

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.59/2013

Датум израде извештаја: 04.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕРКУР-ПЛУС ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА КОЖНЕ
ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА ПАЛАНКА

Матични број: 08829586

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-100106-82

2) Комерцијална банка АД Београд, 205-200526-07

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 361.626,16 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 368.395,18 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 730.021,34 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ се односи на новчана средства која се налазе на редовном текућем рачуну стечајног дужника, који је отворен код Комерцијалне банке АД Београд.

5. Потраживања - наведени износ се односи на потраживања, која су процењена да ће бити наплаћена, а утврђена су на основу стања у књигама стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка и документације која је предата стечајном управнику.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 361.626,16 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 368.395,18 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 730.021,34 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине стечајног дужника.

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 | 361.626,16 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 368.395,18 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 730.021,34 |

Коментар

У извештајној 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 | 76.484,63 | 89.981,92 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 76.484,63 | 89.981,92 |
| | | | | 354.897,89 |

Коментар

2. Потраживања - На овој позицији је исказано, у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање, износ наплаћеног потраживања насталог пре отварања поступка стечаја у износу од 89.981,92 динар. Наплаћен је 100% износ потраживања од дужника, и то: Скупштина општине Бачка Паланка - износ од 78.160,30, и ЕРОНА TRADE д.о.о. Београд - износ од 11.821,62 динара. Из тог разлога, у колони Повећање, исказан је износ од 76.484,63 динар, који представља разлику између процењеног износа наплате од 15% у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника и 100% наплаћеног износа потраживања. Након извршене наплате, износ потраживања је смањен, тако да је у колони Коригована вредност имовине, наведен износ потраживања од 354.897,89 динара, који се односи на 15% од вредности ненаплаћених потраживања.

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 | 74.598,77 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 89.981,92 | | | |
| 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 | | 164.580,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на наплаћене обрачунате законске затезне камате на наплаћена потраживања настала пре отварања поступка стечаја, у извршним поступцима.
2. Наплата потраживања - наведени износ се односи на наплаћена потраживања од пре отварања поступка стечаја.

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 | 82.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.302,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 160.000,00 | 32.962,00 | 32.962,00 | 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 | 20.000,00 | 28.000,00 | 36.000,00 | 48.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 102.302,00 | 188.000,00 | 68.962,00 | 80.962,00 | 90.302,00 |

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 | 6.000,00 | 2.314,60 | 2.314,60 | 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 | 10.500,00 | 21.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 5.500,00 | 6.790,00 | 5.290,00 | 1.500,00 |
| 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 | 4.000,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 44.000,00 | 51.344,60 | 21.344,60 | 30.000,00 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 102.302,00 динара.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 188.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 68.962,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 80.962,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 90.302,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 44.000,00 динара.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 51.344,60 динара.
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 21.344,60 динара.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 30.000,00 динара.
 Сви плаћени трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 16.419.010,62 | 0,00 | 0,00 | 16.419.010,62 |
| 3. II исплатни ред | 370.954,76 | 0,00 | 0,00 | 370.954,76 |
| 4. III исплатни ред | 54.804.151,60 | 0,00 | 0,00 | 54.804.151,60 |
| 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 | 71.594.116,98 | 0,00 | 0,00 | 71.594.116,98 |

Коментар

Стечајни судија Привредног суда у Новом Саду, донео је закључак бр. 2 Ст.59/2013 од 07.05.2014. године, којим су утврђена потраживања поверилаца наведена у горњој табели.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 361.626,16 |
| 2. | Укупан прилив | | 164.580,69 |
| 3. | Укупан одлив | | 102.306,60 |
| 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) | 31.03.2015. | 423.900,25 |

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) - првог дана извештајног периода, на рачуну стечајног дужника налазио се износ од 361.626,16 динара.
- Укупан прилив - 164.580,59 динара.
- Укупан одлив - одлив у износу од 102.306,60 динара, односи се на плаћене трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе, које су одобрене од стране стечајног судије.
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) - последњег дана извештајног периода, на рачуну стечајног дужника налази се 423.900,25 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити било коју другу благајну новчаних еквивалената.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 423.900,25 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 354.897,90 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 778.798,15 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ се односи на новчана средства која се налазе на редовном текућем рачуну стечајног дужника, који је отворен код Комерцијалне банке АД Београд.

5. Потраживања - наведени износ се односи на потраживања, која су процењена да ће бити наплаћена, а утврђена су на основу стања у књигама стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка и документације која је предата стечајном управнику.

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

31.03.2015. Извештај о активностима

Извештај о активностима за период од 01.01. до 31.03.2015. године, дат је као посебан прилог уз овај извештај.

Број предмета: 2.Ст.59/2013

Датум: 04.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕРКУР-ПЛУС ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА ПАЛАНКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|
| Ив.173/15 | 05.02.2015. | Привредни суд у Новом Саду - Ив.173/15 (РУВ РТВ) | 6.238,00 |
| Ив.175/15 | 05.02.2015. | Привредни суд у Новом Саду - Ив.175/15 (Скупштина општине Б. Паланка) | 8.590,00 |
| Ив.114/2015 | 27.02.2015. | Привредни суд у Сремској Митровици - Ив.114/2015 (Гимназија Бранко Радичевић) | 1.950,00 |
| Ив.1217/2015 | 23.02.2015. | Привредни суд у Београду - Ив.1217/2015 (Ероћа trade) | 2.305,00 |
| Ив.114/2015-1 | 27.02.2015. | Привредни суд у Сремској Митровици - Ив.114/2015 (Гимназија Бранко Радичевић) | 2.730,00 |
| Ив.1217/2015-1 | 19.02.2015. | Привредни суд у Београду - Ив.1217/2015 (Ероћа trade) | 3.085,00 |
| Ив.349/2015 | 20.02.2015. | Привредни суд у Новом Саду - Ив.349/2015 (Оптика Тања) | 4.422,00 |
| Ив.349/2015-1 | 20.02.2015. | Привредни суд у Новом Саду - Ив.349/2015 (Оптика Тања) | 3.642,00 |
| | | Укупно: | 32.962,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 01.2015./накн.тр ош. | 31.01.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 02.2015./накн.тр ош. | 28.02.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 8.000,00 |
| 03.2015./накн.тр ош. | 31.03.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 8.000,00 |
| | | Укупно: | 36.000,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 68.962,00

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 13/15 | 26.01.2015. | СР "Натура" Зрењанин | 340,00 |
| 001616 | 03.03.2015. | MIS-COMERC д.о.о. Зрењанин | 1.719,60 |
| 36/15 | 18.03.2015. | СР "Натура" Зрењанин | 255,00 |
| | | Укупно: | 2.314,60 |

| Гориво и мазиво | | | |
|--------------------|-------------|---|-----------|
| 02.2015.- трошкови | 28.02.2015. | Агенција за вођење стечајних поступка "Вуколић" | 10.500,00 |
| 03.2015.- трошкови | 31.03.2015. | Агенција за вођење стечајних поступка "Вуколић" | 10.500,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------|
| | | | Укупно: 21.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------------|-------------|--|-------------------------|
| 152310100021 | 26.01.2015. | ПТТ Зрењанин | 1.840,00 |
| 152310100059 | 19.02.2015. | ПТТ Зрењанин | 1.950,00 |
| 02.2015.- трошкови 1 | 28.02.2015. | Агенција за вођење стечајних поступака "Вуколић" | 1.500,00 |
| 03.2015.трошков и 1 | 31.03.2015. | Агенција за вођење стечајних поступака "Вуколић" | 1.500,00 |
| | | | Укупно: 6.790,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2/20012015 | 20.01.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 3/26012015 | 26.01.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 12,00 |
| 4/03022015 | 03.02.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 12,00 |
| 5/05022015 | 05.02.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 6/11022015 | 11.02.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 8/19022015 | 19.02.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 12,00 |
| 9/04032015 | 04.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 10/06032015 | 06.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 11/10032015 | 10.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 48,00 |
| 14/24032015 | 24.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 16/26032016 | 26.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 12,00 |
| | | | Укупно: 240,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 01/2015 | 30.03.2015. | Адвокат Александар Николић Нови Сад | 18.000,00 |
| | | | Укупно: 18.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| накнада АПР- 26.03.2015. | 26.03.2015. | АПР, Регистар привредних субјеката | 3.000,00 |
| | | | Укупно: 3.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 51.344,60 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 120.306,60 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **361.626,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 15.01.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 391,61 |
| 12.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 38.490,88 |
| 12.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 14.590,00 |
| 17.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 5.766,25 |
| 24.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 1.442,50 |
| 25.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 7.403,00 |
| 26.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 6.514,53 |
| Укупно: | | 74.598,77 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 12.02.2015. | Скупштина општине Бачка Паланка | 78.160,30 |
| 24.03.2015. | ЕРОНА TRADE д.о.о. Београд | 11.821,62 |
| Укупно: | | 89.981,92 |

Укупни приливи: 164.580,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--|------------------|
| 05.02.2015. | Привредни суд у Новом Саду - Ив.173/15 (РУВ РТВ) | 6.238,00 |
| 05.02.2015. | Привредни суд у Новом Саду - Ив.175/15 (Скупштина општине Б. Паланка) | 8.590,00 |
| 04.03.2015. | Привредни суд у Београду - Ив.1217/2015 (Ероhа trade) | 2.305,00 |
| 04.03.2015. | Привредни суд у Сремској Митровици - Ив.114/2015 (Гимназија Бранко Радичевић) | 1.950,00 |
| 10.03.2015. | Привредни суд у Новом Саду - Ив.349/2015 (Оптика Тања) | 4.422,00 |
| 10.03.2015. | Привредни суд у Новом Саду - Ив.349/2015 (Оптика Тања) | 3.642,00 |
| 10.03.2015. | Привредни суд у Београду - Ив.1217/2015 (Ероhа trade) | 3.085,00 |
| 10.03.2015. | Привредни суд у Сремској Митровици - Ив.114/2015 (Гимназија Бранко Радичевић) | 2.730,00 |
| Укупно: | | 32.962,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 20.01.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 11.02.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 06.03.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 8.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 03.02.2015. | СР "Натура" Зрењанин | 340,00 |
| 24.03.2015. | MIS-COMERC д.о.о. Зрењанин | 1.719,60 |
| 24.03.2015. | СР "Натура" Зрењанин | 255,00 |
| Укупно: | | 2.314,60 |

| Гориво и мазииво | | |
|------------------|--|------------------|
| 06.03.2015. | Агенција за вођење стечајних поступака "Вуколић" | 10.500,00 |
| Укупно: | | 10.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 26.01.2015. | ПТТ Зрењанин | 1.840,00 |
| 19.02.2015. | ПТТ Зрењанин | 1.950,00 |
| 06.03.2015. | Агенција за вођење стечајних поступака "Вуколић" | 1.500,00 |
| Укупно: | | 5.290,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| 20.01.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 26.01.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 12,00 |
| 03.02.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 12,00 |
| 05.02.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 11.02.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 19.02.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 12,00 |
| 04.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 06.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 10.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 48,00 |
| 24.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 24,00 |
| 26.03.2015. | Комерцијална банка АД Београд | 12,00 |
| Укупно: | | 240,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 26.03.2015. | АПР, Регистар привредних субјеката | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 102.306,60 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | 423.900,25 |
|---|-------------------|