

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>30.264.208,29</b>  |

**Коментар**

Укупни стечајни биланс на почетку 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.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.282.459,69                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>3.264.208,29</b>         |

**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                                  | 1.282.459,69                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>3.264.208,29</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  | 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                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>1.981.748,60</b>         |

**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                 | 214.243,88                             |                   |  |                                      |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>214.243,88</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи у износу од 214.243,88 динара од пасивне камате.

### 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  | 727.723,28   | 3.016,00                                       | 3.016,00                               | 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                           | 45.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>45.000,00</b>                                  | <b>817.723,28</b>  | <b>93.016,00</b>                               | <b>93.016,00</b>                       | <b>45.000,00</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  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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  | 3.000,00   | 2.860,00                                       | 2.860,00                               | 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  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00   | 60.000,00  | 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  | 1.500,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>21.000,00</b>                                  | <b>133.500,00</b>  | <b>124.060,00</b>                              | <b>124.060,00</b>                      | <b>21.000,00</b>                                |

#### Коментар

У извештајном периоду су измирани трошкови стечајног поступка у укупном износу од 93.016,00 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 124.060,00 динара, од којих су измирани - износ од 2.860,00 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 1.200,00 динара на име административних трошкова.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 21.000,00 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                                 | 285.973.555,07                                  | 0,00  | 0,00                                    | 285.973.555,07                                  |
| 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>367.178.170,73</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>367.178.170,73</b>                           |

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2021. | 1.282.459,69 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 214.243,88   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 217.076,00   |
| 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)                                   | 31.03.2021. | 1.279.627,57 |

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2021. износи 1.282.459,69 динара.

Извршен је прилив у укупном износу од 214.243,88 динара на име пасивне камате.

Измирени су трошкови стечајног поступка, као што су накнада трошкова стечајног управника и судске таксе, и обавезе стечајне масе као што су платни промет, књиговодствене услуге, накнаде за адвокатске услуге и административне таксе у укупном износу од 217.076,00 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.03.2021. износи 1.279.627,57 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2021. | 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 децембар 2020, јануар и фебруар 2021 и измирене су књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2021.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2021.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.279.627,57         |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>30.261.376,17</b> |

#### Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 30.261.376,17 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 1.279.627,57 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

**10.03.2021. Извештај о предмету П.386/19**

Након усвајања жалбе одлуком Апелационог суда у Новом Саду број Гж.930/20 од 11.06.2020. године, предмет је враћен на поновни поступак. Рочиште од 10.03.2021. године није одржано, а ново није заказано.

**31.03.2021. Редовне активности**

Достављање месечних планова трошкова, достављање спецификација стварно насталих трошкова по месецима и припадајућим рачунима, достављање тромесечних извештаја у законским роковима како Привредном суду, тако и Одбору поверилаца.

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 20.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач   | Износ  |
|---|--------------|---|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |  |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |   |  |
| Ии.176/2020                                 | 01.01.2021.  | Привредни суд Нови Сад                              | 2.236,00   |
| Ии-176/2020                                 | 01.01.2021.  | Привредни суд Нови Сад                              | 780,00   |
|   |              |   | <b>Укупно: 3.016,00</b>                              |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |  |
| 1-2021                                      | 01.01.2021.  | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР                 | 15.000,00  |
| 2-2021                                      | 01.02.2021.  | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР                 | 15.000,00  |
| 3-2021                                      | 01.03.2021.  | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР                 | 15.000,00  |
| 1/2021                                      | 01.01.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 15.000,00  |
| 2/2021                                      | 01.02.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 15.000,00  |
| 3/2021                                      | 01.03.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 15.000,00  |
|   |              |   | <b>Укупно: 90.000,00</b>                             |
|   |              |   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 93.016,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 380,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 105,00 |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 380,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>2.860,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |  |                  |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 01/2021               | 01.01.2021. | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00        |
| 02/2021               | 01.02.2021. | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00        |
| 03/2021               | 01.03.2021. | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                  |                  |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|
| 1-2021                                   | 01.01.2021. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00        |
| 2-2021                                   | 01.02.2021. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00        |
| 3-2021                                   | 01.03.2021. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                                  | <b>60.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 5342593103            | 15.02.2021. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>1.200,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>124.060,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>217.076,00</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 oročjenja-Banca Intesa, 160-0000000000001-73  
 Рачун орочења у Војвођанској банци, 355-0003200446146-80  
 Рачун орочења у ОТП Банци, 325-9500700000001-95

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b> | <b>28.282.459,69</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                   |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 29.03.2021.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 214.243,88        |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>214.243,88</b> |

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>214.243,88</b> |
|------------------------|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                        |                 |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 13.01.2021.     | Привредни суд Нови Сад | 2.236,00        |
| 13.01.2021.     | Привредни суд Нови Сад | 780,00          |
| <b>Укупно:</b>  |                        | <b>3.016,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 18.02.2021.                          | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР                 | 15.000,00        |
| 18.02.2021.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 15.000,00        |
| 22.03.2021.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 15.000,00        |
| 22.03.2021.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 15.000,00        |
| 22.03.2021.                          | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР                 | 15.000,00        |
| 22.03.2021.                          | Стечајни управник Дервиша Драгић ПР                 | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>90.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 20.01.2021.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00          |
| 30.01.2021.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 22.02.2021.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 380,00          |
| 27.02.2021.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 27.02.2021.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 105,00          |
| 22.03.2021.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 380,00          |
| 31.03.2021.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>2.860,00</b> |

| Књиговодствене услуге |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| 18.02.2021.           | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00        |
| 22.03.2021.           | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00        |
| 22.03.2021.           | Јелена Јованчевић ПР Агенција за рачуноводство | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |  | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                  |                  |
|--|----------------------------------|------------------|
| 18.02.2021.                              | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00        |
| 22.03.2021.                              | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00        |
| 22.03.2021.                              | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                                  | <b>60.000,00</b> |

| Административне таксе |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 23.02.2021.           | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>1.200,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>217.076,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b> | <b>28.279.627,57</b> |
|---|----------------------|

