

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 10.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.058.442,52
2. Орована 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 почетку извештајног периода износи 26.040.191,12 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 1.058.442,52 динара, орованих 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	1.058.442,52
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	3.040.191,12

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	1.058.442,52
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	3.040.191,12

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	283.813,28			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.283.813,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 283.813,28 динара од пасивне камате, као и повраћај орочених средстава од 1.000.000,00 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	0,00	0,00	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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	6.000,00	3.120,00	3.120,00	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	75.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00
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	115.000,00	345.000,00	298.120,00	288.120,00	125.000,00

Коментар

У извештајном периоду су измирили трошкови стечајног поступка у укупном износу од 75.000,00 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 288.120,00 динара, од којих су измирили - износ од 75.000,00 динара на име горива и мазива, износ од 3.120,00 динара на име платног промета, износ од 75.000,00 динара на име бруто зарада по уговору о делу, износ од 60.000,00 динара на име адвокатских услуга, износ од 75.000,00 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	572.822,26	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	263.436.797,59	45.752.847,00	0,00	309.189.644,59
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	46.325.669,26	0,00	367.178.170,73

Коментар

*****ИЗМЕНЕ У ЛИСТИ - РЕШЕЊЕ 3.СТ.27/2013 ОД 14.05.2024.*****

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.

НАПОМЕНА: на дан доношења решења 3.Ст.27/2013 од 14.05.2024. укупан износ утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику износио је 367.178.170,73 динара, и то:

- обезбеђена потраживања/разлучни повериоцу у износу од 78.170.249,03 динара
- I исплатни ред у износу од 1.733.763,26 динара
- II исплатни ред у износу од 1.300.603,37 динара
- III исплатни ред у износу од 285.973.555,07 динара.

Укупан износ признатих потраживања поверилаца (утврђених Закључком суда 2.Ст.27/2013 од 09.02.2015.г.), а који су били обухваћени изменама по основу Пресудом Привредног суда у Новом Саду Посл. бр. 9П-180/2023 од 19.09.2023., износио је 46.325.669,26 динара, и то:

- обезбеђена потраживања/разлучни повериоцу у износу од 23.216.089,52 динара
- I исплатни ред у износу од 572.822,26 динара
- III исплатни ред у износу од 22.536.757,48 динара.

Након спроведених измена у ЕРС-у, у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.27/2013 од 14.05.2024. и од 08.10.2024. године, укупан износ утврђених/признатих потраживања ових поверилаца у износу од 46.325.669,26 динара је сада распоређен у:

- I исплатни ред у износу од 572.822,26 динара
- III исплатни ред у износу од 45.752.847,00 динара

(претходно утврђена различна потраживања су им пренета у стечајна, трећи исплатни ред).

Сходно свему наведеном и образложеном, а након спроведених потребних измена у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.27/2013 од 14.05.2024. и од 08.10.2024., укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износио је 367.178.170,73 динара, и то:

- обезбеђена потраживања/разлучни повериоцу у износу од 54.954.159,51 динара
- I исплатни ред у износу од 1.733.763,26 динара
- II исплатни ред у износу од 1.300.603,37 динара
- III исплатни ред у износу од 309.189.644,59 динара.

*****ИЗМЕНЕ У ЛИСТИ - РЕШЕЊЕ 3.СТ.27/2013 ОД 30.09.2024. И 30.10.2024.*****

У току овог извештајног периода извршене су и потребне измене у складу са донетим решењима Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.27/2013 од 30.09.2024. и од 30.10.2024. године, којим се усвајају предлози Републике Србије, Министарство финансија, Београд, од 05.09.2024. и од 27.09.2024., за измену листе утврђених потраживања поверилаца, у погледу промене повериоца.

Наиме, РС Министарство финансија Београд је обавестила суд да је основу одлуке Европског суда за људска права, Република Србија извршила исплату преосталог неисплаћеног износа признатог потраживања у стечајном поступку над стечајним дужником Меркур ад Бачка Паланка - у стечају, повериоцима појединачно наведеним у предлогу од 05.09.2024. и од 27.09.2024., те за исплаћени износ, тражи измену листе, односно да ступи на место повериоца кога је исплатила.

Сходно донетим решењима суда од 30.09.2024. и од 30.10.2024. извршили смо потребне измене у листи, тако да на место поверилаца наведених у решењу суда од 30.09.2024. и од 30.10.2024., ступа Република Србија Министарство финансија Београд.

У питању је 15 поверилаца, чије су пријаве потраживања садржане у коначној Листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца утврђене Закључком Ст.27/2013 од 09.02.2015., под бројем пријаве потраживања 220, 026.01, 026.13, 026.16, 255, 250, 229, 040, 219, 026.09, 251, 257, 026.02, 310 и 026.4.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	1.058.442,52
2.	Укупан прилив		1.283.813,28
3.	Укупан одлив		363.120,00
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)	31.12.2024.	1.979.135,80

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2024. износи 1.058.442,52 динара.

Дана 02.10.2024. је са орченог рачуна је пребачен износ од 1.283.813,28 динара, укључујући и пасивну камату.

Измирили су трошкови стечајног поступка, као што су накнада трошкова стечајног управника, и обавезе стечајне масе као што су платни промет, гориво и мазиво, бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге, накнаде за адвокатске услуге у укупном износу од 363.120,00 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2024. износи 1.979.135,80 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар**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	75.000,00
2.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	60.000,00
3.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	75.000,00
Укупно		210.000,00

Коментар

Исплаћен је укупан износ од 60.000,00 динара на име адвокатских услуга за август, септембар, октобар 2024, измирен је укупан износ од 75.000,00 динара на име књиговодствених услуга септембар, октобар, новембар 2024. Исплаћен је износ од 75.000,00 динара на име бруто зарада по уговору о делу за услуге утврђивања коначног статуса потраживања за септембар, октобар, новембар 2024.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.979.135,80
2. Орована средства		22.000.000,00
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		25.960.884,40

Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 25.960.884,40 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 1.979.135,80 динара, орованих средстава које износе 22.000.000,00 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

01.10.2024. Предлог за продужење орачавања новчаних средстава код ОТП Банке од 30.09.2024. године

Предлог за продужење орачавања слободних новчаних средстава код ОТП БАНКА Србија у износу од 22.000.000,00 динара на период од 3 месеца, са каматном стопом од 4,5% на годишњем нивоу.

26.12.2024. Предлог за продужење орачавања новчаних средстава код ОТП Банке од 26.12.2024. године

Предлог за продужење орачавања слободних новчаних средстава код ОТП БАНКА Србија у износу од 20.000.000,00 динара на период од 3 месеца, са каматном стопом од 4,5% на годишњем нивоу.

31.12.2024. 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: 10.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2024	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
11-2024	01.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
12-2024	01.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10-2024	01.10.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
11-2024	01.11.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
12-2024	01.12.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
			Укупно: 75.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			3.120,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2024	01.10.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
11-2024	01.11.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
12-2024	01.12.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2024	01.10.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
11/2024	01.11.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
12/2024	01.12.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2024	01.10.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
11/2024	01.11.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	25.000,00
12/2024	01.12.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	25.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			298.120,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			373.120,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9511-61
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-134709-51
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363250-24
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001343-92
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1803367-76
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-417671-12
Interni račun oročenja-Banca Intesa, 160-0000000000001-73
Рачун орочења у Војвођанској банци, 355-0003200446146-80
Рачун орочења у ОТП Банци, 325-9500700000001-95
Рачун орочења у ОТП Банци, 325-0043001063783-50

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	24.058.442,52
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	283.813,28
Укупно:		283.813,28

Повраћај орочених средстава		
02.10.2024.	Рачун орочења у ОТП Банци	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.283.813,28
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
13.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
13.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.10.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
13.11.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
13.12.2024.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Платни промет		
31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		3.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
13.11.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
13.12.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
13.11.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
13.12.2024.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
13.11.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
13.12.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		363.120,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	23.979.135,80
---	----------------------

