

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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

Матични број: 08046930

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Љубовић

Број лиценце: 155-0021

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

2) Комерцијална банка АД Београд, 205-0000000228446-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.137.203,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.968.521.072,44
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	669.650.017,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.640.308.293,84

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.137.203,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.968.521.072,44
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	1.766.417.378,30	1.766.417.378,30
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	345.603.747,84	1.015.253.765,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.112.021.126,14	5.752.329.419,98

Коментар

До повећања вредности имовине је дошло након уношења накнадно пронађене имовине и усклађивања ликвидационе вредности са вредношћу исказаној у процени имовине стечајног дужника, извршене од стране овлашћеног проценитеља, за потребе продаје 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	2.137.203,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.913.391.222,50	55.129.849,94
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	1.766.417.378,30
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	106.278.244,26	908.975.521,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.019.669.466,76	2.732.659.953,22

Коментар

До умањења вредности имовине дошло је након отписа реално не наплативих потраживања, која су била затечена а за чију наплату је и проценитељска кућа проценила да су не наплатива.

Такође, до умањења вредности је дошло и усклађивањем вредности имовине са званичном проценом проценитељске куће.

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	2.323.205,02	52.806.644,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.766.417.378,30
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	908.975.521,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.323.205,02	2.728.199.544,22

Коментар

У извештајном периоду су делимично наплаћена потраживања по основу закупа

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	2.323.205,02			
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)	43.148,75	0,00	14.898.017,83	14.854.869,08
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.854,59		10.359.657,09	10.272.802,50
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.454.495,01	0,00	25.257.674,92	25.127.671,58

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	3.900,00	600.000,00	2.841.077,40	3.900,00	2.841.077,40
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	41.500,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	3.711,00	3.711,00	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	3.900,00	821.500,00	3.048.988,40	211.811,00	2.841.077,40

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	17.469,00	15.000,00	15.000,00	32.469,00	0,00
2. Електрична енергија	5.294.113,38	12.000.000,00	7.152.384,00	0,00	12.446.497,38
3. Комуналне услуге	2.423.145,23	6.000.000,00	4.307.901,61	0,00	6.731.046,84
4. Гориво и мазиво	37.250,94	20.000,00	10.000,00	10.000,00	37.250,94
5. Пошта и телефон	49.468,00	30.000,00	13.011,47	6.578,07	55.901,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.260,00	10.000,00	0,00	0,00	7.260,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	6.687,98	6.687,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	750.000,00	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	420.480,00	1.350.000,00	868.992,00	1.289.472,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	151.650,47	151.650,47	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	480.000,00	393.635,26	393.635,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	714.368,70	0,00	254.200,00	0,00	968.568,70
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.000.000,00	1.257.237,86	1.257.237,86	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	131.040,00	131.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	39.661,00	0,00	76.000,00	4.000,00	111.661,00
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.243.216,25	26.845.000,00	14.682.740,65	3.327.770,64	20.598.186,26

Коментар

Сви плаћени трошкови у извештајном периоду су одобрени по Закључку стечајног судије или у овом кварталном периоду или у претходном

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	1.283.329.361,62	4.958.056.204,02	0,00	6.241.385.565,64
2. I исплатни ред	374.736.848,96	0,00	0,00	374.736.848,96
3. II исплатни ред	1.262.281.179,61	0,00	0,00	1.262.281.179,61
4. III исплатни ред	6.923.578.468,46	451.147.013,00	0,00	7.374.725.481,46
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	159.122.196,76	0,00	0,00	159.122.196,76
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	10.003.048.055,41	5.409.203.217,02	0,00	15.412.251.272,43

Коментар

До повећање обавеза по основу испитних рочишта је дошло утврђивањем спорних потраживања повериоца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.137.203,98
2.	Укупан прилив		2.454.495,01
3.	Укупан одлив		3.539.581,64
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)	30.09.2016.	1.052.117,35

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.052.117,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		77.934.316,50
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		1.766.417.378,30
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		908.975.521,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.754.379.333,15

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

01.07.2016. Захтев за искључење ел.енергије, Обавештење од Сомбор - гас Доо, Уговор о делу

ЈП ЕПС Београд је достављен Захтев за искључење ел.енергије, запримљено је Обавештење од јавног предузећа Сомбор - гас ДОО (раскид уговора), закључен је Уговор о делу између стечајног дужника - наручилац и Слађане Радивојевић - извршилац

04.07.2016. Писмо намере

Достављено писмо намере од стране заинтересованог потенцијалног купца Exide Technologies Pinsk - Belarus

06.07.2016. Одговор Heta Leasing DOO Beograd, одговор BDO Business Advisory DOO Beograd

Одговор на предлог излучног повериоца Heta Leasing DOO Beograd, Одговор на предлог нацрта процене вредности ФАС Сомбор - Друштво за пословно саветовање BDO Business Advisory DOO Beograd

07.07.2016. Потврда о привремено одузетим предметима

Потврда о привремено одузетим предметима издата од Република Србија Министарство финансија Пореска управа - сектор пореске полиције

14.07.2016. Одговор на захтев за излучење

Стечајни управник је прихватио захтев S Leasing DOO Beograd за излучење предмета лизинга и оставио рок за примопредају од 10 дана од дана пријема обавештења

13.07.2016. Одговор Фонду солидарности

Стечајни управник је у складу са дописом од 17.06.2016.године обавестио Фонд солидарности о свим наведеним тачкама

13.07.2016. Обавештење о наплати

Стечајни управник се молбом обратио заступницима IFC Vašington да доставе обавештења о наплатама од солидарних дужника стечајног дужника

14.07.2016. Обавештење о одбијању

Стечајни управник је одбио излучни захтев јер имовина наведена у захтеву није у власништву стечајног дужника

18.07.2016. Обавештење о продаји

Стечајни управник је обавестио стечајног судију, одбор поверилаца, повериоце који имају обезбеђено потраживање и сва лица која су исказала интерес за имовину стечајног дужника да намерава продати имовину стечајног дужника и то као правно лице, поступком јавног надметања.

Стечајни управник се обратио одбору поверилаца са захтевом да дају сагласност за продају стечајног дужника као правног лица

27.07.2016. Одговор на опомену

Стечајни управник је одговарајући на опомену Министарства финансија - Пореска управа од 21.07.2016.године навео да је опомена основана са аспекта Закона о ПДВ-у али њено спровођење је штетно по све учеснике у стечајном поступку, па тако и за Републику Србију

01.08.2016. Обавештење о наплати од солидарних дужника

Стечајни и разлучни поверилац IFC је обавестио Привредни суд и стечајног дужника о до сада приспелим уплатама по Уговору о зајму од солидарних дужника

11.08.2016. Обавештење о наплати од солидарних дужника

Стечајни и разлучни поверилац Mediolanum invest AD је обавестио Привредни суд и стечајног дужника о до сада приспелим уплатама по Уговору о зајму од солидарних дужника

16.08.2016. Обавештење о наплати од солидарних дужника

Стечајни и разлучни поверилац Halk bank је обавестио Привредни суд и стечајног дужника о до сада приспелим уплатама по Уговору о зајму од солидарних дужника

23.09.2016. Повраћај рачуна

Стечајни дужник је обавестио ЈП ЕПС Београд да нема обавезу плаћања рачуна за испоручену електричну енергију након захтева за искључење, те је рачун за утрошену електричну енергију у том периоду враћен

26.09.2016. Решење о образовању комисије

Стечајни управник је донео Решење којим се образује комисија која ће спровести имовину стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања

26.09.2016. Приговор на опомену

Стечајни управник је одговарајући на опомену Министарства финансија - Пореска управа од 21.07.2016.године навео да је опомена основана са аспекта Закона о ПДВ-у али њено спровођење је штетно по све учеснике у стечајном поступку, па тако и за Републику Србију

27.09.2016. Приговор на Решење о извршењу

Стечајни управник је упутио приговор на Решење о извршењу Привредног суда у Београду, јер је поступајући суд требао да се огласи месно не надлежним

Број предмета: З.Ст.26/2014

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
11/2016	18.07.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	4.437.464,40
12/2016	18.07.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.517,50
13/2016	18.07.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
14/2016	27.07.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	3.901.145,91
17/2016	28.07.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	57.644,28
15/2016	28.07.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	2.342,72
16/2016	28.07.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	6.567,90
20/2016	29.08.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	2.329.761,70
21/2016	29.08.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	4.045.649,52
22/2016	31.08.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.479,58
23/2016	31.08.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
24/2016	31.08.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	2.292,65
25/2016	31.08.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	3.899,27
26/2016	31.08.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	2.252,40
Укупно:			14.898.017,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
јул 2016	11.07.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
19416997020070	12.07.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
62434248188001	22.07.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
20916997119324	27.07.2016.	Вакањац Радомир	3.820,00
18/2013/29.07.2016.	29.07.2016.	Словас ДОО	354,08
19/2016	29.08.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	4.800.000,00
рата за стан 1508	15.08.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
рата за стан / август 2016	24.08.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
рата за стан август 2016	25.08.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
И 2 127/2016	26.08.2016.	Аустрометалс доо Београд	20.400,00
18/2013/31.08.16	31.08.2016.	Словас ДОО	354,08
18/2016	31.07.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	456.615,06
27/2016	31.08.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	216.187,44
25616997096354	12.09.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
18/2013/300916	30.09.2016.	Словас ДОО	1.416,43
28092016	29.09.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
264162754695071	20.09.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
28/2016	30.09.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	4.800.000,00
Укупно:			10.359.657,09

Укупни приходи:			25.257.674,92
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
р-219/2016	10.08.2016.	Привредни Суд Сомбор	3.900,00
Посл.Бр.1.П.13/2016	01.07.2016.	Привредни суд Сомбор	886.200,00
Посл.Бр.1.П.7/2016	01.07.2016.	Привредни суд Сомбор	1.047.600,00
Посл.Бр.1.П.9/2016	01.07.2016.	Привредни суд Сомбор	903.377,40
Укупно:			2.841.077,40

Прелиминарна награда ст. управника			
06/2016/7	18.07.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
10082016	10.08.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
13092016	19.09.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
06/2016/18.07.	01.07.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	10.000,00
07062916	01.07.2016.	Љубовић Предраг	4.200,00
19092016	19.09.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	10.000,00
Укупно:			24.200,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
1208	12.08.2016.	Војкић Стеван	3.711,00
Укупно:			3.711,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.048.988,40
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06-2016	18.07.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
06/2016/1	10.08.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
13-092016	19.09.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Електрична енергија			
19607121	25.07.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	3.102.835,21
19739392	19.08.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	4.049.548,79
Укупно:			7.152.384,00

Комуналне услуге			
4207-06/2016	07.07.2016.	ЈП Енергана Сомбор	4.130,00
16-316-001693	07.07.2016.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
6-5603269/2016	14.07.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	3.538,43
6-5352037/2016	14.07.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	115.699,72
6-5352011/2016	14.07.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	13.563,13
332/2016	14.07.2016.	АД ПК Сомбор	332,27
16-316-001979	05.08.2016.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
0012861	09.08.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	1.467.493,65
4207-07/2016	10.08.2016.	ЈП Енергана Сомбор	6.219,00
7-5352037/2016	10.08.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	139.901,28
7-5603269/2016	10.08.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	7.948,42
7-5352011/2016	10.08.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	17.408,79
371/2016	18.08.2016.	АД ПК Сомбор	290,54
0014654	08.09.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	2.043.498,22
16-316-002267	05.09.2016.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74

Комуналне услуге			
4207-08/2016	12.09.2016.	ЈП Енергана Сомбор	8.329,00
8-5352011/2016	12.09.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	38.364,19
8-5352037/2016	12.09.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	165.138,10
408/2016	27.09.2016.	АД ПК Сомбор	293,65
Укупно:			4.307.901,61

Гориво и мазиво			
08-2016	19.09.2016.	Љубовић Предраг	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
29-177-025-1334258	05.07.2016.	Телеком Србија АД	3.194,55
160005305464	08.07.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	772,00
29-178-025-1204617	05.08.2016.	Телеком Србија АД	3.383,52
160005306475	09.08.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	357,00
77-179-025-1352865	05.09.2016.	Телеком Србија АД	3.169,40
160005307424	05.09.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	2.135,00
Укупно:			13.011,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	483,55
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.445,82
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	624,48
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	422,51
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	604,67
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд	981,95
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:			6.687,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
194/2016	04.08.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
230/2016	02.09.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
Укупно:			868.992,00

Бруто зараде по уговору о раду			
06/2016/ур	01.07.2016.	Смиљанић Недељко	81.021,68
06/2016/ур-1	01.07.2016.	Радивојевић Слађана	70.628,79
Укупно:			151.650,47

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2017/уд	01.07.2016.	Ерић Предраг	61.983,54
06/2016/уд-1	01.07.2016.	Љубовић Предраг	16.204,34
8991000000009254073	10.08.2016.	Радивојевић Слађана	79.006,42
8991000000009254073-1	10.08.2016.	Ерић Предраг	79.006,42
60910000000096273468	19.09.2016.	Радивојевић Слађана	78.717,27
60910000000096273468/1	19.09.2016.	Ерић Предраг	78.717,27
Укупно:			393.635,26

Књиговодствене услуге			
273/2016	18.07.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
287/2016	10.08.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
305/2016	19.09.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-16/СН	26.09.2016.	Адвокат Слободан Николић	254.200,00
Укупно:			254.200,00

ПДВ			
84601100660818М	03.08.2016.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	1.257.237,86
Укупно:			1.257.237,86

Трошкови оглашавања			
90331116	24.08.2016.	Политика	60.480,00
2514/2016	26.08.2016.	Дан Граф ДОО Београд	70.560,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	131.040,00

Остали трошкови стечајне масе			
218414 155/22	11.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
47/2016	01.08.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
58/2016	16.09.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
Укупно:			76.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	14.682.740,65
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	17.731.729,05
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ БАНКА , 310-213591-28
НЛН БАНКА, 00-701--02048588
НЛБ Банка Ад Београд, 0442106008046
Комерцијална банка Ад Београд, 205-0000000228446-55

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	2.137.203,98
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	НЛБ БАНКА	22,49
01.08.2016.	НЛБ БАНКА	29,02
15.07.2016.	Комерцијална банка Ад Београд	1.198,69
01.09.2016.	НЛБ БАНКА	36,45
Укупно:		1.286,65

Наплата потраживања		
08.07.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	4.157,47
05.07.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	404,62
05.07.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	392,93
01.08.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	2.318.250,00
Укупно:		2.323.205,02

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.517,50
16.09.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.479,58
21.09.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	2.252,40
21.09.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	3.899,27
Укупно:		43.148,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
12.07.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
22.07.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
27.07.2016.	Вакањац Радомир	3.820,00
29.07.2016.	Словас ДОО	354,08
15.08.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
24.08.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
25.08.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
26.08.2016.	Аустрометалс доо Београд	20.400,00
31.08.2016.	Словас ДОО	354,08
12.09.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
30.09.2016.	Словас ДОО	1.416,43
29.09.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
20.09.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		86.854,59

		Укупни приливи:	2.454.495,01
--	--	------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.08.2016.	Привредни Суд Сомбор	3.900,00
		Укупно:
		3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.07.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
10.08.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
19.09.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
		Укупно:
		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	10.000,00
18.07.2016.	Љубовић Предраг	4.200,00
19.09.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	10.000,00
		Укупно:
		24.200,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
12.08.2016.	Војкић Стеван	3.711,00
		Укупно:
		3.711,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
10.08.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
12.08.2016.	Blue & White TZR	9.635,00
12.08.2016.	Blue & White TZR	7.834,00
19.09.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
		Укупно:
		32.469,00

Гориво и мазиво		
19.09.2016.	Љубовић Предраг	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

Пошта и телефон		
22.08.2016.	Телеком Србија АД	3.383,52
25.08.2016.	Телеком Србија АД	3.194,55
		Укупно:
		6.578,07

Платни промет		
29.07.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
01.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
11.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
19.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	483,55
01.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
03.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.445,82
18.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд	624,48
31.08.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
10.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	422,51
12.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	604,67
22.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00

Платни промет		
24.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
25.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
26.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
01.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
19.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд	981,95
30.09.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:		6.687,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.07.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	420.480,00
12.08.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
19.09.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
Укупно:		1.289.472,00

Бруто зараде по уговору о раду		
18.07.2016.	Смиљанић Недељко	81.021,68
18.07.2016.	Радивојевић Слађана	70.628,79
Укупно:		151.650,47

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2016.	Ерић Предраг	61.983,54
18.07.2016.	Љубовић Предраг	16.204,34
10.08.2016.	Радивојевић Слађана	79.006,42
10.08.2016.	Ерић Предраг	79.006,42
19.09.2016.	Радивојевић Слађана	78.717,27
19.09.2016.	Ерић Предраг	78.717,27
Укупно:		393.635,26

Књиговодствене услуге		
18.07.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
10.08.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
19.09.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
03.08.2016.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	1.257.237,86
Укупно:		1.257.237,86

Трошкови оглашавања		
24.08.2016.	Политика	60.480,00
26.08.2016.	Дан Граф ДОО Београд	70.560,00
Укупно:		131.040,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		3.539.581,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	1.052.117,35
---	---------------------

