

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.052.117,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.934.316,50
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	0,00	908.975.521,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.754.379.333,15

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.052.117,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.934.316,50
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	0,00	908.975.521,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.754.379.333,15

Коментар

У овом 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	2.000.000,00
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	2.000.000,00
				2.751.327.215,80

Коментар

У извештајном периоду су делимично наплаћена потраживања

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	146,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.000.000,00			
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)	36.910,80	0,00	180.244,55	143.333,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.472,08		961.569,68	881.097,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.117.529,48	0,00	1.141.814,23	1.024.431,35

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	2.841.077,40	0,00	979.680,00	3.816.857,40
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	7.162,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.841.077,40	244.500,00	1.231.342,00	255.562,00	3.816.857,40

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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	12.446.497,38	0,00	0,00	12.446.497,38

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
3. Комуналне услуге	6.731.046,84	0,00	948.398,19	0,00	7.679.445,03
4. Гориво и мазиво	37.250,94	30.000,00	0,00	0,00	37.250,94
5. Пошта и телефон	55.901,40	30.000,00	9.598,99	9.548,77	55.951,62
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
8. Платни промет	0,00	50.000,00	5.976,17	5.976,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	750.000,00	595.155,15	0,00	595.155,15
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.350.000,00	1.289.472,00	854.976,00	434.496,00
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	480.000,00	482.488,53	482.488,53	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	968.568,70	0,00	0,00	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	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.600.000,00	1.719.071,97	955.148,00	763.923,97
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	60.480,00	60.480,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	111.661,00	0,00	243.000,00	0,00	354.661,00
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.598.186,26	4.500.000,00	5.415.281,00	2.430.257,47	23.583.209,79

Коментар

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

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	6.241.385.565,64	0,00	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	7.374.725.481,46	0,00	0,00	7.374.725.481,46
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	15.412.251.272,43	0,00	0,00	15.412.251.272,43

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.052.117,35
2.	Укупан прилив		2.117.529,48
3.	Укупан одлив		2.685.819,47
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)	31.12.2016.	483.827,36

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		483.827,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		76.958.747,85
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		1.768.987.642,10
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		908.975.521,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.755.405.738,31

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

10.10.2016. Захтев за истражни поступак

Поднет захтев за истражни поступак ПУ Сомбор о извршеној крађи машина и опреме. Установљено је да су из круга фабрике изнешене следеће машине: из погона ливнице сачме ХВ машина за монтажу и управљачки систем за ХВ машину а из погона коване сачме, машина за производњу коване сачме и бубањ за графитирање сачме.

11.10.2016. Обавештење Одбору поверилаца о извршеној крађи и предузетим мерама

Сечајни управник је писмено обавестио Одбор поверилаца о извршеној крађи и предузетим мерама

13.10.2016. Седница Одбора поверилаца

Одржана је седница ОП, ОП је на предлог стечајног управника дао сагласност стечајном управнику да предузме све неопходне мере за очување имовине стечајног дужника и то следеће: подношење кривичних пријава одговорним лицима за крађу машина и опреме, подношење захтева за привремену меру у парничном поступку који се води за иселење закупца Dem-hellas DOO из просторија стечајног дужника, појачање физичког обезбеђења имовине стечајног дужника као и слање дописа јавним предузећима којима се захтева престанат даљег дотока струје и гаса

21.10.2016. Јавно надметање за продају правног лица стечајног дужника

Комисија за спровођење поступка продаје правног лица стечајног дужника је прогласила неуспелом продају заказану за 21.10.2016.године јер нико није откупио документацију нити уплатио депозит

25.10.2016. Захтев стечајног управника ОП за продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне

Сечајни управник је упутио Захтев ОП за продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

03.11.2016. Седница ОП

ОП је дао сагласност стечајном управнику за продају правног лица стечајног дужника методом непосредне погодбе

11.11.2016. Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

Објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

25.11.2016. Закључак о исправци коначне листе утврђених потраживања

Сечајни судија је донео закључак у коме се одређује исправка коначне листе утврђених потраживања тако што се утврђују потраживања поверилаца Комерцијална банка АД Београд, Халк банка АД Београд и ООО Регион Москва

25.11.2016. Најава обуставе испоруке електричне енергије за 02.12.2016.године

23.11.2016. Решење о прихватању излучног захтева Heta leasing DOO Beograd

Сечајни судија је донео Решење којим се усваја излучни захтев излучног повериоца Heta leasing DOO Beograd

01.12.2016. Закључак о исправци листе утврђених потраживања

Закључком о исправци сматра се утврђеним потраживање стечајног повериоца Милетин Бранимир из Сомбора и то 1. исплатни ред 278.616,00 диунара и 3. исплати ред 535.491,64 динара

06.12.2016. Захтев за достављање података о власнику и датуму последње регистрације за возила

Сечајни управник је упутио захтев МУП-у РС, ПУ Сомбор за достављање података о власнику и датуму последње регистрације за возила која су према расположивим подацима неовлашћено отуђена из имовине стечајног дужника

12.12.2016. Потписивање уговора са Фондом солидарности РС

Бивши запослену у стечајном дужнику којима је признато потраживање у 1. исплатном реду потписали су уговором са Фондом солидарности којим ће остварити наплату наведеног дела потраживања

15.12.2016. Продаја правног лица стечајног дужника путем непосредне погодбе

Комисија за спровођење продаје стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом проглашава продају неуспешном јер нико није откупио продајну документацију нити уплатио депозит

13.12.2016. Привремена мера

Привредни суд је донео Решење којим се одбија предлог Dem-hellas DOO Sombor да се одреди привремена мера којим се тражи да се од ЕПС-а не обуставља испорука електричне енергије

15.12.2016. Обавештење ЕПС-у

Стечајни управник је обавестио ЕПС да није сагласан да се закључи уговор о снабдевању електричном енергијом са Dem-hellas DOO Sombor, јер се Dem-hellas DOO Sombor налази у неовлашћеном поседу стечајног дужника

28.12.2016. Обавештење о уступању потраживања

Vanca Intesa AD је обавестила стечајног управника да је уступила потраживања која произилазе из уговора о кредитној линији бр. 00-501-0029425.4 од 03.07.2012.године примаоцу потраживања AKV INVEST1 DOO Beograd

Број предмета: З.Ст.26/2014

Датум: 19.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31/2016	25.11.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.455,40
33/2016	29.11.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.455,40
32/2016	01.10.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
34/2016	31.10.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
35/2016	30.11.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	9.969,60
36/2016	30.11.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	6.891,19
37/2016	30.11.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
38/2016	30.11.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.472,96
Укупно:			180.244,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
18/2013/31102016	31.10.2016.	Словас ДОО	354,08
рата за стан 31416997158740	10.11.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
рата за отплату стана новембар 2016	14.11.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
рата за отплату стана октобар 2016	24.10.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
рата за стан за 10.месећ	21.10.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
рата за стан 29116997166954	17.10.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
30/2016	01.10.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	881.097,60
рате за отплату стана	08.12.2016.	Секуловић Милан	14.706,00
рата за стан децембар 2016.	13.12.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
рата за станх	13.12.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
рата за отплату стана 112015	20.12.2016.	Секуловић Милан	4.902,00
рата за стан 11.2016 и 12.2016	21.12.2016.	Миливој Николиа	9.872,00
Укупно:			961.569,68
Укупни приходи:			1.141.814,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П.18/16	06.10.2016.	Привредни Суд Сомбор	780.000,00
П-219/2016	16.12.2016.	Привредни суд Сомбор	3.900,00
П.13/2016	07.10.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
Укупно:			979.680,00

Прелиминарна награда ст. управника			
17102016	17.10.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
09112016	10.11.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
05122016	12.12.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
09-2016	17.10.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	21.500,00
10-2016	10.11.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	21.500,00
11-2016	12.12.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	21.500,00
Укупно:			64.500,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
469517840011	17.10.2016.	Војкић Стеван	3.581,00
809915786580011	08.11.2016.	Војкић Стеван	3.581,00
Укупно:			7.162,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.231.342,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17102016-1	17.10.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
0911-2016	10.11.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
05122016/1	12.12.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Комуналне услуге			
16-316-002554	04.10.2016.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
4207-09/2016	10.10.2016.	ЈП Енергана Сомбор	10.458,00
9-5352011/2016	11.10.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	22.966,92
9-5603269/2016	11.10.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	4.225,87
9-5352037/2016	11.10.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	145.086,44
443/2016	28.10.2016.	АД ПК Сомбор	298,47
16-316-002841	01.11.2016.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
477/2016	25.11.2016.	АД ПК Сомбор	288,81
4207-10/2016	25.11.2016.	ЈП Енергана Сомбор	5.010,00
10-5352037/2016	25.11.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	81.888,32
10-5352011/2016	25.11.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	21.070,21
10-5603269/2016	25.11.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	6.429,93
16-316-003128	15.12.2016.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
11-5352037/2016	15.12.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	323.490,22
11-5352011/2016	15.12.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	24.003,13
11-5603269/2016	15.12.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	4.161,83
4207-11/2016	15.12.2016.	ЈП Енергана Сомбор	22.978,00
512/2016	27.12.2016.	АД ПК Сомбор	288,82
Укупно:			948.398,19

Пошта и телефон			
83-180-025-1427310	04.10.2016.	Телеком Србија АД	2.737,92
160005308233	04.10.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	472,00
96-181-025-1075179	01.11.2016.	Телеком Србија АД	2.770,33
1691063402	15.12.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	12,01
40-182-025-1117861	15.12.2016.	Телеком Србија АД	2.708,73
160005309902	15.12.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	898,00
Укупно:			9.598,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.158,42
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	480,94
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.053,55
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	457,65
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	920,61
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:			5.976,17

Премија осигурања			
501-10/2016	24.10.2016.	Компанија Дунав Осигурање	198.385,05
501-11/2016	24.11.2016.	Компанија Дунав Осигурање	198.385,05
501-12/2016	24.12.2016.	Компанија Дунав Осигурање	198.385,05
Укупно:			595.155,15

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
261/2016	04.10.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	420.480,00
289/2016	01.11.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
317/2016	05.12.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
Укупно:			1.289.472,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1691000000010022596	17.10.2016.	Ерић Предрог	77.026,59
1691000000010022596/1	17.10.2016.	Радивојевић Слађана	77.026,63
10/2016	10.11.2016.	Радивојевић Слађана	79.190,12
10/2016/1	10.11.2016.	Ерић Предрог	79.190,12
979091000000010450406	23.11.2016.	Дедић Мира	12.014,19
979091000000010450406-1	23.11.2016.	Бељански Драгана	4.004,73
5791000000010634911	12.12.2016.	Ерић Предрог	77.018,08
5791000000010634911/1	12.12.2016.	Радивојевић Слађана	77.018,07
Укупно:			482.488,53

Књиговодствене услуге			
351/2016	17.10.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
385/2016	10.11.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
417/2016	12.12.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
08-224	04.10.2016.	Републичке административне таксе	440,00
97 81232	18.11.2016.	Републичке административне таксе	600,00
81232	05.12.2016.	Републичке административне таксе	600,00
Укупно:			1.640,00

ПДВ			
087000189468281	06.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	955.148,00
513/2016	01.12.2016.	РС МФПореска Управа- Центар за велике пореске обавезнике	763.923,97
Укупно:			1.719.071,97

Трошкови оглашавања			
90333294	10.11.2016.	Политика	60.480,00
Укупно:			60.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
75/2016	01.11.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
85/2016	05.12.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
64/2016	05.12.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
01102016	01.10.2016.	DT-CONSALTING NOVI SAD	135.000,00
Укупно:			243.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	5.415.281,00

Укупни трошкови:	6.646.623,00
-------------------------	---------------------

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 01.10.2016.	1.052.117,35
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	НЛБ БАНКА	44,12
01.11.2016.	НЛБ БАНКА	49,73
01.12.2016.	НЛБ БАНКА	52,75
Укупно:		146,60

Наплата потраживања		
05.10.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	1.759.116,15
05.10.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	240.883,85
Укупно:		2.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.11.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.455,40
29.11.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.455,40
Укупно:		36.910,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	Словас ДОО	354,08
10.11.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
14.11.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
24.10.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
21.10.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
17.10.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
08.12.2016.	Секуловић Милан	14.706,00
13.12.2016.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
13.12.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
20.12.2016.	Секуловић Милан	4.902,00
21.12.2016.	Миливој Николиа	9.872,00
Укупно:		80.472,08

Укупни приливи:	2.117.529,48
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.12.2016.	Привредни суд Сомбор	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
10.11.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
12.12.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	21.500,00
10.11.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	21.500,00
12.12.2016.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	21.500,00
Укупно:		64.500,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
17.10.2016.	Војкић Стеван	3.581,00
08.11.2016.	Војкић Стеван	3.581,00
Укупно:		7.162,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
10.11.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
12.12.2016.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
06.10.2016.	Телеком Србија АД	3.169,40
01.11.2016.	Телеком Србија АД	2.737,92
01.11.2016.	Телеком Србија АД	2.770,33
01.11.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	472,00
15.12.2016.	Телеком Србија АД	399,12
Укупно:		9.548,77

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
04.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
06.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.158,42
17.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	480,94
31.10.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
01.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.053,55
08.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
10.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	457,65
18.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
23.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	135,00
30.11.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
05.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
12.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	920,61
16.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
30.12.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
Укупно:		5.976,17

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.11.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	420.480,00
12.12.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
Укупно:		854.976,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2016.	Ерић Предраг	77.026,59
17.10.2016.	Радивојевић Слађана	77.026,63
10.11.2016.	Радивојевић Слађана	79.190,12
10.11.2016.	Ерић Предраг	79.190,12
23.11.2016.	Дедић Мира	12.014,19
23.11.2016.	Бељански Драгана	4.004,73

Бруто зараде по уговору о делу		
12.12.2016.	Радивојевић Слађана	77.018,07
12.12.2016.	Ерић Предраг	77.018,08
Укупно:		482.488,53

Књиговодствене услуге		
17.10.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
10.11.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
12.12.2016.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
04.10.2016.	Републичке административне таксе	440,00
18.11.2016.	Републичке административне таксе	600,00
05.12.2016.	Републичке административне таксе	600,00
Укупно:		1.640,00

ПДВ		
06.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додатну вредност	955.148,00
Укупно:		955.148,00

Трошкови оглашавања		
10.11.2016.	Политика	60.480,00
Укупно:		60.480,00

Укупни одливи:		2.685.819,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	483.827,36
---	-------------------