

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

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, 205-167734-25

2) Eurobank EFG, 250-1070000305070-70

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.779.786,69
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	391.849.257,68
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	33.900.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		648.490.350,58

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.779.786,69
2.	Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3.	Потраживања	0,00	391.849.257,68
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	33.900.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	603.490.350,58

Коментар

У току извештајног периода није било повећања 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	4.779.786,69
2.	Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3.	Потраживања	0,00	391.849.257,68
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	33.900.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	603.490.350,58

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	31.796.637,00
2.	Потраживања	0,00	14.527,47	391.834.730,21
3.	Залихе	0,00	0,00	113.213.383,21
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	27.951.286,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	33.900.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.527,47	598.696.036,42

Коментар

У току извештајног периода није било умањења 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	508.191,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.527,47			
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		522.718,67	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 и наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

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	2.700.000,00	1.370,00	1.370,00	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	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
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	1.317.328,00	2.700.000,00	1.370,00	1.370,00	1.317.328,00

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	40.264,43	500,00	0,00	0,00	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	30.000,00	5.994,10	5.994,10	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	660.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	750.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	352.924,54	0,00	0,00	0,00	352.924,54
19. Административне таксе	900,00	30.000,00	0,00	0,00	900,00
20. ПДВ	0,00	4.340,00	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	60.000,00	0,00	0,00	54.307,70
25. Тарифа АЛСУ	2.100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2.180.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.838.396,67	339.840,00	176.467,10	6.467,10	4.008.396,67

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	632.849.732,27	0,00	0,00	632.849.732,27
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	674.795.713,88	0,00	0,00	674.795.713,88

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.779.786,69
2. Укупан прилив		522.245,67
3. Укупан одлив		7.364,10
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)	30.09.2017.	5.294.668,26

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2017. године, износи:

- Орочена средства код Eurobanke у износу од 45.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Eurobanke у износу од 5.294.668,26 динара

Новчана средства орочена на период од 04.09.2017. године до 03.11.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,35 % . Износ камате на годишњем нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		473,00
3. Укупан одлив		473,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.294.668,26
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		391.834.730,21
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		33.900.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		648.990.704,68

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

07.07.2017. План трошкова за месец август 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец август 2017. године, на одобрење.

10.07.2017. Квартални извештај за период април – јун 2017. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период април – јун 2017. године.

28.08.2017. План трошкова за месец септембар 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец септембар 2017. године, на одобрење.

21.09.2017. План трошкова за месец октобар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец октобар 2017. године, на одобрење.

29.09.2017. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

29.09.2017. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум: 12.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
13619/2015	23.08.2017.	Управни суд у Београду	1.370,00
			Укупно: 1.370,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.370,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
265896128	28.07.2017.	Пошта Србије	185,00
295609333	30.08.2017.	Пошта Србије	288,00
			Укупно: 473,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Комерцијална банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Комерцијална банка	3.679,10
Укупно:			5.994,10

Књиговодствене услуге			
31072017	31.07.2017.	Abacus 3	30.000,00
30082017	30.08.2017.	Abacus 3	30.000,00
30092017	30.09.2017.	Abacus 3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/564/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	176.467,10
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	177.837,10
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
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 01.07.2017.	49.779.786,69
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2017.	Комерцијална банка	4.000,00
15.07.2017.	Комерцијална банка	150,10
17.07.2017.	Комерцијална банка	660,00
20.07.2017.	Комерцијална банка	1.250,00
04.07.2017.	Eurobank EFG	221.917,81
07.08.2017.	Комерцијална банка	4.000,00
10.08.2017.	Комерцијална банка	660,00
23.08.2017.	Комерцијална банка	1.300,00
07.09.2017.	Комерцијална банка	4.000,00
12.09.2017.	Комерцијална банка	660,00
19.09.2017.	Комерцијална банка	19.500,00
04.09.2017.	Eurobank EFG	237.723,29
20.09.2017.	Eurobank EFG	11.070,00
20.09.2017.	Eurobank EFG	1.300,00
Укупно:		508.191,20

Наплата потраживања		
15.09.2017.	Пивара Ниш	14.527,47
Укупно:		14.527,47

Укупни приливи:	522.718,67
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.08.2017.	Управни суд у Београду	1.370,00
Укупно:		1.370,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.07.2017.	Пошта Србије	185,00
30.08.2017.	Пошта Србије	288,00
Укупно:		473,00

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка	390,00
28.07.2017.	Комерцијална банка	50,00
01.08.2017.	Eurobank EFG	500,00
01.08.2017.	Комерцијална банка	390,00
23.08.2017.	Комерцијална банка	45,00
30.08.2017.	Комерцијална банка	50,00
01.09.2017.	Комерцијална банка	390,00
20.09.2017.	Комерцијална банка	500,00
22.09.2017.	Комерцијална банка	3.679,10
Укупно:		5.994,10

Укупни одливи:	7.837,10
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	50.294.668,26
---	----------------------