

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 25.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.047.998,53
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.914.545.735,39
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		3.655.081.219,37

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2015. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну 1.047.998,53 динара
- орочена средства код НЛБ банке у износу 6.000.000,00 динара
- потраживања у износу 2.914.545.735,39
- залихе у износу 77.762.012,03
- некретнине постројења и опрема у износу динара 655.725.473,42

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.047.998,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	4.616.903,02	2.919.162.638,41
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	4.616.903,02	3.653.698.122,39

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Наплаћено потраживање се односи на наплату потраживања дужника пре стечаја за откуп станова и дужницима послате опомене за потраживање настало пре отварања стечаја.

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	1.047.998,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.919.162.638,41
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	3.653.698.122,39

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	5.191.141,89	2.913.971.496,52
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	77.762.012,03
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	655.725.473,42
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.191.141,89	3.647.458.981,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено потраживање се односи на продају секундарне сировине у извештајном периоду, наплаћено потраживање рате за откуп станова и наплата потраживања од послатих опомена дужницима за потраживања настала пре отварања стечаја над стечајним дужником.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.191.141,89			
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)	721.766,00	0,00	6.122.415,82	5.400.649,82
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.847.632,00		3.847.632,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.818.449,36	0,00	9.970.047,82	5.400.649,82

Коментар

Списак готовинских прилива извештајном периоду чине: наплаћено потраживање од продаје секундарне сировине у извештајном периоду, наплата од фактурисаног закупа за 4 квартал 2015 године, наплаћено потраживање рате за откуп станова, наплата потраживања од послатих опомена дужницима за потраживања настала пре отварања стечаја над стечајним дужником, редовна камата и камата од орочених средстава код НЛБ банке.

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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	25.000,00	45.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
4. Гориво и мазиво	37.250,94	150.000,00	99.840,00	99.840,00	37.250,94
5. Пошта и телефон	73.560,00	190.000,00	0,00	24.092,00	49.468,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.660,00	20.000,00	8.760,00	8.760,00	9.660,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.788,74	3.788,74	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	450.000,00	155.520,00	155.520,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	1.200.000,00	755.488,63	755.488,63	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	196.971,69	900.000,00	46.066,31	243.038,00	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	3.661,00	600.000,00	1.290.000,06	1.290.000,06	3.661,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	346.406,93	4.755.000,00	3.549.463,74	6.685.527,43	1.210.343,24

Коментар

Сви настали и исплаћени трошкови у извештајном периоду одобрени решењем стечајног судије из предходног периода и од: 07.10.2015., 12.11.2015. и 11.12.2015. године.

Под редним бројем 24 остали трошкови стечајне масе исплаћени одобрени трошкови за шлепање аута, израду елабората о некретнинама стечајног дужника и извршена законска обавеза повраћаја предујма за покретање стечаја Финдоместик банци у износу 1.000.000,00 динара.

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 одржано поверилачко и испитно рочиште 14.12.2015. године на коме су утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника. Закључак стечајног судије о утврђеним потраживањима поверилаца стечајног дужника је преузео из суда новоименовани стечајни управник.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.047.998,53
2.	Укупан прилив		9.818.449,36
3.	Укупан одлив		6.805.527,43
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.	4.060.920,46

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2015. године у износу 1.047.998,53 динара
 - укупни приливи 9.818.449,36 динара
 - укупни одливи 6.805.527,43 динара
 крајње стање на дан 31.12.2015. године у износу 4.060.920,46 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Књиговодствена агенција Бошњак	30.000,00
2.	Агенција за економски консалтинг Нови сад	0,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге за 4 квартал и трошкови процене имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.060.920,46
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.919.372.146,34
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		3.666.920.552,25

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну код НЛБ банке у износу 4.060.920,46 динара
- орочена средства код НЛБ банке у износу 10.000.000,00 динара
- потраживања у износу 2.919.372.146,34
- залихе у износу 77.762.012,03
- некретнине постројења и опрема у износу динара 655.725.473,42

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

17.10.2015. Обрада пријаве потраживања

Обрада пријава потраживања поверилаца за испитно рочиште 14.12.2015.године.

31.12.2015. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне активности по плану тока стечајног поступка : обрада пријава потраживања, обавио разговор са повериоцима око усаглашавања пријављеног потраживања, израдио лису потраживања за испитно и поверилачко рочиште одржано 14.12.2015.године на коме су утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника. фактурисан закуп пословног простора и земљишта за 4 квартал 2015.године, послате опомене дужницима стечајног дужника за потраживања настала пре отварања стечаја, Орочење готовинских средстава код НЛБ банке у износу 10.000.000,00 динара, урађена процена имовине стечајног дужника, припрема огласа за продају имовине стечајног дужника, израда трошковника за наредни период , израда периодичног извештаја за предходни период, рад на терену, обилазак имовине стечајног дужника и остале редовне активности.

Број предмета: З.Ст.26/2014

Датум: 25.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
023.4	01.10.2015.	INMOLD DOO	433.757,88
019.4	01.10.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	4.355.756,40
024.4	01.10.2015.	Аустрометалс доо Београд	871.151,28
055	02.11.2015.	Салутник М ДОО Сомбор	27.330,26
056	01.10.2015.	Салутник М ДОО Сомбор	434.420,00
Укупно:			6.122.415,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
034	23.10.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	3.847.632,00
Укупно:			3.847.632,00
Укупни приходи:			9.970.047,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01.2	01.10.2015.	Милорад Вељовић Lex- Fenix Сомбор	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03.4	01.10.2015.	E-Computers-group	15.000,00
03.3	01.10.2015.	Књижара Кадена ДОО Сомбор	5.000,00
Укупно:			20.000,00
Гориво и мазиво			
07.2	01.10.2015.	Novokom DOO	99.840,00
Укупно:			99.840,00
Текуће одржавање			
08.7	01.10.2015.	Професионал сервис Биоопреме и електроопреме	2.400,00
08.8	01.10.2015.	Elbraco group doo	6.360,00
Укупно:			8.760,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	НЛБ БАНКА	147,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	НЛБ БАНКа	554,10
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	НЛБ БАНКа	250,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	НЛБ БАНКа	189,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	НЛБ БАНКа	368,23
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	НЛБ БАНКа	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	НЛБ БАНКа	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	НЛБ БАНКа	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	НЛБ БАНКа	169,97
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	НЛБ БАНКа	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	НЛБ БАНКа	340,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	НЛБ БАНКа	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	НЛБ БАНКа	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	НЛБ БАНКа	250,00
Укупно:			3.788,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
036	01.10.2015.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	155.520,00
Укупно:			155.520,00

Вештачења и процене			
034	17.11.2015.	Агенција за економски консалтинг Нови Сад	990.000,00
Укупно:			990.000,00

Дневнице и путни трошкови			
02.2	01.10.2015.	Милорад Вељовић Lex- Fenix Сомбор	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
037	01.10.2015.	Машуловић Јасмина	79.113,92
26.1	01.10.2015.	Светлана Бећир	163.728,18
27.1	01.10.2015.	Вељовић Слајана	142.405,05

Бруто зараде по уговору о делу			
24.1	01.10.2015.	Бељански Драгана	109.170,30
22.1	01.10.2015.	Драгић Жељко	96.433,77
28.1	01.10.2015.	Малбаша Бранко	90.975,26
21.1	01.10.2015.	Јелача Павле	27.292,58
038	01.10.2015.	Јоветић Ђурђина	46.369,57
Укупно:			755.488,63

Књиговодствене услуге			
11.3	01.10.2015.	Књиговодствена агенција Бошњак	30.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
033.1	01.10.2015.	РС МФ Пореска управа,	46.066,31
Укупно:			46.066,31

Остали трошкови стечајне масе			
18.1	01.10.2015.	ДП Залив Превозно трговинско ДОО	210.000,06
035	01.10.2015.	Сапутник М ДОО Сомбор	80.000,00
039	15.12.2015.	Финдоместик банка АД Београд	1.000.000,00
Укупно:			1.290.000,06

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
040	12.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.549.463,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.669.463,74
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ БАНКА , 310-213591-28
НЛН БАНКА, 00-701--02048588
НЛБ Банка Ад Београд, 0442106008046

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.			7.047.998,53
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2015.	НЛБ БАНКА	422,13
03.11.2015.	НЛБ БАНКА	409,12
23.11.2015.	НЛБ БАНКА	35.095,89
02.12.2015.	НЛБ БАНКА	941,23
25.12.2015.	НЛБ БАНКА	21.041,10
Укупно:		57.909,47

Наплата потраживања		
05.10.2015.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
12.10.2015.	Ружић Данило	8.400,00
16.10.2015.	Момчиловић Петар	4.234,00
23.10.2015.	Миливој Николиа	4.936,00
05.11.2015.	Аустрометалс доо Београд	288.070,32
05.11.2015.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
16.11.2015.	Момчиловић Петар	4.234,00
23.11.2015.	Миливој Николиа	4.936,00
25.11.2015.	Секуловић Милан	4.902,00
25.11.2015.	Секуловић Милан	4.902,00
07.12.2015.	Словаш ДОО	3.894,88
08.12.2015.	ТП ДМН Траде ДОО	41.927,03

Наплата потраживања		
10.12.2015.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
10.12.2015.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
11.12.2015.	Компанија Војпут АД	204.480,00
11.12.2015.	Термовод Сомбор	65.430,74
11.12.2015.	Ником ДОО Крагујевац	35.096,92
14.12.2015.	Бетоњерка ДОО	4.800,00
15.12.2015.	ЕКОСТАР ПАК доо	200.000,00
15.12.2015.	Кит Комерц ДОО Београд	39.328,80
15.12.2015.	Брамонт ДОО	9.200,00
15.12.2015.	Феропласт Радионица Сомбор	5.922,03
16.12.2015.	Метали 1992 ДОО Београд	76.868,00
16.12.2015.	Анипласт ДОО	59.500,00
17.12.2015.	Папир Сервис ДОО	371.966,00
17.12.2015.	Делта Аграр д.о.о. Београд	4.299,80
18.12.2015.	Стратегија Еколошке Трговине Реци	111.792,46
18.12.2015.	Ауто сервис и трговинска радња	50.000,00
18.12.2015.	К II Battery SZTR Зрењанин	28.575,05
23.12.2015.	Радионица за израду Металне Галанте	13.974,00
28.12.2015.	Министарство пољопривреде Београд	1.022.212,00
28.12.2015.	Министарство пољопривреде Београд	506.257,21
28.12.2015.	Министарство пољопривреде Београд	277.092,00
28.12.2015.	Министарство пољопривреде Београд	229.891,50
28.12.2015.	Delmax doo	10.239,60
29.12.2015.	Момчиловић Петар	4.234,00
31.12.2015.	Миливој Николиа	4.936,00
16.10.2015.	Аустрометалс доо Београд	250.000,00
30.10.2015.	Аустрометалс доо Београд	100.000,00
02.11.2015.	Аустрометалс доо Београд	200.000,00
06.11.2015.	Аустрометалс доо Београд	100.000,00
08.12.2015.	Аустрометалс доо Београд	503.192,59
08.12.2015.	Аустрометалс доо Београд	289.416,96
Укупно:		5.191.141,89

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2015.	Сапутник М ДОО Сомбор	195.635,00
09.12.2015.	Сапутник М ДОО Сомбор	238.785,00
08.12.2015.	Аустрометалс доо Београд	287.346,00
Укупно:		721.766,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2015.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	3.847.632,00
Укупно:		3.847.632,00

Укупни приливи: 9.818.449,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2015.	Милорад Вељовић Lex- Fenix Сомбор	40.000,00
18.11.2015.	Милорад Вељовић Lex- Fenix Сомбор	40.000,00
21.12.2015.	Милорад Вељовић Lex- Fenix Сомбор	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2015.	Књижара Кадена ДОО Сомбор	15.000,00
20.11.2015.	E-Computers-group	15.000,00
21.12.2015.	Књижара Кадена ДОО Сомбор	5.000,00
28.12.2015.	Књижара Кадена ДОО Сомбор	5.000,00
28.12.2015.	Књижара Кадена ДОО Сомбор	5.000,00
Укупно:		45.000,00

Гориво и мазиво		
08.12.2015.	Novokom DOO	49.920,00
28.12.2015.	Novokom DOO	49.920,00
Укупно:		99.840,00

Пошта и телефон		
14.10.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	7.067,00
22.12.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	17.025,00
Укупно:		24.092,00

Текуће одржавање		
22.12.2015.	Elbraco group doo	6.360,00
14.10.2015.	Професионал сервис Биоопреме и електроопреме	2.400,00
Укупно:		8.760,00

Платни промет		
01.10.2015.	НЛБ БАНКА	147,44
14.10.2015.	НЛБ БАНКА	554,10
31.10.2015.	НЛБ БАНКА	250,00
06.11.2015.	НЛБ БАНКА	189,00
18.11.2015.	НЛБ БАНКА	368,23
20.11.2015.	НЛБ БАНКА	30,00
30.11.2015.	НЛБ БАНКА	250,00
04.12.2015.	НЛБ БАНКА	120,00
08.12.2015.	НЛБ БАНКА	169,97
15.12.2015.	НЛБ БАНКА	1.000,00
21.12.2015.	НЛБ БАНКА	340,00
22.12.2015.	НЛБ БАНКА	60,00
28.12.2015.	НЛБ БАНКА	60,00
31.12.2015.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:		3.788,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.12.2015.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	155.520,00
Укупно:		155.520,00

Дневнице и путни трошкови		
14.10.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	10.000,00
18.11.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	10.000,00
21.12.2015.	Милорад Вељовић Лех- Fenix Сомбор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2015.	Вељовић Слађана	47.468,35
14.10.2015.	Светлана Бећир	54.576,06
14.10.2015.	Драгић Жељко	36.390,10
14.10.2015.	Бељански Драгана	36.390,10
14.10.2015.	Малбаша Бранко	36.390,10
18.11.2015.	Вељовић Слађана	47.468,35
18.11.2015.	Светлана Бећир	54.576,06
18.11.2015.	Бељански Драгана	36.390,10
18.11.2015.	Драгић Жељко	32.751,09
18.11.2015.	Малбаша Бранко	27.292,58
04.12.2015.	Машуловић Јасмина	39.556,96
04.12.2015.	Машуловић Јасмина	39.556,96
21.12.2015.	Вељовић Слађана	47.468,35

Бруто зараде по уговору о делу		
21.12.2015.	Светлана Бећир	54.576,06
21.12.2015.	Бељански Драгана	36.390,10
21.12.2015.	Драгић Жељко	27.292,58
21.12.2015.	Малбаша Бранко	27.292,58
21.12.2015.	Јелача Павле	27.292,58
14.10.2015.	Јоветић Ђурђина	23.184,78
14.10.2015.	Јоветић Ђурђина	23.184,79
Укупно:		755.488,63

Књиговодствене услуге		
14.10.2015.	Књиговодствена агенција Бошњак	10.000,00
18.11.2015.	Књиговодствена агенција Бошњак	10.000,00
21.12.2015.	Књиговодствена агенција Бошњак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
01.10.2015.	РС МФ Пореска управа,	163.825,00
18.11.2015.	РС МФ Пореска управа,	33.146,69
18.11.2015.	РС МФ Пореска управа,	46.066,31
Укупно:		243.038,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2015.	Сапутник М ДОО Сомбор	80.000,00
06.11.2015.	ДП Залив Превозно трговинско ДОО	70.000,02
06.11.2015.	ДП Залив Превозно трговинско ДОО	70.000,02
06.11.2015.	ДП Залив Превозно трговинско ДОО	70.000,02
15.12.2015.	Финдоместик банка АД Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.290.000,06

Орочење средстава		
23.11.2015.	НЛБ Банка Ад Београд	2.000.000,00
25.12.2015.	НЛБ Банка Ад Београд	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		6.805.527,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	14.060.920,46
---	----------------------

