

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

Матични број: 07063563

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-0911

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-167385-05

2) Комерцијална банка, 205-167734-25

3) Eurobank EFG, 250-1070000305070-70

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.129.511,03
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	31.796.637,00
5.	Потраживања	393.980.777,08
6.	Залихе	113.213.383,21
7.	Удели или акције код других лица	27.951.286,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	84.797.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		702.869.024,32

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.129.511,03
2.	Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3.	Потраживања	0,00	393.980.777,08
4.	Залихе	0,00	113.213.383,21
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.951.286,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	84.797.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	652.869.024,32

Коментар

У току извештајног периода није било повећања 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	1.129.511,03
2.	Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3.	Потраживања	0,00	393.980.777,08
4.	Залихе	0,00	113.213.383,21
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.951.286,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	84.797.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	652.869.024,32

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине стечајног дужника.

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	31.796.637,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	393.980.777,08
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	113.213.383,21
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.951.286,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	84.797.430,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	651.739.513,29

Коментар

У току извештајног периода није било промена вредности имовине стечајног дужника.

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	470.823,66			
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	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.470.823,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства.

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	477.328,00	0,00	0,00	0,00	477.328,00
2. Судски трошкови	0,00	4.500.000,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	360.000,00
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	657.328,00	4.680.000,00	180.000,00	0,00	837.328,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	40.264,43	6.000,00	4.034,64	4.034,64	40.264,43
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	473,00	473,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	7.613,38	7.613,38	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	253.167,37	94.938,00	94.938,00	0,00	348.105,37
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	61.811,91	61.811,91	61.811,91	0,00
19. Административне таксе	900,00	30.000,00	440,00	440,00	900,00
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	54.307,70	5.140.000,00	5.093.965,72	5.093.965,72	54.307,70
25. Тарифа АЛСУ	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.258.639,50	5.623.749,91	5.443.276,65	5.168.338,65	2.533.577,50

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	35.989.173,64	0,00	0,00	35.989.173,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	5.956.807,97	0,00	0,00	5.956.807,97
4. III исплатни ред	596.459.909,14	0,00	0,00	596.459.909,14
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	638.405.890,75	0,00	0,00	638.405.890,75

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.129.511,03
2. Укупан прилив		5.470.350,66
3. Укупан одлив		5.167.865,65
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)	31.12.2015.	1.431.996,04

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2015. године, износи:

- Орочена средства код Eurobanke у износу од 45.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Комерцијалне банке у износу од 830.384,37 динара
- Неорочена средства код Eurobanke у износу од 600.975,17 динара

Новчана средства орочена на период од 06.11.2015. године до 05.01.2016. године, уз годишњу каматну стопу од 4,50 % (4,59 % ЕКС). Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		473,00
3. Укупан одлив		473,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.431.996,04
2. Орочена средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		31.796.637,00
5. Потраживања		393.980.777,08
6. Залихе		113.213.383,21
7. Удели или акције код других лица		27.951.286,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		84.797.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		698.171.509,33

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

12.10.2015. Квартални извештај за период јул – септембар 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца доставио Квартални извештај за период јул – септембар 2015. године.

26.10.2015. План трошкова за месец новембар 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец новембар 2015. године, на одобрење.

26.11.2015. План трошкова за месец децембар 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец децембар 2015. године, на одобрење.

16.12.2015. Одлука о образовању комисија за попис

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању пописне комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. године.

23.12.2015. План трошкова за месец јануар 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец јануар 2016. године, на одобрење.

31.12.2015. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника, припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде ради утврђивања оспорених потраживања.

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
93/2015	20.10.2015.	Перковић Драган	60.000,00
101/2015	25.11.2015.	Перковић Драган	60.000,00
109/2015	18.12.2015.	Перковић Драган	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
45-316-0020511-027-1	19.10.2015.	ЕПС Снабдевање	161,93
09/2015-1	19.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
10/2015	19.11.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
42-316-20511-028	19.11.2015.	ЕПС Снабдевање	161,93
11/2015	22.12.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
39-316-0020511-029	17.12.2015.	ЕПС Снабдевање	161,93
			Укупно:
			4.034,64
Пошта и телефон			
146517624	29.10.2015.	Пошта Србије	185,00
10298776	30.11.2015.	Пошта Србије	92,00
156553351	30.12.2015.	Пошта Србије	196,00
			Укупно:
			473,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Комерцијална банка	3.870,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Eurobank EFG	630,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Комерцијална банка	53,38
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Комерцијална банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Eurobank EFG	500,00
Укупно:			7.613,38

Бруто зараде по уговору о делу			
311020151	31.10.2015.	Комерцијална банка	20.000,00
311020152	31.10.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	11.646,00
301120151	30.11.2015.	Комерцијална банка	20.000,00
301120152	30.11.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	11.646,00
311220151	31.12.2015.	Комерцијална банка	20.000,00
311220152	31.12.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	11.646,00
Укупно:			94.938,00

Књиговодствене услуге			
152/15	29.10.2015.	Abacus 3	30.000,00
30112015	30.11.2015.	Abacus 3	30.000,00
31122015	31.12.2015.	Abacus 3	30.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
99/2015	29.10.2015. Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
108/2015	27.11.2015. Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
117/2015	29.12.2015. Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
602012019-1	30.11.2015. Београдводе	1.828,91
10112015	10.11.2015. Пореска управа Зајечар	59.983,00
Укупно:	61.811,91	

Административне таксе		
08122015	08.12.2015. Пореска управа - Филијала Савски венац	440,00
Укупно:	440,00	

Остали трошкови стечајне масе		
360/2015	19.10.2015. Инвестфарм Импекс д.о.о.	4.393.965,72
24/2015-1	02.10.2015. Инвестфарм Импекс д.о.о.	700.000,00
Укупно:	5.093.965,72	

Укупно обавезе стечајне масе:	5.443.276,65
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.623.276,65
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка, 205-167385-05
 Комерцијална бака, 00-701-0040420.4
 Комерцијална банка, 205-167734-25
 Нуро-Alpe-Adria Bank, 908-0000000016501-42
 Eurobank EFG, 250-1070000305070-70
 Eurobank EFG, 250-39720-56
 Eurobank AD, 250107000167407050

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	51.129.511,03
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.10.2015.	Комерцијална банка	1.310,00
23.10.2015.	Комерцијална банка	1.100,00
24.11.2015.	Комерцијална банка	1.310,00
24.11.2015.	Комерцијална банка	1.100,00
06.11.2015.	Eurobank EFG	443.835,61
23.12.2015.	Комерцијална банка	1.100,00
25.12.2015.	Комерцијална банка	650,00
03.12.2015.	Eurobank EFG	20.418,05
Укупно:	470.823,66	

Повраћај орочених средстава		
19.10.2015.	Eurobank EFG	5.000.000,00
Укупно:	5.000.000,00	

Укупни приливи:	5.470.823,66
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.10.2015.	ЕПС Снабдевање	161,93
19.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
19.11.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
19.11.2015.	ЕПС Снабдевање	161,93
22.12.2015.	ЕПС Снабдевање	1.182,95
17.12.2015.	ЕПС Снабдевање	161,93
Укупно:		4.034,64

Пошта и телефон		
29.10.2015.	Пошта Србије	185,00
30.11.2015.	Пошта Србије	92,00
30.12.2015.	Пошта Србије	196,00
Укупно:		473,00

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка	390,00
19.10.2015.	Комерцијална банка	3.870,00
29.10.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.10.2015.	Eurobank EFG	500,00
02.10.2015.	Eurobank EFG	630,00
02.11.2015.	Eurobank EFG	500,00
02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
10.11.2015.	Комерцијална банка	53,38
19.11.2015.	Комерцијална банка	70,00
30.11.2015.	Комерцијална банка	95,00
01.12.2015.	Комерцијална банка	390,00
08.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
17.12.2015.	Комерцијална банка	45,00
22.12.2015.	Комерцијална банка	45,00
30.12.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.12.2015.	Eurobank EFG	500,00
Укупно:		7.613,38

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.11.2015.	Београдводе	1.828,91
10.11.2015.	Пореска управа Зајечар	59.983,00
Укупно:		61.811,91

Административне таксе		
08.12.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	440,00
Укупно:		440,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2015.	Инвестфарм Импекс д.о.о.	4.393.965,72
02.10.2015.	Инвестфарм Импекс д.о.о.	700.000,00
Укупно:		5.093.965,72

Укупни одливи:		5.168.338,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		46.431.996,04
---	--	----------------------

