 динара на име накнаде трошкова стечајног управника и судских трошкова. Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 30.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 253.825,12 динара, од којих су измирани - износ од 45.000,00 динара на име горива и мазива, износ од 12.735,12 динара на име платног промета, износ од 60.000,00 динара на име адвокатских услуга и износ од 60.000,00 динара на име књиговодствених услуга, износ од 66.090,00 динара за трошкове оглашавања, извршен је повраћај депозита у износу од 400.091,00 динара. Орочена су средства у износу од 27.000.000,00 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 224.779,61 динара.

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	282.450.613,97	0,00	0,00	282.450.613,97
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>363.655.229,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.655.229,63</b>

**Коментар**

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

**За Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.169.358,03
2.	Укупан прилив		28.800.053,25
3.	Укупан одлив		27.701.106,91
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)	30.09.2020.	2.268.304,37

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2020. износи 1.169.358,03 динара.

Извршени су приливи у укупном износу од 28.800.053,25 динара према продаји купопродајне документације, извршења, продаје непокретне имовине, пасивне камате и орочења.

Измирили су трошкови стечајног поступка, као што је накнада трошкова стечајног управника и судски трошкови, и обавезе стечајне масе као што су гориво и мазиво, платни промет, књиговодствене услуге, трошкови оглашавања, повраћај депозита, орочење средстава и накнаде за адвокатске услуге у укупном износу од 27.701.106,91 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2020. износи 2.268.304,37 динара.

**36 Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Јованчевић ПР	60.000,00
2.	Адвокат Звонимир Биорац	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>120.000,00</b>

#### Коментар

Исплаћен је укупан износ од 120.000,00 динара на име адвокатских услуга за јун, јул и август и измирене су књиговодствене услуге за јул, август и септембар.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.268.304,37
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>35.382.475,18</b>

#### Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 35.382.475,18 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 2.268.304,37 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

**01.07.2020. Извештај о предмету Ии.115/2020**

У предмету где је извршни поверилац Меркур ад у стечају Бачка Паланка и извршни дужник ЈП Стандард, дана 24.06.2020. године је Привредни апелациони суд усвојио жалбу и укинуо првостепено решење и вратио предмет на поновно одлучивање након чега је усвојен предлог за извршење. Предмет је уручен јавном извршитељу Данијелу Томашевићу ради спровођења извршења.

**20.07.2020. Предлог за оглас о продаји**

Састављен је предлог за давање сагласности на објављивање огласа о продаји непокретне имовине стечајног дужника означене као целина 1, методом јавног надметања планирано за 27.08.2020. године.

**27.08.2020. Продаја непокретне имовине**

Дана 27.08.2020. године је одржано јавно надметање - продаја непокретне имовине стечајног дужника - стана број 10 (целина 1). Учесник LUCKYSTAR TV DOO је проглашен купцем. Непокретна имовина је продата по укупном износу од 1.000.228,00 динара.

**28.08.2020. Уговор о купопродаји**

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника према огласу о продаји који је одржана 27.08.2020. године методом јавног надметања са проглашеним купцем LUCKYSTAR TV DOO Нови Сад, Футошка 50.

**02.09.2020. Извештај о предмету П.397/2015**

Одржано је рочиште на дан 02.09.2020. године на ком је расправа закључена.

**25.09.2020. Предлог за орочење**

Састављен је предлог за орочавање средстава у износу од 27.000.000,00 динара на 6 месеци код Војвођанске банке ад Нови Сад по каматној стопи од 1,60% на годишњем нивоу.

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 23.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3789-16068-707308-38373	27.08.2020.	LUCKYSTAR TV DOO	1.000.228,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000.228,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
РН 02 20	19.08.2020.	Тртић Драган	20.000,00
РН 01 20	20.08.2020.	LUCKYSTAR TV DOO	20.000,00
РН 03 20	20.08.2020.	Шимпрага Тодор	20.000,00
Ии.176/2020	25.08.2020.	ЈП Стандард	47.900,00
Ии.176/ 2020	25.08.2020.	ЈП Стандард	8.258,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.158,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.116.386,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
488/2020	12.08.2020.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић	10.170,24
11429/20	08.09.2020.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић	2.020,55
<b>Укупно:</b>			<b>12.190,79</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
6 /2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
7 /2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
8/ 2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
9/ 2020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>67.190,79</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазииво</b>			
6-6-2020	01.07.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	10.000,00
07-2020	01.07.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
08-2020	01.08.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
09-2020	01.09.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,12
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.990,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.735,12</b>

Књиговодствене услуге			
7/2020	01.07.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
8/2020	01.08.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
9/2020	01.09.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2020	01.07.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
8-2020	01.08.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
9-2020	01.09.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
FAI-407/2020	14.08.2020.	Инсајдер Тим доо	39.690,00
90363745	17.08.2020.	Политика Новине и Магазин доо	26.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.090,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>253.825,12</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>321.015,91</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  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-417671-12  
 Interni račun oročenja-Banca Intesa, 160-0000000000001-73  
 Рачун орочења у Војвођанској банци, 355-0003200446146-80  
 Рачун орочења у ОТП Банци, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **28.169.358,03**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	283.576,25
<b>Укупно:</b>		<b>283.576,25</b>

Уплаћени депозити		
20.08.2020.	LUCKYSTAR TV DOO	400.091,00
20.08.2020.	Шимпрага Тодор	400.091,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.182,00</b>

Имовина		
27.08.2020.	LUCKYSTAR TV DOO	600.137,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.137,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.08.2020.	Тртић Драган	20.000,00
20.08.2020.	LUCKYSTAR TV DOO	20.000,00
20.08.2020.	Шимпрага Тодор	20.000,00
25.08.2020.	ЈП Стандард	47.900,00
25.08.2020.	ЈП Стандард	8.258,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.158,00</b>

Повраћај орочених средстава		
24.09.2020.	Рачун орочења у ОТП Банци	27.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 28.800.053,25**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.08.2020.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић	10.170,24
08.09.2020.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић	2.020,55
<b>Укупно:</b>		<b>12.190,79</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	5.000,00
23.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
14.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	5.000,00
14.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
02.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
23.07.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	5.000,00
23.07.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	10.000,00
14.08.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
02.09.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.000,00</b>

Платни промет		
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,12
31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
14.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.250,00
02.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.990,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.735,12</b>

Књиговодствене услуге		
23.07.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
14.08.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
02.09.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
14.08.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
02.09.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
14.08.2020.	Инсајдер Тим доо	39.690,00
17.08.2020.	Политика Новине и Магазин доо	26.400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>66.090,00</b>

Орочење средстава		
28.09.2020.	Рачун орочења у ОТП Банци	27.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>27.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
28.08.2020.	Шимпрага Тодор	400.091,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>400.091,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>27.701.106,91</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>29.268.304,37</b>
---	--	----------------------

