

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 18.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	613.516,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	77.040.039,97
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	1.776.088.103,30
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	908.975.521,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.762.717.180,38</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	613.516,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.040.039,97
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.776.088.103,30
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	908.975.521,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.762.717.180,38</b>

**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	6.238,66	607.277,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.040.039,97
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.776.088.103,30
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	908.975.521,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>6.238,66</b>	<b>2.762.710.941,72</b>

**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	77.040.039,97
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	1.776.088.103,30
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	908.975.521,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.762.103.664,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	732.327,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.922.552,62		2.948.884,62	1.026.332,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.654.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.884,62</b>	<b>1.026.332,00</b>

**Коментар**

Списак готовинских прилива обухвата:

- камате и други финансијски приходи у износу од 732.327,43 рсд се односе на финансијске приходе остварене конверзијом девизних средстава у динаре (девизни прилив од око 6.000,00 еур остварен је откупом продајне документације од потенцијалних купаца имовине стечајног дужника из иностранства)

Потраживања настала у извештајном периоду:

- приливи на основу потраживања насталих продајом продајне документације потенцијалним купцима имовине стечајног дужника из иностранства у износу од 732.327,43 рсд (ови приливи су већ приказану и у делу камате и други финансијски приходи али и као трошак у делу трошкови платног промета, због немогућности другачијег начина конверзије девизних средстава у динаре

- приливи остварени наплатом потраживања насталим пре стечајног поступка у износу од 613.535,00 рсд; приливи од добијених судских спорова у износу од 491.000,00 рсд; приливи од откупа продајне документације потенцијалним купцима из земље у износу од 250.000,00 рсд ;остали приходи од наплате потраживања насталих пре отварања стечајног поступка

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	4.963.932,40	0,00	4.676.447,20	1.933.617,05	7.706.762,55
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.563.932,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143.947,20</b>	<b>1.933.617,05</b>	<b>8.774.262,55</b>

**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	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2. Електрична енергија	12.446.497,38	0,00	0,00	0,00	12.446.497,38
3. Комуналне услуге	8.132.937,18	0,00	200.970,60	0,00	8.333.907,78
4. Гориво и мазиво	37.250,94	0,00	0,00	0,00	37.250,94
5. Пошта и телефон	61.567,62	0,00	3.126,00	0,00	64.693,62
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	0,00	724.140,44	724.140,44	0,00
9. Премија осигурања	595.155,15	0,00	68.951,46	0,00	664.106,61
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	666.960,00	0,00	3.119.820,00	600.000,00	3.186.780,00
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	0,00	801.398,99	0,00	801.398,99
16. Књиговодствене услуге	106.200,00	0,00	75.000,00	0,00	181.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.271.135,70	0,00	0,00	0,00	2.271.135,70
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
20. ПДВ	4.548.411,00	0,00	0,00	0,00	4.548.411,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	426.661,00	0,00	0,00	0,00	426.661,00
25. Тарифа АЛСУ	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>29.860.035,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.807,49</b>	<b>1.328.540,44</b>	<b>33.554.303,02</b>

**Коментар**

Текући рачун стечајног дужника је у константној блокади од 18.04.2017. године по основу трошкова за изгубљене парнице у судским споровима за оспорена потраживања. У извештајном периоду пре блокаде текућег рачуна исплаћени су трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника у износу од 600.000,00 рсд и трошкови административних такси у износу од 4.400,00 рсд, на основу одобрења стечајног судије из претходних квартала. Плаћени судски трошкови у износу од 1.933.617,05 рсд су наплаћени блокадом текућег рачуна стечајног дужника.

Трошкови платног промета представљају конверзију девизних средстава остварених од откупа продајне документације, са девизног на динарски текући рачун. Истовремено ови трошкови су приказани и као прилив по основу камата и других финансијских прихода. Стварно настали трошкови у извештајном периоду обухватају трошкове настале у претходном и текућем кварталу, али који још увек нису одобрени од стране стечајног судије због блокаде текућег рачуна.

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	1.310.919,18	0,00	7.376.036.400,64
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.412.251.272,43</b>	<b>1.310.919,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.413.562.191,61</b>

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	613.516,11
2. Укупан прилив		2.654.880,05
3. Укупан одлив		3.262.157,49
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		6.238,66
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	0,01

1. Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

## Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.066.371,97
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		1.731.397.892,20
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		908.975.521,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.718.439.785,18</b>

### 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

### 13.04.2017. Захтев бившег закупца за попис његове имовине

На захтев бившег закупца Dem Hellas а уз сагласност стечајног управника извршен је попис залиха репроматеријала и готове робе у власништву бившег закупца

### 18.04.2017. Решење о извршењу

Донето Решење о извршењу - блокадом текућег рачуна стечајног дужника за обавезе које стечајни дужник има према ДОО ТПМ Шабац по основу трошкова поступка за утврђивање оспореног потраживања

### 18.04.2017. Пресуда Привредног суда у Сомбору

Пресуда бр. П355/16 којом се стечајни дужник обавезује да тужиоцу Горан Зиндовић из Сивца надокнади његово потраживање у износу од 33.393,06 динара и трошкове парничног поступка од 54.030,00 динара

### 20.04.2017. Закључак бр. ИИ 46/2017

одређује се спровођење извршења одређеног Решење о извршењу Привредног суда у Сомбору ИИ -32/2017 од 03.04.2017.године ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца Finea Holding DOO Beograd, блокадом текућег рачуна и преносом новчаних средстава на рачун јавног извршитеља Вељко Губеринић из Куле

### 12.05.2017. Захтев стечајног управника за издвајање дела имовине стечајног дужника

Стечајни управник је упутио захтев Одбору поверилаца за сагласност на издвајање дела имовине из правног лица која би се продала у имовинским целинама поступком непосредне погодбе

### 15.05.2017. Пресуда Привредног суда у Лесковцу

Пресуда бр. П 104/2016 којом је одбијен тужбени захтев стечајног дужника за утврђивање потраживања у износу од 26.953.705,97 динара

**31.05.2017. Откуп продајне документације**

Привредно друштво Batagon International из Швајцарске је откупило продајну документацију за куповину стечајног дужника као правног лица

**05.06.2017. Одштетни захтев**

Стечајни управник је поднео Захтев МУП РС ПУ Сомбор за надокнаду штете од починиоца кривичног дела (крађе високоенергетских каблова) у укупном износу од 295.000,00 динара

**20.06.2017. Полиса осигурања**

Стечајни управник је продужио полису осигурања на период од још годину дана код компаније Дунав осигурање АДО

**13.06.2017. Сагласност Одбора поверилаца**

Одбор поверилаца је дао сагласност стечајном управнику за издвајање дела непокретности и покретне имовине из имовине правног лица. По предлогу члана ОП Комерцијалне банке, стечајни управник је обавезан да јавно огласи продају имовинских целина

**20.06.2017. Обавештење о начину продаје имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је обавестио стечајног судију, Одбор поверилаца и разлучне поверице о начину, намери, методи продаје имовине стечајног дужника (продаја у имовинским целинама поступком непосредне погодбе)

**28.06.2017. Оглас о продаји имовине стечајног дужника**

У високотиражном дневном листу Политика објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника у имовинским целинама методом непосредне погодбе

**28.06.2017. Решење о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је донео Решење о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника

**20.06.2017. Откуп продајне документације**

Привредно друштво Halio Holdings Intrnational Inc. из Канаде је откупило продајну документацију за продају стечајног дужника као правног лица

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум: 18.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
рата за отплату стана 10042017	10.04.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
рата за стан 10042017	10.04.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
рата за стан 04.2017	25.04.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
рата за стан мај 2017	10.05.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
рата за стан 05.2017	24.05.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
рата за стан х	12.06.2017.	Момчиловић Петар	8.468,00
рата за стан јун 2017	12.06.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
П 76/2016	08.05.2017.	Sladabooni doo	725.250,00
П 309/2016	22.05.2017.	Аустрометалс доо Београд	301.082,00
судски трошкови	14.06.2017.	Концерн Фармаком МБ Шабац- Индустриски Комбинат Гуча АД у стечају	491.000,00
31052017	31.05.2017.	BATAGON INTERNATIONAL AG	240.730,41
20062017	20.06.2017.	HALIO HOLDINGS INTERNATIONAL INC	240.730,41
отплата стана 23.06.2017.	23.06.2017.	Секуловић Милан	4.902,00
рата за стан за 06.2017.	30.06.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
262014	11.04.2017.	СТС СОМБОР - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	10.242,80
26/2014	13.04.2017.	ДОО Ђаковић	326.240,00
уплата по опомени	08.06.2017.	Милић метал ДОО Параћин	287.295,00
откуп продајне документације	27.06.2017.	MONBAT PLC DOO	250.000,00
рата X	19.06.2017.	Секуловић Милан	4.902,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.948.884,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.948.884,62</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.Бр.1.П.36/2 016	03.04.2017.	Привредни суд Сомбор	54.224,00
П.46/2016	01.06.2017.	Концерн Фармаком МБ Доо за производњу и промет	1.401.900,00
П 17/2016	10.04.2017.	Banca Intesa ad Beograd	825.000,00
П 10/16	18.05.2017.	Компанија Дунав осигурање	880.000,00
100/2017	14.06.2017.	ТПМ ДОО Шабац	308.278,00
46/17	23.06.2017.	Вељко Губерини ПР Јавни извршитељ	259.838,00
46/17 и	20.06.2017.	Вељко Губерини ПР Јавни извршитељ	219.226,05
46/2017-1	20.04.2017.	Вељко Губерини ПР Јавни извршитељ	727.981,15
<b>Укупно:</b>			<b>4.676.447,20</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
31012017	01.04.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
28022017	01.04.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
31032017	01.04.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
30042017	30.04.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
31052017	31.05.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
30062017	30.06.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
03042017	03.04.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	64.500,00
03052017	03.05.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	21.500,00
01062017	01.06.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	21.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.500,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 5.143.947,20**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01042017	03.04.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	15.000,00
01052017	03.05.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
01062017/1	01.06.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

Комуналне услуге			
5-5352037/2017	05.06.2017.	ЈКП Водоканал Сомбор	23.407,06
5-5603269/2017	05.06.2017.	ЈКП Водоканал Сомбор	6.830,46
5-5352011/2017	05.06.2017.	ЈКП Водоканал Сомбор	4.892,28
36118-05-17	12.06.2017.	Стамбена зграда Проте м.Ненадовића 18	1.629,00
192/2017	19.06.2017.	АД ПК Сомбор	294,10
17-316-001408	05.06.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,70
33/2017	05.06.2017.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
23/2017	05.05.2017.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.970,60</b>

Пошта и телефон			
170005304412	05.06.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.127,00
38-188-025- 1166100	05.06.2017.	Телеком Србија АД	1.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.126,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	НЛБ БАНКА	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	НЛБ БАНКА	241.699,62
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	НЛБ БАНКА	240.730,41
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	НЛБ БАНКА	240.730,41
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>724.140,44</b>

Премија осигурања			
001-1247-009679751-000	20.06.2017.	Компанија Дунав осигурање	68.951,46
<b>Укупно:</b>			<b>68.951,46</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
131/2017	31.05.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	892.800,00
107/2017	30.04.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	720.600,00
72/2017	01.04.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	738.420,00
167/2017	30.06.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	768.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.119.820,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
02/01/2017	03.04.2017.	Ерић Предрог	70.600,62
02/02/2017	03.04.2017.	Радивојевић Слађана	70.600,62
03/01/2017	03.04.2017.	Ерић Предрог	79.924,91
03/02/2017	03.04.2017.	Радивојевић Слађана	79.924,90
04/01/2017	03.04.2017.	Ерић Предрог	81.326,44
04/02/2017	03.04.2017.	Радивојевић Слађана	81.326,44
05/01/2017	03.05.2017.	Ерић Предрог	84.423,77
05/02/2017	03.05.2017.	Радивојевић Слађана	84.423,76
06/01/2017	01.06.2017.	Ерић Предрог	84.423,77
06/02/2017	01.06.2017.	Радивојевић Слађана	84.423,76
<b>Укупно:</b>			<b>801.398,99</b>

Књиговодствене услуге			
02/17	03.04.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
03/17	03.04.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
04/17	03.04.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
05/17	03.05.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
06/17	01.06.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
42/17	14.06.2017.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.022.807,49</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>10.166.754,69</b>
-------------------------	--	--	----------------------

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  
 НЛБ БАНКА, 00-701-02048588

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **613.516,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2017.	НЛБ БАНКА	21,77
03.04.2017.	НЛБ БАНКА	246.702,47
03.05.2017.	НЛБ БАНКА	3,39
01.06.2017.	НЛБ БАНКА	243.431,36
20.06.2017.	НЛБ БАНКА	242.168,44
<b>Укупно:</b>		<b>732.327,43</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
10.04.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
25.04.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
10.05.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
24.05.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
12.06.2017.	Момчиловић Петар	8.468,00
12.06.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
14.06.2017.	Концерн Фармаком МБ Шабач- Индустијски Комбинат Гуча АД у стечају	491.000,00
31.05.2017.	BATAGON INTERNATIONAL AG	240.730,41
20.06.2017.	HALIO HOLDINGS INTERNATIONAL INC	240.730,41
11.04.2017.	СТС СОМБОР - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	10.242,80
13.04.2017.	ДОО Ђаковић	326.240,00
08.06.2017.	Милић метал ДОО Параћин	287.295,00
27.06.2017.	MONBAT PLC DOO	250.000,00
19.06.2017.	Секуловић Милан	4.902,00
23.06.2017.	Секуловић Милан	4.902,00
30.06.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.922.552,62</b>

**Укупни приливи: 2.654.880,05**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
18.04.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабач	25.755,58
26.04.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабач	4.936,00
04.05.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабач	3,39
10.05.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабач	13.000,00
24.05.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабач	4.936,00
12.06.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабач	21.468,00
14.06.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабач	242.344,36
14.06.2017.	ТПМ ДОО Шабач	244.255,64
18.04.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабач	339.283,28
08.06.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабач	287.295,00
19.06.2017.	ТПМ ДОО Шабач	4.902,00
23.06.2017.	Вељко Губерини ПР Јавни извршитељ	4.902,00

Судски трошкови		
30.06.2017.	Вељко Губерини ПР Јавни извршитељ	4.936,00
27.06.2017.	Вељко Губерини ПР Јавни извршитељ	250.000,00
01.06.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабац	207.253,39
20.06.2017.	ТПМ ДОО Шабац	59.120,36
20.06.2017.	Вељко Губерини ПР Јавни извршитељ	219.226,05
<b>Укупно:</b>		<b>1.933.617,05</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
03.04.2017.	НЛБ БАНКА	350,00
03.04.2017.	НЛБ БАНКА	241.699,62
01.06.2017.	НЛБ БАНКА	240.730,41
20.06.2017.	НЛБ БАНКА	240.730,41
03.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>724.140,44</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	350.000,00
03.04.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	250.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

Административне таксе		
14.06.2017.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.262.157,49</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>0,01</b>
---	-------------