

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

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: 155-1375

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>648.990.704,68</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.294.668,26
2.	Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3.	Потраживања	0,00	391.834.730,21
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>603.990.704,68</b>

**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	5.294.668,26
2.	Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3.	Потраживања	0,00	391.834.730,21
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>603.990.704,68</b>

**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	391.834.730,21
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	33.900.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.696.036,42</b>

**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	396.219,73			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>396.219,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	4.900.000,00	780.000,00	780.000,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.317.328,00</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>1.317.328,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	40.264,43
3. Комуналне услуге	0,00	1.405,00	1.404,04	1.404,04	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	587,00	587,00	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	2.376,00	2.376,00	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	750.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	840.000,00
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	1.828,91	351.095,63
19. Административне таксе	900,00	30.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	54.307,70
25. Тарифа АЛСУ	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.008.396,67</b>	<b>256.405,00</b>	<b>94.367,04</b>	<b>3.006.195,95</b>	<b>4.096.567,76</b>

**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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>674.795.713,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.795.713,88</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	5.294.668,26
2. Укупан прилив		395.632,73
3. Укупан одлив		3.965.608,95
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)	31.12.2017.	1.724.692,04

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2017. године, износи:

- Орочена средства код Eurobanke у износу од 48.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Eurobanke у износу од 1.724.692,04 динара

Новчана средства орочена на период од 04.12.2017. године до 02.02.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,30 % . Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		587,00
3. Укупан одлив		587,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.724.692,04
2. Орочена средства		48.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>648.420.728,46</b>

### 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

### 12.10.2017. Квартални извештај за период јул – септембар 2017. године

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

### 27.10.2017. План трошкова за месец новембар 2017. године

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

### 23.11.2017. План трошкова за месец децембар 2017. године

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

### 12.12.2017. План трошкова за месец јануар 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец јануар 2018. године, на одобрење.

### 20.12.2017. Радња од изузетног значаја

Стечајни управник упутио је Одбору поверилаца предлог за давање сагласности за отпис вредности залиха због истека рока и забране обављања производе и промета лекова од стране Министарства здравља, као и предлог за давање сагласности за отпис ненаплативих потраживања.

### 21.12.2017. Обавештење суду

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду обавештење у складу са чланом 28. Закона о стечају, да је упутио захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за отпис ненаплативих потраживања и захтев за отпис залиха.

**29.12.2017. Сарадња са пуномоћником**

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

**29.12.2017. Остали послови**

Остали послови који прилилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум: 12.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
2288/2015	18.10.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
2288/2015-2	15.11.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
			<b>Укупно: 780.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31102017	31.10.2017.	Перковић Драган	60.000,00
30112017	30.11.2017.	Перковић Драган	60.000,00
72/2017	25.12.2017.	Перковић Драган	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 960.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
59-14-001-00150891	25.12.2017.	Београдски водовод и канализација	1.404,04
			<b>Укупно: 1.404,04</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
307236741	25.12.2017.	Пошта Србије	587,00
			<b>Укупно: 587,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Eurobank EFG	351,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Eurobank EFG	500,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Eurobank EFG	351,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Eurobank EFG	174,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.376,00</b>

Књиговодствене услуге			
311020171	31.10.2017.	Abacus 3	30.000,00
301120171	30.11.2017.	Abacus 3	30.000,00
29122017	29.12.2017.	Abacus 3	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>94.367,04</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.054.367,04</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank EFG, 250-1070000305070-70  
Eurobank EFG, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>50.294.668,26</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2017.	Eurobank EFG	660,00
13.10.2017.	Eurobank EFG	1.300,00
20.10.2017.	Eurobank EFG	4.000,00
03.11.2017.	Eurobank EFG	247.808,22
10.11.2017.	Eurobank EFG	660,00
15.11.2017.	Eurobank EFG	1.300,00
17.11.2017.	Eurobank EFG	4.000,00
11.12.2017.	Eurobank EFG	660,00
14.12.2017.	Eurobank EFG	1.300,00
04.12.2017.	Eurobank EFG	134.531,51
<b>Укупно:</b>		<b>396.219,73</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>396.219,73</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
15.11.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>780.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.12.2017.	Перковић Драган	60.000,00
25.12.2017.	Перковић Драган	60.000,00
25.12.2017.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
25.12.2017.	Београдски водовод и канализација	1.404,04
<b>Укупно:</b>		<b>1.404,04</b>

Пошта и телефон		
25.12.2017.	Пошта Србије	587,00
<b>Укупно:</b>		<b>587,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Eurobank EFG	500,00
18.10.2017.	Eurobank EFG	351,00
01.11.2017.	Eurobank EFG	500,00
15.11.2017.	Eurobank EFG	351,00
01.12.2017.	Eurobank EFG	500,00
25.12.2017.	Eurobank EFG	174,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.376,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.12.2017.	Општина Гроцка	1.828,91
<b>Укупно:</b>		<b>1.828,91</b>

Орочење средстава		
03.11.2017.	Eurobank EFG	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.966.195,95</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>49.724.692,04</b>
---	----------------------