

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 20.03.2025.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.580.086,92
2. Орочена средства	23.000.000,00
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	30.561.835,52

Коментар

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 30.561.835,52 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 5.580.086,92 динара, орочених средстава у износу од 23.000.000,00 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	5.580.086,92
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
Укупно		0,00	7.561.835,52

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	5.580.086,92
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
Укупно		0,00	7.561.835,52

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
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	297.230,09			
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		297.230,09	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 297.230,09 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	4.405.050,00	4.405.050,00	4.405.050,00	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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	25.000,00	4.480.050,00	4.480.050,00	4.480.050,00	25.000,00

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	9.000,00	2.606,40	2.606,40	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	13.585,00	13.585,00	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	7.633,09	7.633,09	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	50.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	145.000,00	380.500,00	308.824,49	338.824,49	115.000,00

Коментар

У извештајном периоду су измирани трошкови стечајног поступка у укупном износу од 4.480.050,00 динара на име судских трошкова и накнаде трошкова стечајног управника. Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 25.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 318.824,49 динара, од којих су измирани - износ од 2.606,40 динара на име канцеларијског материјала, износ од 75.000,00 динара на име горива и мазива, износ од 13.585,00 динара за пошту и телефон, износ од 7.633,09 динара на име платног промета, износ од 100.000,00 динара на име бруто зарада по уговору о делу, износ од 60.000,00 динара на име адвокатских услуга, износ од 80.000,00 динара на име књиговодствених услуга.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 125.000,00 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	54.954.159,51	0,00	0,00	54.954.159,51
2. I исплатни ред	1.160.941,00	0,00	0,00	1.160.941,00
3. II исплатни ред	1.300.603,37	0,00	0,00	1.300.603,37
4. III исплатни ред	263.436.797,59	0,00	0,00	263.436.797,59
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	320.852.501,47	0,00	0,00	320.852.501,47

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом саду 3.Ст.27/2013 од 14.05.2024. ИСПРАВЉА СЕ листа из Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца бр. 2.Ст.27/2013 од 09.02.2015.г. Решење донето у складу са предлогом стечајног управника од 12.03.2024.г. за измену закључка о коначној листи, а према Пресуди Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 9П-180/2023 од 19.09.2023.г.

Пресудом Привредног суда у Новом Саду Посл. бр. 9П-180/2023 од 19.09.2023.г., стечајни повериоци наведени у изреци Решења 3.Ст.27/2023 од 14.05.2024.г., изгубили су статус различних поверилаца, те исти имају право да се намире као стечајни повериоци. Сходно наведеном, потраживање им се из различног пребацује у стечајно потраживање (у износу и исплатном реду према Решењу 3.Ст.27/2013 од 14.05.2024. године), а уједно им се оспорава и признато различно право на имовини стечајног дужника претходно означеној и садржаној у листи утврђеној Закључком 2.Ст.27/2023 од 09.02.2015. године.

Сходно претходно наведеном, предметне пријаве потраживања су са даном донетог решења суда 14.05.2024., пребачене у ЕРС-у у статус "у обради", да би се спровеле потребне измене. Закључно са 30.09.2024. предметне пријаве потраживања поверилаца још нису пребачене у статс утврђено, те самим тим се ни не приказују у оквиру горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	5.580.086,92
2.	Укупан прилив		297.230,09
3.	Укупан одлив		4.818.874,49
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	1.058.442,52

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2024. износи 5.580.086,92 динара.

Дана 02.07.2024. је са ороченог рачуна пребачена пасивна камата у износу од 297.230,09 динара.

Измирени су трошкови стечајног поступка, као што су судски трошкови, накнада трошкова стечајног управника, и обавезе стечајне масе као што су канцеларијски материјал, платни промет, гориво и мазиво, пошта и телефон, бруто зараде по уговору о делу, вештачења и процене, књиговодствене услуге, накнаде за адвокатске услуге у укупном износу од 4.818.874,49 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2024. износи 1.058.442,52 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	80.000,00
2.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	60.000,00
3.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	100.000,00
Укупно		240.000,00

Коментар

Исплаћен је укупан износ од 60.000,00 динара на име адвокатских услуга за мај, јун и јул 2024, измирен је укупан износ од 80.000,00 динара на име књиговодствених услуга јун, јул и август 2024. Исплаћен је износ од 100.000,00 динара на име бруто зарада по уговору о делу за услуге утврђивања коначног статуса потраживања за јун, јул и август 2024.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.058.442,52
2. Орочена средства		23.000.000,00
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		26.040.191,12

Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 26.040.191,12 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 1.058.442,52 динара, орочених средстава које износе 23.000.000,00 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

01.07.2024. Решење Привредног суда у Новом Саду од 01.07.2024. године

Одобрава се исплата трошкова према Плану од 01.07.2024. године у укупном износу од 152.000,00 динара.

01.07.2024. Предлог за продужење орочавања новчаних средстава код ОТП Банке од 01.07.2024. године

Предлог за продужење орочавања слободних новчаних средстава код ОТП БАНКА Србија у износу од 23.000.000,00 динара на период од 3 месеца, са каматном стопом од 5% на годишњем нивоу.

02.07.2024. Одговор на захтев за доставу података од АПВ Општина Бачка Паланка - одељење за урбанизам у

Одговор на захтев за доставу података од АПВ Општина Бачка Паланка - одељење за урбанизам у грађевинарство од 02.07.2024. године (запримљен 16.07.2024. године) у вези са намером оглашавања продаје два стана у ванкњижном власништву стечајног дужника, на адреси у Бачкој Паланци, Блок Партизан бр. 15/1 - "Елит", стан бр. 17 и стан бр. 18, у поткровљу стамбено-пословне зграде изграђене на кат. парцели бр. 3075/4, уписане у лист непокретности број 10229 К.О. Бачка Паланка - град.

11.07.2024. Предлог за обраћање адвокату од 11.07.2024. године

Предлог за обраћање адвокату Васкрисију Југовићу ради достављања податка о бројевима рачуна бивших радника-поверилаца које је заступао у парничном поступку П 180/23 ради исплате трошкова који су досуђени правоснажном судском пресудом П 180/23 од 19.09.2023. године (потврђено пресудом ПАС-а Пж 546/24 од 23.03.2024. године).

17.07.2024. Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Новом Саду од 10.07.2024. године

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Новом Саду од 10.07.2024. године (запримљено 16.07.2027. године) у вези са изменом листе потраживања.

16.08.2024. Предлог за исплату судских трошкова од 16.08.2024. године

Предлог за исплату трошкова парничног поступка који су досуђени правоснажном судском пресудом Привредног суда у Новом Саду П 180/23 од 19.09.2023. године (потврђено одлуком ПАС 8 Пж 546/24) којим су обавезни тужени да тужиоцима солидарно исплате трошкове поступка у укупном износу од 4.405.050,00 динара у року од 8 дана од пријема под претњом извршења (износ од 4.117.764,00 динара се исплаћује адвокату Васкрисију Југовићу из Бачке Паланке, а износ од 287.286,00 динара се исплаћује на депозитни рачун Привредног суда).

21.08.2024. Решење Привредног суда у Новом Саду од 21.08.2024. године

Одобрава се исплата трошкова према Плану од 21.08.2024. године у укупном износу од 4.244.764,00 динара.

21.08.2024. Решење Привредног суда у Новом Саду од 21.08.2024. године

Одобрава се исплата трошкова према Плану од 21.08.2024. године у укупном износу од 143.191,00 динара.

12.09.2024. Молба за доставу података од Државног Правобранилаштва од 12.09.2024. године

Молба за доставу података од Државног Правобранилаштва од 12.09.2024. године уколико је из буџета Републике Србије стечајним повериоцима, бившим запосленима, вршена исплата на име утврђених и признатих потраживања у стечајном поступку (уз прилоге).

19.09.2024. Предлог за изјашњење по закључку стечајног судије Привредног суда у Новом Саду од 06.09.2024. године

Изјашњење по закључку стечајног судије Привредног суда у Новом Саду од 06.09.2024. године (запримљено 17.09.2024. године) везано за захтев Државног правобранилаштва - Одељења у Новом Саду за измену Закључка о коначној листи потраживања и то у делу, да се уместо повериоца Невенке Пажитнај (број пријаве 026.4) унесе РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министарство финансија (III исплатни ред - 113.770,84 динара).

30.09.2024. 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: 20.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 180/23	01.08.2024.	Југовић Адвокатска Канцеларија	4.117.764,00
П 180/23	01.08.2024.	Привредни суд Нови Сад	287.286,00
			Укупно: 4.405.050,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-2024	01.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
08-2024	01.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
09-2024	01.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 4.480.050,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
837/24	01.08.2024.	Мил-Инг доо	2.606,40
			Укупно: 2.606,40
Гориво и мазиво			
07-2024	01.07.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
08-2024	01.08.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
09-2024	01.09.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
Пошта и телефон			
07 2024	01.08.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	13.585,00
			Укупно: 13.585,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.928,09
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			7.633,09

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2024	01.07.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
8-2024	01.08.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
9-2024	01.09.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2024	01.07.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
08/2024	01.08.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
09/2024	01.09.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2024	01.07.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
08/2024	01.08.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
09/2024	01.09.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			308.824,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			4.788.874,49
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Рачун орочења у ОТП Банци, 325-0043001063783-50

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 28.580.086,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297.230,09
Укупно:		297.230,09
Укупни приливи:		297.230,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.09.2024.	Југовић Адвокатска Канцеларија	4.117.764,00
12.09.2024.	Привредни суд Нови Сад	287.286,00
Укупно:		4.405.050,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
06.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
06.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2024.	Мил-Инг доо	2.606,40
Укупно:		2.606,40

Гориво и мазиво		
05.07.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
06.09.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
06.09.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Пошта и телефон		
06.09.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	13.585,00
Укупно:		13.585,00

Платни промет		
10.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.928,09
20.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00

Платни промет		
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		7.633,09
Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	50.000,00
06.09.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
06.09.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
Укупно:		100.000,00
Књиговодствене услуге		
05.07.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	30.000,00
06.09.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
06.09.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
Укупно:		80.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
06.09.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
06.09.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		4.818.874,49
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		24.058.442,52