

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 17.07.2025.

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

Матични број: 08005591

Име и презиме стечајног судије: Светлана Квргић

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.790.100,26
2. Орована средства	20.000.000,00
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	25.771.848,86

Коментар

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 25.771.848,86 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 3.790.100,26 динара, орованих средстава у износу од 20.000.000,00 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	3.790.100,26
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	6.796.440,00	6.796.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6.796.440,00	12.568.288,86

Коментар

Спроведени су станови бр. 17 и 18 у Бачкој Паланци за потребе продаје који су били предмет спора у предмету против РАДУН ИНЖЕЊЕРИНГ доо Бачка Паланка.

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	3.790.100,26
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	6.796.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.568.288,86

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	3.398.220,00	0,00	3.398.220,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.398.220,00	0,00	3.398.220,00
				1.981.748,60

Коментар

Умањена је вредност имовине због продаје станова бр. 17 и 18 у Бачкој Паланци.

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	218.251,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.718.526,00			
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	2.038.982,00	1.359.238,00	3.398.220,00	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)	433.097,82		433.097,82	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.408.857,65	1.359.238,00	3.831.317,82	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 218.251,83 динара од пасивне камате, износ од 2.718.526,00 динара од уплаћених депозита за продају, износ од 2.038.982,00 динара на основу извршене продаје, 400.000,00 динара од продајне документације и 33.097,82 динара од извршења.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	8.345,00	8.355,00	8.355,00	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	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	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	0,00	83.345,00	83.355,00	58.355,00	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	15.000,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	14.360,00	3.500,00	3.500,00	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	10.000,00	3.505,00	3.505,00	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	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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	1.460,00	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	265.924,00	115.924,00	115.924,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.359.288,00	
Укупно	0,00	648.744,00	425.349,00	1.689.637,00	95.000,00

Коментар

У извештајном периоду су измирани трошкови стечајног поступка у укупном износу од 58.355,00 динара на име судских трошкова и накнаде трошкова стечајног управника.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 425.349,00 динара, од којих су измирани - износ од 6.420,00 динара на име канцеларијског материјала, 50.000,00 динара на име горива и мазива, износ од 3.500,00 динара за пошту и телефон, износ од 3.505,00 динара на име платног промета, износ од 500.000,00 динара на име бруто зарада по уговору о делу, износ од 40.000,00 динара на име адвокатских услуга, износ од 50.000,00 динара на име књиговодствених услуга, износ од 115.924,00 динара за трошкове оглашавања продаје и износ од 11.000,00 динара на име осталих трошкова.

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

Извршен је повраћај депозита од 1.359.288,00 динара.

2б

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	54.954.159,51	-52.945.562,00	0,00	2.008.597,51
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	309.189.644,59	52.945.562,00	0,00	362.135.206,59
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	
Укупно без депозита	367.178.170,73	0,00	0,00	367.178.170,73

Коментар

У циљу припреме нацрта за главну деобу стечајне масе, извршили смо пребацавање преосталог ненамиреног разлучног потраживања у стечајно, за два разлучна повериоца, која су исплаћена дана 22.05.2015. У питању су разлучни повериоци Војвођанске банке ад Нови Сад и МФ Пореска управа Филијала Бачка Паланка. У складу са извршеним обрачуном и исплатом разлучних поверилаца од 22.05.2015., преостало неамирено разлучно потраживање се преноси у стечајно потраживање, и то:

- за повериоца Војвођанска банка ад Нови Сад, пријава потраживања број 124, укупано преостало разлучно потраживање у износу од 46.940.290,51 динара, прелази у стечајно у III Исплатни ред

- за повериоца РС МФ Пореска управа Филијала Бачка Паланка, пријава потраживања број 126, укупано преостало разлучно потраживање у износу од 6.005.271,49 динара, прелази у стечајно у III исплатни ред.

***Наведене измене у ЕРС-у извршене са 24.05.2025. године. Укупано разлучни као стечајни, пренето из разлучног у трећи исплатни, износи 52.945.562,00 динара.

Након спроводених измена у листи, у складу са Решења Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.27/2013 од 14.05.2024. (донето по основу пресуде Привредног суда у Новом Саду 9П-180/2023 од 19.09.2023.), те преносом преосталог ненамиреног разлучног у стечајно потраживање за повериоце Војвођанска банка ад Нови Сад и РС МФ Пореска управа Филијала Бачка Паланка (исплата извршена према обрачуна од 22.05.2015.), укупно је преостало признато обезбеђено потраживање у износу од 2.008.597,51 динара, а састоји се од потраживања 17 разлучних поверилаца - бивших радника чија су обезбеђена потраживања утврђена Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца бр. 2.Ст.27/2013 од 09.02.2015.г. (нису били обухваћени наведеном пресудом па самим тим ни решењем суда од 14.05.2024.г.).

Промена поверилаца у листи, по основу решења Привредног суда у Новом Саду од 31.03.2025. исправљена решењем Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.27/2013 од 15.04.2025.:

- за потраживање у листи под бројем пријаве 026.07, на место повериоца пок. Галић Борислав, ступа поверилац Невенка Галић, из Бачке Паланке, ул. Хероја Пинкија бр. 31, за признато стечајно потраживање у 3. исплатном реду у износу од 113.770,84 динара; основ за промену, правоснажно Решење о наслеђивању УПП-212-2024 О.605/24 од 17.07.2024.

- за потраживање у листи под бројем 035, на место повериоца пок. Антић Војислава, ступа поверилац Драгица Ристић, из Бачке Паланке, ул. Иве Лоле Рибара бр. 160; за признато стечајно потраживање у укупном износу од 2.441.157,08 динара, у III исплатном реду; основ за промену правоснажно Решење о наслеђивању Основног суда у Бачкој Паланци посл.бр. О. 1193/18 од 17.06.2019.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	3.790.100,26
2.	Укупан прилив		5.408.857,65
3.	Укупан одлив		1.747.992,00
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)	30.06.2025.	7.450.965,91

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2025. износи 3.790.100,26 динара.

Приливи током извештајног периода су износили 5.408.857,65 динара, који укључују пасивну камату, извршење, приливи од продајне документације и од извршене продаје непокретности.

Измирили су трошкови стечајног поступка, као што су накнада трошкова стечајног управника, судски трошкови, и обавезе стечајне масе као што су канцеларијски материјал, пошта и телефон, платни промет, гориво и мазиво, бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге, накнаде за адвокатске услуге, трошкове оглашавања продаје у новинама и остали трошкови, као и повраћај депозита у укупном износу од 1.747.992,00 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2025. износи 7.450.965,91 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
2.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	50.000,00
3.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	50.000,00
Укупно		140.000,00

Коментар

Исплаћен је укупан износ од 40.000,00 динара на име адвокатских услуга, измирен је укупан износ од 50.000,00 динара на име књиговодствених услуга. Исплаћен је износ од 50.000,00 динара на име бруто зарада по уговору о делу за услуге утврђивања коначног статуса потраживања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.450.965,91
2. Орочена средства		20.000.000,00
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		29.432.714,51

Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 29.432.714,51 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 7.450.965,91 динара, орочених средстава које износе 20.000.000,00 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

29.04.2025. Решење Привредног суда у Новом Саду од 29.04.2025. године

Одобрава се исплата трошкова према Плану од 29.04.2025. године у укупном износу од 244.744,00 динара.

13.05.2025. Решење АЛСУ о образовању комисије за продају 13.05.2025. године

АЛСУ доноси решење о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

16.05.2025. Записник о јавном надметању 16.05.2025. године

Приложен је записник о јавном надметању са продаје извршене 16.05.2025. године над Целинама 1 и 2. Обе целине су продате по почетним ценама.

28.05.2025. Решење Привредног суда у Новом Саду од 28.05.2025. године

Одобрава се исплата трошкова према Плану од 28.05.2025. године у укупном износу од 136.060,00 динара.

03.06.2025. Решење Привредног суда у Новом Саду од 03.06.2025. године

Констатује се извршена продаја непокретне имовине 16.05.2025. године, налаже се РГЗ - Служба за катастар непокретности Бачка Паланка-град да на основу овог решења изврши брисање свих терета и забележби на непокретностима и налаже се упис права својине новог власника.

23.06.2025. Решење Привредног суда у Новом Саду од 23.06.2025. године

Одобрава се исплата трошкова према Плану од 23.06.2025. године у укупном износу од 142.350,00 динара.

25.06.2025. Предлог за продужење орочавања новчаних средстава код ОТП Банке од 25.06.2025. године

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

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 17.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3789-26308-845960-53806	16.05.2025.	Јосиповић Брацо	1.933.470,00
20-3789-26309-845961-53807	16.05.2025.	Јосиповић Брацо	1.464.750,00
Укупно:			3.398.220,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
601-II 120-25	01.04.2025.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	33.097,82
Рн 1 25	01.04.2025.	Јосиповић Брацо	100.000,00
Рн 2 25	01.04.2025.	Јосиповић Брацо	100.000,00
Рн 3 25	01.05.2025.	BOVITA KONSALTING DOO	200.000,00
Укупно:			433.097,82
Укупни приходи:			3.831.317,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
II82/25 22-920-2025-01641-0350	01.04.2025.	Драгана Војводић ПР Јавни извршитељ	5.245,00
II 82/25 30-930-2025-01642-0350	01.04.2025.	Драгана Војводић ПР Јавни извршитељ	3.110,00
Укупно:			8.355,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2025	01.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
5-2025	01.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
6-2025	01.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			83.355,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4/2025	01.04.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	4.360,00
05-2025	01.05.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	2.060,00
Укупно:			6.420,00
Гориво и мазиво			
04-2025	01.04.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
05-2025	01.05.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
06-2025	01.06.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 75.000,00

Пошта и телефон			
10607	01.05.2025.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	3.500,00
			Укупно: 3.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 3.505,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2025	01.04.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
5-2025	01.05.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
6-2025	01.06.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
			Укупно: 75.000,00

Књиговодствене услуге			
4/2025	01.04.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
5/2025	01.05.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
6/2025	01.06.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
			Укупно: 75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2025	01.04.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
05/2025	01.05.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
06/2025	01.06.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Трошкови оглашавања			
2025-1-247	01.04.2025.	Alo media system doo	76.756,00
0090393047	01.04.2025.	Политика Новине и Магазин доо	39.168,00
			Укупно: 115.924,00

Остали трошкови стечајне масе			
65-12002409086-2504	01.05.2025.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	7.500,00
10606	01.05.2025.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	3.500,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	11.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	425.349,00
Укупни трошкови:	
	508.704,00

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 01.04.2025.	23.790.100,26
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	218.251,83
Укупно:		218.251,83
Уплаћени депозити		
29.04.2025.	Јосиповић Брацо	773.338,00
29.04.2025.	Јосиповић Брацо	585.900,00
08.05.2025.	BOVITA KONSALTING DOO	773.388,00
08.05.2025.	BOVITA KONSALTING DOO	585.900,00
Укупно:		2.718.526,00
Имовина		
19.05.2025.	Јосиповић Брацо	878.850,00
19.05.2025.	Јосиповић Брацо	1.160.132,00
Укупно:		2.038.982,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2025.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	33.097,82
28.04.2025.	Јосиповић Брацо	100.000,00
28.04.2025.	Јосиповић Брацо	100.000,00
07.05.2025.	BOVITA KONSALTING DOO	200.000,00
Укупно:		433.097,82
Укупни приливи:		5.408.857,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
02.04.2025.	Драгана Војводић ПР Јавни извршитељ	3.110,00
02.04.2025.	Драгана Војводић ПР Јавни извршитељ	5.245,00
Укупно:		8.355,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
25.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	4.360,00
26.06.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	2.060,00
Укупно:		6.420,00

Гориво и мазиво		
09.05.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
25.06.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
22.05.2025.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Платни промет		
10.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
19.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		3.505,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.05.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
25.06.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
09.05.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
25.06.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.05.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
25.06.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Трошкови оглашавања		
02.04.2025.	Alo media system doo	76.756,00
02.04.2025.	Политика Новине и Магазин доо	39.168,00
Укупно:		115.924,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.05.2025.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	7.500,00
22.05.2025.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	3.500,00
Укупно:		11.000,00

Повраћај депозита		
21.05.2025.	BOVITA KONSALTING DOO	773.388,00
21.05.2025.	BOVITA KONSALTING DOO	585.900,00
Укупно:		1.359.288,00

Укупни одливи:		1.747.992,00
-----------------------	--	---------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.

27.450.965,91