

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: Злата Ракић

Број лиценце: 77

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.060.920,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	27.650.914,82	2.947.023.061,16
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	13.924.544,00	669.650.017,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	41.575.458,82	3.698.496.011,07

Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине у укупној вредности од 13.924.544,00 динара.

Новопронађена је следећа опрема:

- Радна машина УЛТ-160, количина 1, произвођач 14.Октобар у вредности од 306.500,00 динара

- Машина за бризгање пластике STORK S+S2000-425 са системом за снабдевање гранулатом КОСН ТЕСНІК КК, КО2SІ31,608, Z5 и роботом SYTRAMA IM-S+1H1V-200-11, серијски број 4589, у вредности од 13.618.044,00

Настала потраживања у извештајном периоду представљају фактурисани износи закупа имовине стечајног дужника и фактурисане робе на основу пронађених отпремница из 2015.године (роба која је на отпремницама није фактурисана у периоду када је промет робе настао)

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	4.060.920,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.573.982,39	2.945.449.078,77
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	669.650.017,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.573.982,39	3.696.922.028,68

Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до умањења имовинског стања по основу отписа потраживања. Отписано је потраживање закупцу опреме Инмолд ДОО из Пожаревца у укупном износу од 1.042.006,67 динара из разлога што је исти платио обавезу стечајног дужника према VB LEASING из Београда у истом износу. Инмолд ДОО је наведени износ уплатио лизинг кући по уговорима о упућивању (асигнацији) потписаних од стране претходног стечајног управника.

Износ од 583.805,28 динара представља две месечне закупнине по 291.902,64 динара и то за октобар и новембар месец које су отписане закупцу Аустрометалс ДОО из Београда.

Потраживање је отписано из разлога што су наведене закупнине већ биле унете од стране претходног стечајног управника .

Након примопредаје између претходног и садашњем стечајног управника и констатовања да је последња закупнина закупцу фактурисана за месец август, новопостављени стечајни управник је извршио фактурисање закупа за девети, десети и једанаести месец. Када је новопостављени стечајни управник приступио ЕРС-у увидео је да су закупнине за десети и једанаести месец унете у програм по основу издатих предрачуна. Како не би дошло до дуплог задужења закупца наведено потраживање је отписано.

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	8.079.221,01	2.937.369.857,76
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	669.650.017,42
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	8.079.221,01	3.684.781.887,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине стечајног дужника.
У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 8.079.221,01 динара

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	1.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	8.079.221,01			
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)	3.078.677,07	0,00	5.530.048,16	2.451.371,09
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	507.546,62		18.765.811,56	18.258.264,94
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	22.719.798,16	0,00	24.295.859,72	20.709.636,03

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	4.500.000,00	2.300.947,00	2.300.947,00	0,00
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	75.000,00	73.430,00	73.430,00	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	4.755.000,00	2.554.377,00	2.554.377,00	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	70.000,00	34.144,00	34.144,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.700.000,00	11.590.706,22	11.590.706,22	0,00
3. Комуналне услуге	303,30	6.000.000,00	3.447.290,45	3.212.287,98	235.305,77
4. Гориво и мазиво	37.250,94	90.000,00	49.772,00	49.772,00	37.250,94
5. Пошта и телефон	49.468,00	120.000,00	88.880,69	88.880,69	49.468,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.660,00	30.000,00	0,00	2.400,00	7.260,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	51.560,42	51.560,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.650.000,00	1.548.013,74	1.548.013,74	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	1.540.000,00	1.435.209,60	1.000.713,60	434.496,00
12. Вештачења и процене	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	59.441,00	59.441,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	480.000,00	467.619,00	467.619,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	500.000,00	474.683,00	474.683,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	780.000,00	785.264,62	319.400,00	465.864,62
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	3.600,00	3.600,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.000.000,00	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	700.000,00	80.640,00	80.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.661,00	1.500.000,00	1.243.879,86	1.243.879,86	3.661,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.000.000,00	
Укупно	1.210.343,24	30.540.000,00	21.575.704,60	22.432.741,51	1.353.306,33

Коментар

У току извештајног периода стварно настали судски трошкови представљају трошкове настале по тужбама поверилаца којима је оспорено потраживање - таксе на одговор на тужбу у следећим предметима: П-24/2016, П-7/2016, П-22/2016, П-27/2016, П-46/2016, П-10/2016, П-29/2016.

Стварно настали остали трошкови се састоје од: трошкова превоза радне машине УЛТ-160 у седиште стечајног дужника, трошкова ажурирања базе података, трошкова процене стања животне средине, трошкова обраде стечајне документације, трошкова одржавања пословног простора

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	1.283.329.361,62	0,00	0,00	1.283.329.361,62
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	6.914.160.553,97	9.417.914,49	0,00	6.923.578.468,46
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	9.993.630.140,92	9.417.914,49	0,00	10.003.048.055,41

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.060.920,46
2. Укупан прилив		22.719.798,16
3. Укупан одлив		24.987.118,51
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)	31.03.2016.	1.793.600,11

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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
1. Адвокат Биљана Настасић	319.400,00
Укупно	319.400,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.793.600,11
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.958.079.493,79
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		669.650.017,42
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.707.285.123,35

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

04.01.2016. Попис

Одлука о попису и решења за чланове пописне комисије на основу сагласности стечајног судије

05.01.2016. Посета Електродистрибуцији

Решавање снабдевања струјом за 2016. годину; разговор са књиговођом за ангажовање агенција "Aqua & Terra"; снабдевање горивом - одлазак у Кнез петрол

06.01.2016. Закуп пословног простора

Посета "Агро Плус"-а и регулисање закупа у нашем простору у Војводи Радомира Путника 1, и закуп царинског складишта

08.01.2016. Разне активности

Електровојводина Сомбор у вези уговора о снабдевању струјом; састанак са Сергејом Дедићем, директором у Висколу(закупац фабрике); Инмолд Пожега-разговор са власником-закупац машине; закуп земље.

11.01.2016. Путовање у Београд

Одлазак у Београд ради састајања са представницима адвокатске канцеларије Прица и партнери

12.01.2016. Осигурање, посета адвокату и обезбеђење

Посета директора Дунав осигурања; завршен записник о примопредаји дужности, имовине и документације; разговор са адвокатицом Биљаном Настасић; посета члана одбора поверилаца; разговор са директором и власником фирме за обезбеђење фабрике "Анаконда" Сомбор; посета "Агро Плуса"; разговор са АЛСУ; одлазак у НЛБ Банку.

13.01.2016. Привредни суд, посете

Рочиште у суду са "Борели"Сомбор-наставак парнице;
посета директора и власника закупца сектора Тргосировина, фирме "Аустрометалс" Београд; посета власника и директора Инмолд Пожега

14.01.2016. Посета банкама и разне активности

Посета НЛБ Банци и Комерцијалној банци; АПР; сатанак са комисијом за попис; консултације са сарадницима...

15.01.2016. Осигурање "Дунав" и разне активности

Посета Дунав осигурању и потписивање протокола о плаћању премија; разговор са Миланом Мартићем закупцем стана и пољопривредног земљишта

16.01.2016. Путовање у Шабац

Одлазак у Шабац - састанак са стечајном управницом Концер Фармаком МБ ДОО Шабац у стечају

18.01.2016. Састанци са повериоцима

Састанак са Инмолд Пожега - Горан Јанковић, Алтеа Ужице - Младен Андрић.
ЕПС Снабдевање -потписивање уговора за 2016.год.

19.01.2016. Посета банкама

Комерцијална Банка - отварање рачуна, НЛБ Банка - орочена средства. Састанак са књиговођом

20.01.2016. Разне активности

Рад са пописном комисијом, састанак са представницима ТАБ Србија, састанак са књиговођом.
Пријем записника о примопредаји од стране бившег стечајног управника Вељовић Милорада

21.01.2016. Одлазак у Београд

Одлазак у Београд - састанак у Министарству привреде са Цицом Вучковић и Сенишом Александрићем из АЛСУ, Одбор поверилаца у адвокатској канцеларији Прица и партнери

22.01.2016. Разне активности

Изјашњење Фонду солидарности по њиховом захтеву, посета Градском архиву Сомбор и договор о сарадњи, рад са пописном комисијом

25.01.2016. Разне активности

Контакт са фирмом Деконта - Петар Николић око израде извештаја о стању животне средине на локацији стечајног дужника, разговор са ВБ Лизингом

26.01.2016. Лизинг куће

Састанак са Пиреус лизингом - Јелена Поповић и Хета лизингом - Марина Марџић

27.01.2016. Састанак код градоначелника града Сомбор-а

Разговор са градоначелником око ситуације у ФАС-у, састанак са књиговођом и рад са пописном комисијом

28.01.2016. Адвокати

Састанак са адвокатом Настасић Биљаном, разговори са аквокатима Петровић Емилијом, Поповић Давором, Миловановић Даницом и Мисојичић Радетом

29.01.2016. Разне активности и путовање у Београд

Састанак са Дејаном Кондићем - агенција за обезбеђење и путовање у Београд ради састајање са представницима адвокатске канцеларије Прица и партнери

01.02.2016. Пореска управа

Захтев пореској управи за вршење теренсте контроле у ФАС-у, посета проценитеља Комерцијалне банке - Јакић Марка, ангажован за процену вредности опреме

02.02.2016. Разне активности

Састанак са Агенцијом за заштиту животне средине - Милком Стојановић, састанак са Дунав осигурање Шабац - Рафаиловић Слободаном

03.02.2016. Анекси за закупце

посета Вуковић Драгослава из Виског групе, одлазак у Привредни суд састанак са стечајним судијом Оливером Пањковић

04.02.2016. Крушик Ваљево

Састанак код градоначелника са представником Крушик-а из Ваљева и њихов обилазак фабрике

05.02.2016. Путовање у Београд и обрада пописа

Одлазак у Београд - састанак са Светском банком везано за закуп фабрике стечајног дужника, обрада пописа и састанак са књиговођом

08.02.2016. Теренска контрола Пореске управе

Теренска контрола - инспектор Горјана Лилић, ЕПС Србије - Симендић - достављање налога за искључење струје, састанак са књиговођом

09.02.2016. Разне активности

Контрола Пореске управе, састанак са проценитељем уметничких дела - Игњатовић Милетом

10.02.2016. Посета адвокату

Посета адвокату - обрада пристиглих тужби повериоца по оспореним потраживањима, обрада пописних листа и састанак са књиговођом

11.02.2016. Разне активности

Достављање података Основном суду Сомбор, ЕПС Снабдевање, Поштанска штедионица - брисање рачуна

12.02.2016. Трговина Босо, Екофеникс Б тим

поврат рачуна Трговини Босо, тражење документације по фактури од Екофеникса Б тима и контакт адвокат Марко Тришић представник Региони Москва Русија - заинтересовани за закуп и куповину фабрике

15.02.2016. Посета проценитеља Милета Игњатовића

Посета проценитеља Милета Игњатовића - процена уметничких слика

17.02.2016. Израда трошковника за фебруар

Израда трошковника за фебруар, понуда за дигитални видео надзор - Анаконда обезбеђење Сомбор, обрада документације по захтеву ПИО Фонда

18.02.2016. Посета власника закупца Виског груп

Посета Вуковић Драгослава - разговори око дуговања закупца - рачуни за струју, осигурање, рачуни за закуп. Посета адвокату - Настасић Биљани

19.02.2016. Разне активности

обрада пописа, састанак са књиговођом

16.02.2016. Путовање у Београд

Одлазак у Београд у адвокатску канцеларију Прица и партнери

20.02.2016. Састанак са Дедић Сергејем

Састанак са Дедић Сергејем - представником Вискол групе и Аустрометалса

22.02.2016. Рад у ЕРС-у

Рад у ЕРС-у

23.02.2016. Путовање у Нови Сад

Одлазак у Нови Сад састанак у секретаријату за заштиту животне средине - Светлана Марушић

24.02.2016. Долазак Драгане Бељански

Доношење документације од стране сарадника Милорада Вељовића - разрешеног ст.управника, која се састоји од предрачуна, отпремница и друге - разне документације, извештај разрешеног ст.управника

25.02.2016. Разне активности

Фактурисање по достављеној документацији од стране разрешеног стечајног управника, активности око завршног рачуна, састанак са Додић Драганом због коришћења базе података стечајног дужника и преузимање записника о извршеној теренској контроли

26.02.2016. Рад у ЕРС-у

Рад у ЕРС-у, заступање обавештења о истеку резервног снабдевања електричном енергијом од страна ЕПС Србија, одлазак код адвоката и предаја запримљених предмета

29.02.2016. Путовање у Београд и израда трошковника

Одлазак у Београд - присуствовање седници Одбора поверилаца, тачка дневног реда је предлог новог закупа и израда трошковника за месец март

01.03.2016. Откази закупа и друге активности

Откази уговора о закупу закупцима: Виског груп и Аустрометалс, израда извештаја за национални регистар загађења - Агенција за заштиту животне средине и састанак са директором Фонда солидарности и представницима самосталног синдиката Србије, Војводине и Сомбора

02.03.2016. Израда огласа о закупу

Израда огласа о закупу и достављање Политици и разговори са закупцима

03.03.2016. Достављање документације проценитељима и путовање у Нови Сад

Достављање документације проценитељима за израду процене вредности имовине стечајног дужника и процене правног лица.

Одлазак у Нови Сад у Секретаријат за заштиту животне средине

04.03.2016. Рад у ЕРС-у

Рад у ЕРС-у

07.03.2016. Изјава о раскиду од стране закупца Аустрометалс

Изјава о раскиду од стране закупца Аустрометалс

08.03.2016. ЕПС снабдевање

Разговори са ЕПС-ом око новог уговора и остале редовне активности

09.03.2016. Привредни суд и путовање у Београд

Рочиште за Универзал банку и Финдоместик банку. Одлазак у Београд - састанак са Одбором поверилаца и са представницима Exide

10.03.2016. Деконта Београд

Петар Николић и Владимир Ђорђевић дошли у фабрику ради процене стања животне средине на локацији ФАС-а

11.03.2016. Пореска управа

Одлазак у пореску управу и разговор око контроле, посета књиговођи

14.03.2016. Посета Dem Hellasa

посета потенцијалног закупца - обилазак фабрике и разговор са Ефимиос Каранасиос-ом. Грк је представник фирме Елактор из Атине. Разговори са VB Leasing-ом око отплаћене машине

15.03.2016. Одлазак у Београд

Рочиште са Борелијем отказано, одлазак у Универзал банку састанак са Сорајић Младеном - разговор о сравању и судском поравнању

16.03.2016. Привредни суд

Рочиште са Дунав осигурањем АД Београд, рочиште са IFC - постигнуто судско поравнање. Пристигла привремене мера закупца Вискол груп.

17.03.2016. Вискол груп

Састанак са власником Вискол групе и редовне активности, разговор са судијом Оливером Пањковић

18.03.2016. Dem Hellas

Dem Hellas уплатио депозит за узимање фабрике у закуп по огласу и предао потребну документацију

21.03.2016. Одбор поверилаца

Разговори са члановима Одбора поверилаца и захтев с њихове стране за отказивање јавног надметања због привремене мере закупца

22.03.2016. Јавно надметање

Отказивање јавног надметања по захтеву Одбора поверилаца. Појавио се овлашћени представник Дем Хелласа, присутни новинари Сомборских новина

23.03.2016. Посета Грка

Сувласник Дем Хелласа дошао на разговор због отказаног надметања

24.03.2016. Путовање у Београд састанак са S Leasing-ом

Разговори са S Leasing око излучних захтева

25.03.2016. Рудник Грот Врање

Разговори са адвокатом Николићем из Лесковца око заступања у судском поступку који води ФАС око Рудника Грот

28.03.2016. Привредни суд

Рочиште због привремене мере закупца

29.03.2016. Путовање у Београд

Одлазак у Београд састанак са заступницима Светске банке око отказивања јавног надметања за издавање фабрике у закуп

31.03.2016. Састанак са књиговођом

Разговори са књиговођом и редовне активности

30.03.2016. ЕПС Снабдевање Нови Сад

Одлазак у Нови Сад у ЕПС - састанак са Вучковић Стефаном

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-РН002000002	06.01.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.310,30
16-РН002000001	06.01.2016.	Viskol Group-doo	1.464.812,40
16-РН002000003	06.01.2016.	Аустрометалс доо Београд	292.962,48
16-РН002000004	05.02.2016.	Viskol Group-doo	1.470.628,80
16-РН002000005	05.02.2016.	Аустрометалс доо Београд	294.125,76
16-РН002000006	05.02.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.383,02
16-РН002000007	05.02.2016.	INMOLD DOO	51.472,01
16-РН002000008	05.02.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
16-РН002000026	07.03.2016.	Аустрометалс доо Београд	296.168,88
16-РН002000027	07.03.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.510,55
16-РН002000028	07.03.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
16-РН002000029	07.03.2016.	INMOLD DOO	51.829,56
16-РН002000025	07.03.2016.	Viskol Group-doo	1.480.844,40
Укупно:			5.530.048,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
2303955815157	01.01.2016.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
0520125016	01.01.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
08700052878840	15.01.2016.	Божих и синови ДОО	43.880,00
77706182507	25.01.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
2303955815157/2	10.02.2016.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
16-РН002000009	31.01.2016.	Viskol Group-doo	1.836.956,27
16-РН002000010	31.01.2016.	Аустрометалс доо Београд	183.245,10
16-РН002000019	25.02.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	479,82
15-РН002000035	04.01.2016.	Viskol Group-doo	6.595.861,35
05516997101630	24.02.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
16-РН0020000020	25.02.2016.	Viskol Group-doo	755.752,56
16-РН0020000021	29.02.2016.	Viskol Group-doo	4.514.170,34
16-РН0020000022	29.02.2016.	Аустрометалс доо Београд	96.155,56
16-РН0020000023	29.02.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	15.070,96
16-РН002000023	29.02.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	15.070,96
16-РН002000024	07.03.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	1.555,20
књижно задужење бр.15-ОКФ00200002	07.03.2016.	Viskol Group-doo	212.189,51
књижно задужење бр.15-ОКФ00200003	07.03.2016.	Аустрометалс доо Београд	4.330,40
072015	07.03.2016.	Секулић Милан	4.902,00
2303955815157/3	10.03.2016.	Цветићанин Љиљана	10.000,00
07416997103798	14.03.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
07516997093105	15.03.2016.	Вакањац Радомир	3.820,00
16-РН0020000031	25.03.2016.	Viskol Group-doo	2.951.129,85
16-РН002000032	25.03.2016.	Аустрометалс доо Београд	325.784,41
16-РН002000033	25.03.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	11.392,05
16-РН002000034	25.03.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	474,02
16-РН002000035	25.03.2016.	Viskol Group-doo	755.752,56
11,12,13,14,15,17, 2014	28.03.2016.	АД Крушик-пластика Осечина	378.266,40
77706783832	26.02.2016.	Миливој Николиа	4.936,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
18/2013	31.03.2016.	Словас ДОО	1.062,24
77707339403	25.03.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
Укупно:			18.765.811,56

Укупни приходи:	24.295.859,72
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
31-026-00014-2016-002	01.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
11-026-00026-2016-002	01.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
94-026-00015-2016-002	01.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
89-026-00018-2016-002	01.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
69-026-00030-2016-002	01.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	152.047,00
П-10/2016	17.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
П-46/2016	16.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
П-27/2016	23.03.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
П-29/2016	23.03.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
П-22/2016	23.03.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
П-7/2016	23.03.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
П-24/2016	23.03.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
Укупно:			2.300.947,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02/2016/пн	26.02.2016.	Konfina	60.000,00
03/2016	26.02.2016.	Konfina	60.000,00
04/2016	02.03.2016.	Konfina	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2016	05.02.2016.	Konfina	13.430,00
03/2016/трсу	26.02.2016.	Konfina	15.000,00
04/2016/трсу	02.03.2016.	Konfina	45.000,00
Укупно:			73.430,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.554.377,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
32/16	30.01.2016.	Blue & White TZR	14.350,00
16-3271-0001871	03.03.2016.	WIN WIN SHOP DOO	10.544,00
61/16	01.03.2016.	Blue & White TZR	9.250,00
Укупно:			34.144,00

Електрична енергија			
18103299	22.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	4.493.998,09
обрачун камате 01.02.2016.	08.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	216.519,91
12/2015	12.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.481,43
18563780	26.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	4.614.896,26
18818206	23.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	2.263.810,53

Електрична енергија		
		Укупно: 11.590.706,22

Комуналне услуге			
616/2015	04.01.2016.	АД ПК Сомбор	462,61
0021721	11.01.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	1.231.517,18
4207-12/2015	15.01.2016.	ЈП Енергана Сомбор	14.811,00
12-5352011/2015	15.01.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.535,29
12-5352037/2015	15.01.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	161.187,15
0001851	08.02.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	1.271.018,03
12-5603269/2015	15.01.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.494,54
4207-01/2016	11.02.2016.	ЈП Енергана Сомбор	9.634,00
1-5603269/2016	11.02.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	4.346,49
1-5352037/2016	11.02.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	178.714,99
1-5352011/2016	11.02.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.657,79
41/2016	17.02.2016.	АД ПК Сомбор	399,85
464/2015	26.02.2016.	АД ПК Сомбор	308,12
16-316-000554	07.03.2016.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
4207-02/2016	10.03.2016.	ЈП Енергана Сомбор	6.676,00
0003717	10.03.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	323.555,22
2-5603269/2016	14.03.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.902,40
2-5352011/2016	14.03.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	2.672,30
2-5352037/2016	14.03.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	143.084,73
98/2016	16.03.2016.	АД ПК Сомбор	395,02
Укупно:			3.447.290,45

Гориво и мазиво			
001-16	19.01.2016.	Кнез петрол ДОО	24.740,00
008/16	07.03.2016.	Кнез петрол ДОО	25.032,00
Укупно:			49.772,00

Пошта и телефон			
опомена	21.01.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	74.842,89
85-171-025-1495327	06.01.2016.	Телеком Србија АД	22,27
13-172-025-1602002	05.02.2016.	Телеком Србија АД	3.174,68
160005300639	09.02.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	2.877,00
162510100121	25.02.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	500,00
05-176-025-1468322	07.03.2016.	Телеком Србија АД	3.169,49
160005301711	09.03.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.931,00
1691011990	23.03.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	2.363,36
Укупно:			88.880,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	НЛБ БАНКа	249,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	НЛБ БАНКа	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	НЛБ БАНКа	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	НЛБ БАНКа	5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.416,24
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	368,85
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.026,26
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	5.468,10
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	636,17
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.786,87
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.542,54
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	725,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	НЛБ БАНКА	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.115,10
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	906,62
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	5.522,13
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	467,43
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.250,37
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.875,18
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	230,78
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.642,09
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	6.366,69
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	НЛБ БАНКА	5.250,00
Укупно:			51.560,42

Премија осигурања			
6790/16	01.02.2016.	Компанија Дунав Осигурање	880.620,56
6790/16-друга рата	01.03.2016.	Компанија Дунав Осигурање	500.000,00
001-1110-008607771-000	19.02.2016.	Компанија Дунав осигурање	36.769,51
001-1110-008607782-000	19.02.2016.	Компанија Дунав осигурање	93.920,87
001-1110-008607793-000	19.02.2016.	Компанија Дунав осигурање	36.702,80
Укупно:			1.548.013,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
17/2016	31.01.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
39/2016	29.02.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	406.464,00
46/2016	02.03.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	159.753,60
66/2016	31.03.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
Укупно:			1.435.209,60

Дневнице и путни трошкови			
дневнице	10.02.2016.	Ракић Злата	10.932,00
путни трошкови	10.02.2016.	Смиљанић Недељко	6.504,00
дневница за сл. путовање	19.02.2016.	Ракић Злата	2.168,00
дневнице 02	01.03.2016.	Ракић Злата	11.224,00
469910375690011	15.03.2016.	Ракић Злата	6.603,00
469910375720011	15.03.2016.	Смиљанић Недељко	4.402,00
80991509206001	28.03.2016.	Смиљанић Недељко	4.402,00
3103	31.03.2016.	Ракић Злата	13.206,00
Укупно:			59.441,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/01/2016	31.01.2016.	Смиљанић Недељко	82.038,00
01/02/2016	31.01.2016.	Радивојевић Слађана	73.835,00
02/2016	01.03.2016.	Смиљанић Недељко	82.038,42

Бруто зараде по уговору о раду			
02/2016-1	01.03.2016.	Радивојевић Слађана	73.834,58
ПИД-3-2016	31.03.2016.	Смиљанић Недељко	82.038,42
ПИД-3-2016/1	31.03.2016.	Радивојевић Слађана	73.834,58
Укупно:			467.619,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу јануар	31.01.2016.	Градинац Драгица	47.468,00
уговор о делу попис	31.01.2016.	Краљевић Драган	39.557,00
уговор о делу попис 01	31.01.2016.	Васовић Раденко	39.557,00
уговор о делу попис/02	31.01.2016.	Кричка Срећко	39.557,00
уговор о делу попис/03	31.01.2016.	Ћакић Драган	39.557,00
уговор о делу попис/04	31.01.2016.	Ракић Живадин	39.557,00
уговор о делу попис/05	31.01.2016.	Мандић Миленко	39.557,00
уговор о делу 02/2016	01.03.2016.	Градинац Драгица	47.468,00
ПИД-3-2016/2	31.03.2016.	Ракић Живадин	55.380,00
ПИД-3-2016/3	31.03.2016.	Градинац Драгица	47.468,00
ПИД-3-2016/4	31.03.2016.	Илић Александра	39.557,00
Укупно:			474.683,00

Књиговодствене услуге			
16-RN011000005	18.02.2016.	AQVA & TERRA Agencija za nekretnine i knjigovodstvo	135.000,00
16-RN011000015	02.03.2016.	AQVA & TERRA Agencija za nekretnine i knjigovodstvo	15.000,00
011000021	31.03.2016.	AQVA & TERRA Agencija za nekretnine i knjigovodstvo	50.000,00
011000020	31.03.2016.	AQVA & TERRA Agencija za nekretnine i knjigovodstvo	15.000,00
Укупно:			215.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9-8/2016	29.02.2016.	Адвокат Биљана Настасић	80.000,00
S-14/2016	25.03.2016.	Адвокат Биљана Настасић	107.880,00
S-15/2016	25.03.2016.	Адвокат Биљана Настасић	177.900,00
S-19/2016	30.03.2016.	Адвокат Биљана Настасић	122.428,16
S-18/2016	30.03.2016.	Адвокат Биљана Настасић	119.831,60
S-16/2016	30.03.2016.	Адвокат Биљана Настасић	61.500,00
S-17/2016	30.03.2016.	Адвокат Биљана Настасић	115.724,86
Укупно:			785.264,62

Административне таксе			
83-10909983	26.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
09797405	24.03.2016.	VB LEASING DOO Beograd	2.400,00
Укупно:			3.600,00

Трошкови оглашавања			
90326255	03.03.2016.	Политика	31.680,00
90326133	29.02.2016.	Политика	48.960,00
Укупно:			80.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/2016	05.01.2016.	Ninex - N	7.509,00
02/16	21.01.2016.	Станда Сомбор	2.000,00
5/2016	04.02.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
9/2016	12.02.2016.	Ninex - N	5.671,00
15-RN011000076	15.01.2016.	AQVA & TERRA Agencija za nekretnine i knjigovodstvo	210.000,00
11/2016	02.03.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
ПР-002-16-15227-ПН	03.03.2016.	Dekonta DOO	523.814,06
01/160000000413	03.03.2016.	M&I Systems Co.	207.535,27
14/2016	28.02.2016.	Ninex - N	9.450,00

Остали трошкови стечајне масе			
трошковник 26.02.2016.	26.02.2016.	Игњатовић Миле	40.650,00
2016-100000149	14.03.2016.	Андрић ДОО	6.315,00
16-РН001000003	18.03.2016.	Милан Медић ПР.Аутпоревозник	104.551,53
16-РН001000004	23.03.2016.	Милан Медић ПР.Аутпоревозник	13.320,00
18/2016	31.03.2016.	Ninex - N	8.232,00
трошак превоза за први, други и трећи месец	31.03.2016.	Градинац Драгица	10.944,00
трошак превоза за први, други и трећи месец/1	31.03.2016.	Смиљанић Недељко	10.944,00
трошак превоза за први, други и трећи месец/2	31.03.2016.	Радивојевић Слађана	10.944,00
Укупно:			1.243.879,86

Укупно обавезе стечајне масе:	21.575.704,60
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	24.130.081,60
-------------------------	----------------------

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 01.01.2016.	14.060.920,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2016.	НЛБ БАНКА	776,02
27.01.2016.	НЛБ БАНКА	26.245,23
02.02.2016.	НЛБ БАНКА	679,87
01.03.2016.	НЛБ БАНКА	14.344,26
02.03.2016.	НЛБ БАНКА	286,22
30.03.2016.	НЛБ БАНКА	12.021,86
Укупно:		54.353,46

Уплаћени депозити		
18.03.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Наплата потраживања		
18.02.2016.	Viskol Group-doo	4.411.851,88
04.02.2016.	Viskol Group-doo	1.231.517,17
21.01.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	9.121,96
01.03.2016.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	1.436.730,00
01.02.2016.	Viskol Group- DOO "VISKOL GROUP"	990.000,00
Укупно:		8.079.221,01

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.310,30
17.02.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
02.03.2016.	Viskol Group-doo	1.470.628,80
12.02.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.383,02
10.03.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
09.03.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.510,55
10.03.2016.	Viskol Group-doo	1.480.844,40

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	3.078.677,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2016.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
12.01.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
15.01.2016.	Божић и синови ДОО	43.880,00
25.01.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
10.02.2016.	Цветићанин Љиљана	10.500,00
24.02.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
07.03.2016.	Секулић Милан	4.902,00
03.03.2016.	Сапутник М ДОО Сомбор	15.070,96
10.03.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС" ДОО Сомбор	479,82
10.03.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС" ДОО Сомбор	1.555,20
10.03.2016.	Цветићанин Љиљана	10.000,00
14.03.2016.	Момчиловић Петар	4.234,00
15.03.2016.	Вакањац Радомир	3.820,00
28.03.2016.	АД Крушик-пластика Осечина	378.266,40
26.02.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
31.03.2016.	Словас ДОО	1.062,24
25.03.2016.	Миливој Николиа	4.936,00
Укупно:		507.546,62

Повраћај орочених средстава		
29.01.2016.	НЛБ Банка Ад Београд	5.000.000,00
31.03.2016.	НЛБ Банка Ад Београд	5.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:	22.719.798,16
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
02.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
02.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
02.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
02.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	152.047,00
25.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
25.03.2016.	Привредни Суд Сомбор	195.000,00
31.03.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
31.03.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
31.03.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
31.03.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
31.03.2016.	Привредни суд Сомбор	195.780,00
Укупно:		2.300.947,00

Прелиминарна награда ст. управника		
26.02.2016.	Konfina	60.000,00
26.02.2016.	Konfina	60.000,00
02.03.2016.	Konfina	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2016.	Konfina	13.430,00
26.02.2016.	Konfina	15.000,00
02.03.2016.	Konfina	45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		73.430,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2016.	Blue & White TZR	14.350,00
03.03.2016.	WIN WIN SHOP DOO	10.544,00
07.03.2016.	Blue & White TZR	9.250,00
		Укупно:
		34.144,00

Електрична енергија		
09.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	4.493.998,09
09.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.481,43
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	216.519,91
07.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	4.614.896,26
31.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	2.263.810,53
		Укупно:
		11.590.706,22

Комуналне услуге		
28.01.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	1.231.517,18
05.02.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	161.187,15
05.02.2016.	ЈП Енергана Сомбор	14.811,00
05.02.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.535,29
09.02.2016.	АД ПК Сомбор	462,61
19.02.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	178.714,99
19.02.2016.	ЈП Енергана Сомбор	9.634,00
19.02.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	4.346,49
19.02.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.657,79
19.02.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.494,54
19.02.2016.	АД ПК Сомбор	399,85
26.02.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	1.271.018,03
26.02.2016.	АД ПК Сомбор	308,12
10.03.2016.	ЈП Енергана Сомбор	6.676,00
25.03.2016.	АД ПК Сомбор	395,02
29.03.2016.	ДОО Сомбор- Гас Сомбор	323.555,22
29.03.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	2.672,30
29.03.2016.	ЈКП Водоканал Сомбор	1.902,40
		Укупно:
		3.212.287,98

Гориво и мазиво		
19.01.2016.	Кнез петрол ДОО	24.740,00
07.03.2016.	Кнез петрол ДОО	25.032,00
		Укупно:
		49.772,00

Пошта и телефон		
15.01.2016.	Телеком Србија АД	22,27
05.02.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	74.842,89
09.02.2016.	Телеком Србија АД	3.174,68
09.02.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	2.877,00
25.02.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	500,00
10.03.2016.	Телеком Србија АД	3.169,49
10.03.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.931,00
31.03.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	2.363,36
		Укупно:
		88.880,69

Текуће одржавање		
25.03.2016.	Професионал сервис Биоопреме и електроопреме	2.400,00
		Укупно:
		2.400,00

Платни промет		
15.01.2016.	НЛБ БАНКа	249,00
19.01.2016.	НЛБ БАНКа	30,00
22.01.2016.	НЛБ БАНКа	3.900,00

Платни промет		
30.01.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
09.02.2016.	НЛБ БАНКа	5.000,00
28.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.416,24
01.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	690,00
04.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	368,85
05.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.026,26
09.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	5.468,10
10.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	80,00
19.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	636,17
26.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.786,87
25.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
29.02.2016.	НЛБ БАНКа	250,00
29.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.542,54
01.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	725,00
03.03.2016.	НЛБ БАНКа	3.000,00
02.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.115,10
03.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	906,62
07.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	5.522,13
10.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
15.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	155,00
18.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	467,43
22.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.250,37
24.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
25.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.875,18
28.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	230,78
29.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	1.642,09
31.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд	6.366,69
31.03.2016.	НЛБ БАНКа	5.250,00
Укупно:		51.560,42

Премија осигурања		
29.02.2016.	Компанија Дунав Осигурање	880.620,56
29.02.2016.	Компанија Дунав осигурање	93.920,87
29.02.2016.	Компанија Дунав осигурање	36.769,51
29.02.2016.	Компанија Дунав осигурање	36.702,80
31.03.2016.	Компанија Дунав Осигурање	500.000,00
Укупно:		1.548.013,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.02.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
02.03.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	159.753,60
18.03.2016.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	406.464,00
Укупно:		1.000.713,60

Вештачења и процене		
01.02.2016.	Агенција за економски консалтинг Нови Сад	990.000,00
Укупно:		990.000,00

Дневнице и путни трошкови		
10.02.2016.	Ракић Злата	10.932,00
10.02.2016.	Смиљанић Недељко	6.504,00
19.02.2016.	Ракић Злата	2.168,00
15.03.2016.	Ракић Злата	6.603,00
15.03.2016.	Смиљанић Недељко	4.402,00
28.03.2016.	Смиљанић Недељко	4.402,00
01.03.2016.	Ракић Злата	11.224,00
31.03.2016.	Ракић Злата	13.206,00
Укупно:		59.441,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.02.2016.	Смиљанић Недељко	82.038,00
01.02.2016.	Радивојевић Слађана	73.835,00
01.03.2016.	Радивојевић Слађана	73.834,58

Бруто зараде по уговору о раду		
01.03.2016.	Смиљанић Недељко	82.038,42
31.03.2016.	Радивојевић Слађана	73.834,58
31.03.2016.	Смиљанић Недељко	82.038,42
Укупно:		467.619,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2016.	Краљевић Драган	39.557,00
04.02.2016.	Васовић Раденко	39.557,00
04.02.2016.	Кричка Срећко	39.557,00
04.02.2016.	Ћакић Драган	39.557,00
04.02.2016.	Ракић Живадин	39.557,00
04.02.2016.	Мандић Миленко	39.557,00
01.02.2016.	Градинац Драгица	47.468,00
01.03.2016.	Градинац Драгица	47.468,00
31.03.2016.	Илић Александра	39.557,00
31.03.2016.	Градинац Драгица	47.468,00
31.03.2016.	Ракић Живадин	55.380,00
Укупно:		474.683,00

Књиговодствене услуге		
19.02.2016.	AQVA & TERRA Agencija za nekretnine i knjigovodstvo	135.000,00
02.03.2016.	AQVA & TERRA Agencija za nekretnine i knjigovodstvo	15.000,00
31.03.2016.	AQVA & TERRA Agencija za nekretnine i knjigovodstvo	50.000,00
31.03.2016.	AQVA & TERRA Agencija za nekretnine i knjigovodstvo	15.000,00
Укупно:		215.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.02.2016.	Адвокат Биљана Настасић	80.000,00
28.03.2016.	Адвокат Биљана Настасић	177.900,00
31.03.2016.	Адвокат Биљана Настасић	61.500,00
Укупно:		319.400,00

Административне таксе		
26.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
24.03.2016.	VB LEASING DOO Beograd	2.400,00
Укупно:		3.600,00

Трошкови оглашавања		
29.02.2016.	Политика	48.960,00
07.03.2016.	Политика	31.680,00
Укупно:		80.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2016.	Ninex - N	7.509,00
15.01.2016.	AQVA & TERRA Agencija za nekretnine i knjigovodstvo	210.000,00
05.02.2016.	Станда Сомбор	2.000,00
09.02.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС" ДОО Сомбор	36.000,00
26.02.2016.	Ninex - N	5.671,00
03.03.2016.	Dekonta DOO	523.814,06
03.03.2016.	M&I Systems Co.	207.535,27
07.03.2016.	Ninex - N	9.450,00
03.03.2016.	ПТД"АГРО ПЛУС" ДОО Сомбор	36.000,00
10.03.2016.	Игњатовић Миле	40.650,00
15.03.2016.	Андрић ДОО	6.315,00
22.03.2016.	Милан Медић ПР.Аутпоревозник	104.551,53
25.03.2016.	Милан Медић ПР.Аутпоревозник	13.320,00
31.03.2016.	Ninex - N	8.232,00
31.03.2016.	Градинац Драгица	10.944,00
31.03.2016.	Смиљанић Недељко	10.944,00
31.03.2016.	Радивојевић Слађана	10.944,00
Укупно:		1.243.879,86

Повраћај депозита		
22.03.2016.	DEM HELLAS DOO BEOGRAD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		24.987.118,51
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		1.793.600,11