

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 22.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		35.382.475,18

Коментар

Укупни стечајни биланс на почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.268.304,37
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	8.382.475,18

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	2.268.304,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	4.132.422,21	1.757.405,16
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		4.132.422,21	4.250.052,97

Коментар

У извештајном периоду је отписано потраживање према стечајном дужнику у вредности од 4.132.422,21 динара дужника Меркур плус у стечају ДОО Бачка Паланка јер је стечај над дужником закључен дана 25.10.2016. године.

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	1.757.405,16
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	1.981.748,60

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	0,00			
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)	18.190,79		18.190,79	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.190,79	0,00	18.190,79	0,00

Коментар

Према извршењу Ии.429/20, настао је прилив у износу од 18.190,79 динара.

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	724.707,28	724.707,28	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	30.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00	45.000,00
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	30.000,00	0,00	814.707,28	799.707,28	45.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	183.256,21	0,00	-148.006,96	35.249,25	0,00
3. Комуналне услуге	5.523,40	0,00	23.359,54	28.882,94	0,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	3.045,00	3.045,00	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	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	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	2.151,00	2.151,00	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	0,00	548,58	204.328,19	21.000,00

Коментар

У извештајном периоду су измирани трошкови стечајног поступка у укупном износу од 799.707,28 динара на име накнаде трошкова стечајног управника и судских трошкова. Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 45.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 148.555,54 динара, од којих су измирани - износ од 35.249,25 динара на име електричне енергије, с тим што је отписан укупан износ од 148.006,96 динара, износ од 28.882,94 динара на име комуналних услуга, износ од 15.000,00 динара на име горива и мазива, износ од 3.045,00 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 2.151,00 динара на име осталих трошкова стечајне масе.

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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 21.000,00 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	282.450.613,97	3.522.941,10	0,00	285.973.555,07
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	363.655.229,63	3.522.941,10	0,00	367.178.170,73

Коментар

Према Пресуди Основног суда у Новом Саду П1 7096/10 од 26.05.2011. године, исправљеној Решењем од 31.12.2011. године, и Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Гж 1 729/2012 од 20.02.2013. године, повериоцу Козомара Гордани из Бања Луке се утврђује потраживање у трећем исплатном реду на име неисплаћених доприноса у укупном износу од 3.522.941,10 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.268.304,37
2.	Укупан прилив		18.190,79
3.	Укупан одлив		1.004.035,47
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	1.282.459,69

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2020. износи 2.268.304,37 динара.

Извршен је приливи у укупном износу од 18.190,79 динара према извршењу.

Измирили су трошкови стечајног поступка, као што је накнада трошкова стечајног управника и судски трошкови, и обавезе стечајне масе као што су електрична енергија, комуналне услуге горивно и мазиво, платни промет, књиговодствене услуге и накнаде за адвокатске услуге у укупном износу од 1.004.035,47 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2020. износи 1.282.459,69 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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
Укупно		120.000,00

Коментар

Исплаћен је укупан износ од 120.000,00 динара на име адвокатских услуга за септембар, октобар и новембар и измирене су књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.282.459,69
2. Орочена средства		27.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.757.405,16
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		30.264.208,29

Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 30.264.208,29 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 1.282.459,69 динара, орочених средстава у износу од 27.000.000,00 динара, потраживања у износу од 1.757.405,16 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

01.10.2020. Извештај о предмету П.843/2018

Донета је првостепена пресуда у предмету П.843/2018 (у извештају и претходним активностима наведен број предмета П.397/2015) дана 02.09.2020. године, а запримљена 29.09.2020. године. Рок за жалбу је 8 дана. Према извештају адвоката, изјављена је жалба на првостепену пресуду.

12.10.2020. Предлог за издавање брисовне дозволе

Састављен је предлог за издавање брисовне дозволе по захтеву Зорице Поробић из Гајдобре ради брисања заложног права уписаног у ЛН 2030 КО Гајдобра, у корист повериоца "МЕРКУР" Бачка Паланка, по основу Уговора о зајму од 07.06.1972. године и Уговора о кредиту и изјаве интабуланди на некретнинама од 05.08.1988. године.

12.11.2020. Извештај о предмету П.370/19

Према извештају адвоката о предмету П.370/19, на дан 12.11.2020. године другостепени суд је одбио жалбу тужиоца ЈП ЕПС, чиме је пресуда постала правноснажна, па је поступљено по пресуди.

04.12.2020. Предлог за издавање брисовне дозволе

Састављен је предлог за издавање брисовне дозволе по захтеву Слободанке Давидовић из Младенова ради брисања заложног права уписаног у ЛН 954 КО Младеново, у корист повериоца ПО "МЕРКУР" Индустрија кожне и металне галантерије Бачка Паланка, правног претходника издаваоца дозволе, по основу Уговора о кредиту и изјаве интабуланди на некретнине од 19.11.1985. године.

08.12.2020. Предлог за издавање брисовне дозволе

Састављен је предлог за издавање брисовне дозволе по захтеву Радована Јанковића из Бачке Паланке ради брисања заложног права уписаног у ЛН 8173 КО Бачка Паланка-Град, у корист повериоца ПО "МЕРКУР" Индустрија кожне и металне галантерије Бачка Паланка, правног претходника издаваоца дозволе, по основу Уговора о додели стамбеног зајма и изјаве интабуланди на некретнине од 13.07.1988. године.

08.12.2020. Предлог за издавање брисовне дозволе

Састављен је предлог за издавање брисовне дозволе по захтеву Марцикић Радославе из Бачке Паланке ради брисања заложног права уписаног у ЛН 5757 КО Бачка Паланка-Град, у корист повериоца ПО "МЕРКУР" Индустрија кожне и металне галантерије Бачка Паланка, правног претходника издаваоца дозволе, по основу Уговора о додели стамбеног зајма и изјаве интабуланди на некретнини од 21.07.1988. године и Уговора о додели стамбеног зајма и изјаве интабуланди на некретнини од 15.07.1992. године.

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 22.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ии.429/20	27.10.2020.	ЈП Стандард	18.190,79
Укупно:			18.190,79
Укупни приходи:			18.190,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Пж.984/20	21.12.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	724.707,28
Укупно:			724.707,28
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2020	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
11/2020	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
12/2020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
10-2020	01.10.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
11-2020	01.11.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
12-2020	01.12.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			814.707,28

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
61276250004565	20.11.2020.	ДП"Нови Сад гас" Нови Сад	22.903,26
901392	20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	456,28
Укупно:			23.359,54
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			3.045,00

Књиговодствене услуге			
10/2020	01.10.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
11/2020	01.11.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
12/2020	01.12.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2020	01.10.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
11-2020	01.11.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
12-2020	01.12.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
9 / 2020	27.11.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	2.151,00
Укупно:			2.151,00

Укупно обавезе стечајне масе:			148.555,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			963.262,82
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2020.	29.268.304,37
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2020.	ЈП Стандард	18.190,79
Укупно:		18.190,79
Укупни приливи:		18.190,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.12.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	724.707,28
Укупно:		724.707,28

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
27.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
27.11.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
11.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
11.12.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	733,08
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	519,90
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.032,31
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.032,31
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.150,17
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	500,26
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	8.634,25
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	18.645,41
Укупно:		35.249,25

Комуналне услуге		
20.11.2020.	ДП"Нови Сад гас" Нови Сад	22.903,26
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.121,73
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	94,93
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.121,73
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	94,93
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	94,93
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	1.121,73
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	104,44
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	106,37
20.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	456,28
Укупно:		28.882,94

Гориво и мазиво		
27.11.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		3.045,00

Књиговодствене услуге		
27.11.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
27.11.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
11.12.2020.	Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.11.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
27.11.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
11.12.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.11.2020.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	2.151,00
Укупно:		2.151,00

Укупни одливи:		1.004.035,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	28.282.459,69
---	----------------------