

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 26.10.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ШАБАЦ-ФАБРИКА
АКУМУЛАТОРА СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
СОМБОР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046930

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Милорад Вељовић

Број лиценце: 155-0226

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА , 310-213591-28

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: 04.05.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 04.05.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.913.518.017,50
6.	Залихе	77.762.012,03
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	655.725.473,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.647.005.502,95

Коментар

У извештајном периоду почетни стечајни биланс на дан 04.05.2015. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну 0,00 динара
- потраживања у износу 2.913.391.222,50
- залихе у износу 77.762.012,03
- некретнине постројења и опрема у износу 606.032.662,05

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	51.557,72	2.913.569.575,22
4.	Залихе	0,00	77.762.012,03
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	655.725.473,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		51.557,72	3.647.057.060,67

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Наплаћено потраживање се односи на потраживање настало пре отварања стечаја, рате за откуп станова.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.913.569.575,22
4.	Залихе	0,00	77.762.012,03
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	655.725.473,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.647.057.060,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	51.557,72
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	0,00	51.557,72
				3.647.005.502,95

Коментар

Наплаћено потраживање се односи на потраживање настало пре отварања стечаја и рате за откуп станова настало пре покретања стечаја.

У извештајном периоду је продата кварљива роба и секундарне сировине стечајног дужника у износу 3.573.610,00 динара по одобрењу стечајног судије од 02.06.2015. године, ради трошкова стечајног поступка.

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	7,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	51.557,72			
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)	1.454.828,80	0,00	1.671.606,54	216.777,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.043.380,57		4.068.616,07	25.235,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.549.774,12	0,00	5.740.222,61	242.013,24

Коментар

Готовинске приливе у извештајном периоду чине:

- пренос готовинских средстава банака због гашења рачуна,

- наплаћено потраживање се односи на потраживање настало пре отварања стечаја и рате за откуп станова настало пре покретања стечаја

- редовна камата на пословном рачуну

- наплата потраживања од закупа имовине у извештајном периоду за јун месец

- У извештајном периоду је део имовине и опреме дат у закуп и извршена је продаја робе стечајног дужника која се односи на кварљиву робу и секундарне сировине у износу 3.573.610,00 динара по одобрењу стечајног судије од 02.06.2015. године, ради трошкова стечајног поступка.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	300.000,00	289.807,30	289.504,00	303,30
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	17.762,92	13.192,92	4.570,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	3.379,85	3.379,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	13.382,00	13.382,00	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	600.000,00	407.417,78	407.417,78	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	544.000,00	381.899,25	381.899,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	2.000,00	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	1.957.000,00	2.118.649,10	2.113.775,80	4.873,30

Коментар

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду одобрени решењем стечајног судије од 14.05.2015., 02.06.2015., 08.06.2015 и 10.06.2015.године.

Плаћене трошкове електричне енергије рефундираће закупац, и наредне трошкове електричне енергије платиће закупац док траје закуп пословног простора.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

у извештајном периоду није било исплата на основу утврђених обавеза. Испитно рочиште биће одржано 31.08.2015.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	04.05.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		5.549.774,12
3.	Укупан одлив		2.153.775,80
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)	30.06.2015.	3.395.998,32

Коментар

Почетно стање на дан 04.05.2015. године у износу 0,00 динара

- укупни приливи 5.549.774,12 динара

- укупни одливи 2.153.775,80 динара

крајње стање на дан 30.06.2015.године у износу 3.395.998,32 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.05.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Кувелић Марица	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.395.998,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.913.760.030,74
6. Залихе		77.762.012,03
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		655.725.473,42
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.650.643.514,51

Коментар

стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2015. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну 3.395.998,32 динара
- потраживања у износу 2.913.633.235,74
- залихе у износу 77.762.012,03
- некретнине постројења и опрема у износу 606.032.662,05 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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

30.06.2015. Обрада пријаве потраживања

Обрада пријава потраживања поверилаца .

30.06.2015. Испитивање уредности и потпуности

Испитивање уредности и потпуности пријава потраживања поверилаца.

30.06.2015. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду стечајни управник је преузео решење о покретању стечајног поступка и спровео радње по плану стечајног поступка: преузео имовину, затечену документацију, штампиле и печате и израдо нови печат са суфиксом у стечају, погасио рачуне у банкама и отворио нове, обавестио повериоце , добављаче, јавна предузећа, Муп, Националну службу за запошљавање и остале о покретању стечаја над стечајним дужником, урађен попис имовине и остале редовне активности по плану стечајног поступка, израда планова трошкова и предаја истог Привредном суду, по одобрењу стечајног судије издао део имовине у закуп и продао кварљиву робу ради прикупљања новчаних средстава за покривање трошкова за потребе стечајног дужника.

31.05.2015. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је при уласку у посед стечајног дужника затекао у стању да : Стечајни дужник нема телефонске линије - без комуникације- интернет и др. нема осветљења за портире, недостатак основних услова за рад, радници без19 примљених плата, велика нервоза и последица штрајкова и без мотива за рад, одбијање аутора програма да да шифру за рад на компјутерском систему због неизмирених новчаних обавеза, кључни радници из области књиговодства напустили предузеће пре стечаја, хигијена на ниском нивоу због недостатка средстава, пословни простор парцеле зарасле у коров и гомиле смећа, текући рачуни у блокади,најава и контрола за заштиту животне средине са претњом казни због опасних хемикалија, контрола републичке пореске службе и пореске полиције за повезана лица због незаконитости у току робе и новца, констатација да се велики део имовине - возила налазе ван седишта стечајног дужника и склоњена без документације и истеклим регистрацијама, одмах најава даваоца лизинга за раскид и ношење опреме, нема евиденције о задуженим печатима и изнетим на терену, бивши руководиоци у шапцу и Београду, однели опрему- компјутере лап- топ на којима су радили и возила сматрајући као компензацију неисплаћених зарада, лоциране опасне материје у Шапцу без заштите и плаћеног закупа, на више локација узети магацини у закуп који нису плаћени, Царинско складиште и роба под царинским надзором код компаније "Комазец" закупца тражи закупнину,имовина возила на терену у Чачку, Пожеги, Београду, Лесковцу и др. са претњом да се униште од власника радионица због неплаћених рачуна, одмах најава одношења опреме која је наводно предмет излучног права, Стечајни управник је у извештајном периоду предузео све мере по плану и току стечајног поступка и решавању насталих проблема и обавеза.

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум: 26.10.2015.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ШАБАЦ-ФАБРИКА
АКУМУЛАТОРА СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
СОМБОР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
019	10.06.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	1.446.406,80
022	02.06.2015.	Ружић Данило	8.437,44
023	16.06.2015.	INMOLD DOO	72.067,86
024	15.06.2015.	Аустрометалс доо Београд	144.694,44
Укупно:			1.671.606,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
013	04.06.2015.	НЛБ банка пренос средстава због гашење рачуна	463.191,66
014	09.06.2015.	Комерцијална банка пренос средстава због гашење рачуна	24.726,41
018	16.06.2015.	Металка Траде ДОО Смедерево	3.573.610,00
020	25.06.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	7.088,00
Укупно:			4.068.616,07
Укупни приходи:			5.740.222,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01	01.06.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03	05.05.2015.	Књижара Кадена ДОО Сомбор	25.000,00
03.1	04.05.2015.	Професионал сервис Биоопреме и електроопреме	10.000,00
Укупно:			35.000,00
Електрична енергија			
10	04.05.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	800.000,00
Укупно:			800.000,00
Комуналне услуге			
04	05.05.2015.	ЈКП Чистоћа Сомбор	150.000,00
05	05.05.2015.	АД ПК Сомбор	303,30
05.1	04.05.2015.	Републичка административна такса РС	2.700,00
05.2	04.05.2015.	Републичка административна такса РС	1.500,00
05.3	04.05.2015.	МУП Сомбор	858,00
05.4	04.05.2015.	Завод за израду новчаница РС	896,00
05.5	04.05.2015.	Агенција Профи Полиса	38.500,00

Комуналне услуге			
05.6	04.05.2015.	Ремонт Комазец Сомбор	2.050,00
05.7	04.05.2015.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
05.8	04.05.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	10.500,00
05.9	04.05.2015.	Лукоил Нафтна Компанија	80.000,00
Укупно:			289.807,30

Гориво и мазиво			
07	05.05.2015.	Лукоил Нафтна Компанија	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Пошта и телефон			
06	05.05.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Текуће одржавање			
08	05.05.2015.	Т.Р Шрафко	4.790,00
08.1	04.05.2015.	Провел ДОО Сомбор	5.242,92
08.2	04.05.2015.	ДОО Олимпија Црвенка	2.530,00
08.3	04.05.2015.	Професионал сервис Биоопреме и електроопреме	5.200,00
Укупно:			17.762,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	НЛБ БАНКА	3.169,85
Укупно:			3.379,85

Премија осигурања			
09	04.05.2015.	Компанија Дунав Осигурање	13.382,00
Укупно:			13.382,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
15	04.05.2015.	Буцало Здравко	29.101,27
15.1	04.05.2015.	Хегедиш Андрија	29.101,27
15.2	04.05.2015.	Вукмировић Раде	29.101,27
15.3	04.05.2015.	Бодловић Миле	29.101,27
15.4	04.05.2015.	Радановић Александар	29.101,27
15.5	04.05.2015.	Хулак Кринослав	29.101,27
15.6	04.05.2015.	Иђушки Страхинја	29.101,27
15.7	04.05.2015.	Каран Ранко	29.101,27
15.8	04.05.2015.	Моравчевић Јован	29.101,27
15.9	04.05.2015.	Суботић Драган	29.101,27
15.10	04.05.2015.	Шкулетић Дане	29.101,27
15.16	04.05.2015.	Радичев Јосип	29.101,27
15.17	04.05.2015.	Крицка Радован	29.101,27
15.18	04.05.2015.	Ракић Живадин	29.101,27
Укупно:			407.417,78

Дневнице и путни трошкови			
02	01.06.2015.	Милорад Вељовић Lex- Fenix Сомбор	10.000,00
11.1	04.05.2015.	Дедић Сергеј	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11	04.05.2015.	Дедић Сергеј	47.468,00
12	04.05.2015.	Ђурић Мирко	12.000,00
13	04.05.2015.	Везмар Паја	1.500,00
14	04.05.2015.	Богуночић предраг	1.500,00
15.11	04.05.2015.	Александра Илић	29.101,27

Бруто зараде по уговору о делу			
15.12	04.05.2015.	Милишевић Даринка	29.101,27
15.13	04.05.2015.	Дедић Мира	29.101,27
15.14	04.05.2015.	Бељански Драгана	29.101,27
15.15	04.05.2015.	Станковић Јасмина	29.101,27
15.19	04.05.2015.	Јелача Павле	29.101,27
15.20	04.05.2015.	Драгић Жељко	29.101,27
15.21	04.05.2015.	Вељовић Слађана	34.810,13
15.22	04.05.2015.	Жрвнар Анка	29.101,27
15.23	04.05.2015.	Додић Драган	39.556,96
15.24	01.06.2015.	Перуничич Ђорђе	6.127,00
15.25	01.06.2015.	Перуничич Младен	6.127,00
Укупно:			381.899,25

Књиговодствене услуге			
16	04.05.2015.	Кувелић Марица	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.118.649,10
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.158.649,10
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ БАНКА , 310-213591-28
НЛН БАНКА, 00-701--02048588

Стање на рачунима на дан 04.05.2015.			0,00
---	--	--	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 04.05.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.06.2015.	НЛБ БАНКА	7,03
Укупно:		7,03

Наплата потраживања		
10.06.2015.	Цветићанин Љиљана	10.250,00
11.06.2015.	Центро Гас Доо	35.775,72
11.06.2015.	ТП Сагал ДОО Сомбор	630,00
26.06.2015.	Секуловић Милан	4.902,00
Укупно:		51.557,72

Закуп (у извештајном периоду)		
18.06.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	1.446.406,80
29.06.2015.	Ружић Данило	8.422,00
Укупно:		1.454.828,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.06.2015.	НЛБ банка пренос средстава због гашење рачуна	463.191,66
09.06.2015.	Комерцијална банка пренос средстава због гашење рачуна	24.726,41
17.06.2015.	Металка Траде ДОО Смедерево	1.823.877,00
17.06.2015.	Металка Траде ДОО Смедерево	1.050.060,00
25.06.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	7.088,00
30.06.2015.	Металка Траде ДОО Смедерево	674.437,50
Укупно:		4.043.380,57

Укупни приливи:			5.549.774,12
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 04.05.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.06.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.06.2015.	Професионал сервис Биоопреме и електроопреме	10.000,00
17.06.2015.	Књижара Кадена ДОО Сомбор	25.000,00
Укупно:		35.000,00

Електрична енергија		
24.06.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Комуналне услуге		
04.06.2015.	Лукоил Нафтна Компанија	30.000,00
08.06.2015.	Лукоил Нафтна Компанија	50.000,00
17.06.2015.	Агенција Профи Полиса	13.000,00
17.06.2015.	Агенција Профи Полиса	10.000,00
17.06.2015.	Агенција Профи Полиса	9.500,00
17.06.2015.	Републичка административна такса РС	1.500,00
17.06.2015.	Агенција Профи Полиса	1.500,00
17.06.2015.	Агенција Профи Полиса	1.500,00
17.06.2015.	Агенција Профи Полиса	1.500,00
17.06.2015.	Завод за израду новчаница РС	660,00
17.06.2015.	Завод за израду новчаница РС	236,00
17.06.2015.	МУП Сомбор	654,00
17.06.2015.	МУП Сомбор	204,00
19.06.2015.	Ремонт Комазец Сомбор	2.050,00
18.06.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	10.000,00
18.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
18.06.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	500,00
24.06.2015.	Агенција Профи Полиса	1.500,00
24.06.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
26.06.2015.	ЈКП Чистоћа Сомбор	150.000,00
17.06.2015.	Републичка административна такса РС	600,00
17.06.2015.	Републичка административна такса РС	600,00
17.06.2015.	Републичка административна такса РС	300,00
24.06.2015.	Републичка административна такса РС	600,00
24.06.2015.	Републичка административна такса РС	600,00
Укупно:		289.504,00

Гориво и мазииво		
09.06.2015.	Лукоил Нафтна Компанија	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
18.06.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Текуће одржавање		
17.06.2015.	Професионал сервис Биоопреме и електроопреме	5.200,00
17.06.2015.	Т.Р Шрафко	3.100,00
18.06.2015.	ДОО Олимпија Црвенка	2.530,00

Текуће одржавање		
18.06.2015.	Провел ДОО Сомбор	2.362,92
Укупно:		13.192,92
Платни промет		
16.06.2015.	НЛБ БАНКа	210,00
30.06.2015.	НЛБ БАНКа	3.169,85
Укупно:		3.379,85
Премија осигурања		
17.06.2015.	Компанија Дунав Осигурање	13.382,00
Укупно:		13.382,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.06.2015.	Буцало Здравко	29.101,27
18.06.2015.	Хегедиш Андрија	29.101,27
18.06.2015.	Вукмировић Раде	29.101,27
18.06.2015.	Бодловић Миле	29.101,27
18.06.2015.	Радановић Александар	29.101,27
18.06.2015.	Хулак Кринослав	29.101,27
18.06.2015.	Иђушки Страхиња	29.101,27
18.06.2015.	Каран Ранко	29.101,27
18.06.2015.	Радичев Јосип	29.101,27
18.06.2015.	Моравчевић Јован	29.101,27
18.06.2015.	Суботић Драган	29.101,27
18.06.2015.	Шкулетић Дане	29.101,27
26.06.2015.	Крицка Радован	29.101,27
22.06.2015.	Ракић Живадин	29.101,27
Укупно:		407.417,78
Дневнице и путни трошкови		
26.06.2015.	Милорад Вељовић Lex- Fenix Сомбор	10.000,00
09.06.2015.	Дедић Сергеј	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.06.2015.	Ђурић Мирко	6.000,00
09.06.2015.	Ђурић Мирко	6.000,00
09.06.2015.	Везмар Паја	1.500,00
09.06.2015.	Богуночић предраг	1.500,00
18.06.2015.	Александра Илић	29.101,27
18.06.2015.	Милишевић Даринка	29.101,27
18.06.2015.	Дедић Мира	29.101,27
18.06.2015.	Бељански Драгана	29.101,27
18.06.2015.	Станковић Јасмина	29.101,27
22.06.2015.	Јелача Павле	29.101,27
22.06.2015.	Драгић Жељко	29.101,27
22.06.2015.	Вељовић Слађана	34.810,13
22.06.2015.	Додић Драган	39.556,96
22.06.2015.	Жрвнар Анка	29.101,27
24.06.2015.	Дедић Сергеј	47.468,00
24.06.2015.	Перунички Ђорђе	6.127,00
24.06.2015.	Перунички Младен	6.127,00
Укупно:		381.899,25
Књиговодствене услуге		
24.06.2015.	Кувелић Марица	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		2.153.775,80
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		3.395.998,32

