

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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

Матични број: 27006477

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-

3) НЛБ БАНКАА, 310-218349-13

4) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-254457-10

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.590.328,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.438.521,53
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	1.710.155.249,30
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	825.659.734,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.628.843.833,56</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.590.328,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	78.438.521,53
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	1.710.155.249,30
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	825.659.734,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.843.833,56</b>

**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	6.236,94	14.584.091,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	78.438.521,53
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	1.710.155.249,30
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	825.659.734,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.236,94</b>	<b>2.628.837.596,62</b>

**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	7.224,08	78.431.297,45
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	1.110.938.813,35	0,00	599.216.435,95	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	510.036.002,95	0,00	274.698.564,05	40.925.167,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.620.974.816,30</b>	<b>0,00</b>	<b>873.922.224,08</b>	<b>119.356.464,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица - имовинска целина 1, највећи део имовине је уновчен, а до смањења имовинског стања је дошло услед разлике између вредности исказане у почетном Економско-финансијском извештају и остварене продајне цене.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	837.160,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.224,08			
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	599.216.435,95	0,00	599.216.435,95	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	274.698.564,05	0,00	274.698.564,05	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)	1.497.816,17		1.497.816,17	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		876.257.200,75	0,00	875.412.816,17	0,00

### 2б // Спсак 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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.	Судски трошкови	6.978.781,40	100.000,00	66.741,35	6.978.781,40
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	120.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	2.445.058,99	0,00	0,00	2.445.058,99
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	46.000,00	9.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	10.000,00	0,00	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	10.083.840,39	336.000,00	195.741,35	255.741,35	10.023.840,39

#### 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
3.	Комуналне услуге	8.579.775,62	0,00	1.138.797,33	9.718.572,95
4.	Гориво и мазиво	37.250,94	0,00	0,00	37.250,94
5.	Пошта и телефон	61.744,72	30.000,00	14.464,07	51.116,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	874.323,37	874.323,37	0,00
9. Премија осигурања	108.965,85	0,00	1.945.397,45	0,00	2.054.363,30
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.800.000,00	1.378.800,00	1.378.800,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	2.450.600,00	0,00	2.450.600,00
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	1.193.597,32	480.000,00	466.629,12	596.642,40	1.063.584,04
16. Књиговодствене услуге	106.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	106.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.266.935,70	3.729.342,92	3.730.256,42	0,00	4.997.192,12
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	8.283,00	8.283,00	0,00
20. ПДВ	4.548.411,00	4.500.000,00	54.060,00	54.060,00	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	498.661,00	84.000,00	43.280,00	43.280,00	498.661,00
25. Тарифа АЛСУ	540.000,00	1.236.000,00	800.000,00	800.000,00	540.000,00
- Орочене средства		0,00		200.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>29.395.299,53</b>	<b>12.129.342,92</b>	<b>12.964.890,76</b>	<b>203.840.481,56</b>	<b>38.519.708,73</b>

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	16.057.242.516,24	0,00	666.817.767,59	15.390.424.748,65
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	7.596.045.111,07	0,00	0,00	7.596.045.111,07
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	178.910.527,04	0,00	0,00	178.910.527,04
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>25.469.216.182,92</b>	<b>0,00</b>	<b>666.817.767,59</b>	<b>24.802.398.415,33</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	14.590.328,73
2.	Укупан прилив		876.257.200,75
3.	Укупан одлив		870.913.990,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		6.236,94
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	19.927.302,04

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.927.302,04
2. Орочена средства		200.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.431.297,45
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		40.925.167,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>339.283.766,49</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

### 09.10.2017. Понуда

Достављена је нова понуда за куповину стечајног дужника као правног лица - имовинска целина 1, методом непосредне погодбе, од стране привредног друштва Batagon International на износ 7.000.000,00 еур.

### 09.10.2017. Захтев Одбору поверилаца

Упућен је захтев Одбору поверилаца за прихватање нове понуде на износ од 7.000.000,00 еур.

### 17.10.2017. Решење о извршеној продаји непокретности

Привредни суд у Сомбору је донео Решење којим се констатује да је извршена продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

### 01.11.2017. Седница одбора поверилаца

Одбор поверилаца је одбио нову понуду привредног друштва Batagon international на износ од 7.000.000,00 еура за имовинску целину 1 - правно лице.

### 10.11.2017. Нова понуда

Достављена је нова понуда за куповину стечајног дужника као правног лица - имовинска целина 1, методом непосредне погодбе, од стране привредног друштва Batagon International на износ 7.350.000,00 еур.

### 13.11.2017. Захтев одбору поверилаца

Упућен је захтев Одбору поверилаца за прихватање нове понуде на износ од 7.350.000,00 еур.

### 29.11.2017. Банкарска гаранција

Привредно друштво Batagon International AG је доставило нову банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5.000.000,00 еур.

### 01.12.2017. Седница одбора поверилаца

Одбор поверилаца је прихватио понуду привредног друштва Batagon international на износ од 7.350.000,00 еура за имовинску целину 1 - правно лице.

### 14.12.2017. Закључење Уговора о купопродаји

Закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са привредним друштвом Batagon international AG, на износ од 7.350.000,00 еура.

### 19.12.2017. Уплата купопродајне цене

Купац стечајног дужника као правног лица - имовинске целине 1 је у потпуности исплатио купопродајну цену.

### 20.12.2017. Захтев за обуставу стечајног поступка

Стечајни управник је поднео захтев Привредном суду у Сомбору за обуставу стечајног поступка у односу на стечајног дужника и наставак стечајног поступка у односу на стечајну масу.

### 25.12.2017. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је обавестио Привредно суд у Сомбору, АЛСУ и Одбор поверилаца о извршеној продаји.

Број предмета: З.Ст.26/2014

Датум: 20.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уновчење имовине			
20-4310-13064-533588-31683	14.12.2017.	Batagon International AG Swizerland	873.915.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>873.915.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
рата за отплату стана октобар 2017	12.10.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
Исплата дуга по уговору о куповини стана	13.10.2017.	Миливој Николиа	1.314.061,92
рата за станх 181017	18.10.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
рата за отплату стана /новембар 2017	10.11.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
рата за станх/131117	13.11.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
73/2017	24.11.2017.	Piraeus Rent ДОО Београд	35.809,76
77/2017	30.11.2017.	Piraeus Rent ДОО Београд	35.794,12
рата за стан децембар 2017	12.12.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
82/2017	25.12.2017.	Piraeus Rent ДОО Београд	35.824,46
11/2017/1	28.12.2017.	S LEASING	7.250,92
61/2017	28.12.2017.	S LEASING	7.224,08
68/2017/1	28.12.2017.	S LEASING	7.224,08
76/2017	28.12.2017.	S LEASING	7.158,83
<b>Укупно:</b>			<b>1.497.816,17</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>875.412.816,17</b>
------------------------	--	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
773-ИИ	28.12.2017.	Адвокат Др Марија Јоксовић	66.741,35
<b>Укупно:</b>			<b>66.741,35</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
10-2017-1	14.11.2017.	Драгон 1949	60.000,00
11-2017/08122017	08.12.2017.	Драгон 1949	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
191017	19.10.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
10-2017-2	14.11.2017.	Драгон 1949	3.000,00
11-2017	08.12.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>195.741,35</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
10/2017	19.10.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
10-2017/3	14.11.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
112017	08.12.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Комуналне услуге			
17-316-000251	02.10.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
17-316-000825	02.10.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
17-316-001115	02.10.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
17-316-001701	02.10.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
17-316-001994	02.10.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
17-316-002292	02.10.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
17-316-002587	06.10.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
17-316-003175	04.12.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
почетно стање 2017. разлика	01.12.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	216.071,00
рачун за X месец	06.11.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
427-07/2017	02.10.2017.	ЈП Енергана Сомбор	70.975,00
75/2017	01.11.2017.	АД ПК Сомбор	288,82
378/2017	16.11.2017.	АД ПК Сомбор	303,30
2-5352011/2017	01.12.2017.	ЈКП Водоканал Сомбор	6.770,03
2-5603269/2017	01.12.2017.	ЈКП Водоканал Сомбор	966,23
2-5352037/2017	01.12.2017.	ЈКП Водоканал Сомбор	16.163,29
<b>Укупно:</b>			<b>1.138.797,33</b>

Пошта и телефон			
170005310077	04.12.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	426,00
60-187-025-1130090	29.12.2017.	Телеком Србија АД	4.636,16
42-083-025-1150953	29.12.2017.	Телеком Србија АД	2.745,91
55-186-025-1121346	29.12.2017.	Телеком Србија АД	2.658,00
89-190-025-1198480	29.12.2017.	Телеком Србија АД	1.999,00
64-189-025-1192879	29.12.2017.	Телеком Србија АД	1.999,00



Пошта и телефон	
Укупно:	14.464,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	НЛБ БАНКа	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	НЛБ БАНКа	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	НЛБ БАНКа	577,20
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	НЛБ БАНКа	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	703,40
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	960,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	НЛБ БАНКа	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	НЛБ БАНКа	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	НЛБ БАНКа	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	587,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	630,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	НЛБ БАНКА	827.265,25
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	НЛБ БАНКА	25.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	НЛБ БАНКА	15.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	НЛБ БАНКА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>874.323,37</b>

Премија осигурања			
776963116	02.10.2017.	Триглав осигурање АДО Београд (Нови Београд)	28.216,00
Полиса	01.12.2017.	Компанија Дунав Осигурање	1.917.181,45
<b>Укупно:</b>			<b>1.945.397,45</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
293/2017	14.11.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	457.200,00
191017-1	19.10.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	432.000,00
327/2017	01.12.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	489.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.378.800,00</b>

Вештачења и процене			
Уговор о процени	01.12.2017.	BDO Business Advisory DOO	2.450.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.450.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17/1	25.10.2017.	Ерић Предраг	74.715,17
10/17/2	25.10.2017.	Радивојевић Слађана	74.715,17
11/2017	08.12.2017.	Радивојевић Слађана	74.175,63
11/2017/1	08.12.2017.	Ерић Предраг	74.175,63
12/01/2017	18.12.2017.	Ерић Предраг	84.423,76
12/02/2017	18.12.2017.	Радивојевић Слађана	84.423,76
<b>Укупно:</b>			<b>466.629,12</b>

Књиговодствене услуге			
369/2017	19.10.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
369/2017-1	14.11.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
404/2017	08.12.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ф9-5/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	295.896,00
Ф9-6/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	51.000,00
Ф9-7/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	209.250,00
Ф9-8/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	244.161,40
Ф9-9/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	725.250,00
Ф9-16/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	7.500,00
Ф9-15/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	275.025,00
Ф9-14/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	281.289,00
Ф9-13/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	242.831,52

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ф9-12/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	232.290,00
Ф9-11/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	315.000,00
Ф9-10/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	22.500,00
Ф9-4/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	325.600,00
Ф9-2/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	300.913,50
Ф9-3/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	38.250,00
ФС-1/2017	01.11.2017.	Адвокат Биљана Настасић	163.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.730.256,42</b>

Административне таксе			
97 81232/06122017	06.12.2017.	Републички геодетски завод	2.673,00
9781232-1	06.12.2017.	Републичка административна такса РС	310,00
773-II	28.12.2017.	Принудна наплата	5.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.283,00</b>

ПДВ			
97 83601100660818/ 201117	20.11.2017.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додатну вредност	54.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.060,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
781702011	19.10.2017.	Трифке транс	8.000,00
358-63/2017	19.10.2017.	Ремонт Комазец ДОО Сомбор	3.600,00
58/17	19.10.2017.	Vodroxx doo Sombor	31.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.280,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5514-659416	05.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>12.964.890,76</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>13.160.632,11</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  
 НЛБ Банка - орочена средства, 310-10001-86

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **14.590.328,73**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	НЛБ БАНКА	2.410,19
31.10.2017.	НЛБ БАНКА	7,11
01.11.2017.	НЛБ БАНКА	2.140,77
01.12.2017.	НЛБ БАНКА	2.103,48
19.12.2017.	НЛБ БАНКА	830.248,97
31.12.2017.	НЛБ БАНКА	249,98
<b>Укупно:</b>		<b>837.160,50</b>

Наплата потраживања		
09.11.2017.	S LEASING	7.224,08
<b>Укупно:</b>		<b>7.224,08</b>

Имовина		
19.12.2017.	Batagon International AG Switzerland	873.915.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>873.915.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
13.10.2017.	Миливој Николиа	1.314.061,92
18.10.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
10.11.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
13.11.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
24.11.2017.	Piraeus Rent ДОО Београд	35.809,76
30.11.2017.	Piraeus Rent ДОО Београд	35.794,12
12.12.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
25.12.2017.	Piraeus Rent ДОО Београд	35.824,46
28.12.2017.	S LEASING	7.250,92
28.12.2017.	S LEASING	7.224,08
28.12.2017.	S LEASING	7.224,08
28.12.2017.	S LEASING	7.158,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.497.816,17</b>

**Укупни приливи: 876.257.200,75**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
28.12.2017.	Адвокат Др Марија Јоксовић	66.741,35
<b>Укупно:</b>		<b>66.741,35</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2017.	Драгон 1949	60.000,00
14.11.2017.	Драгон 1949	60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.12.2017.	Драгон 1949	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
14.11.2017.	Драгон 1949	3.000,00
08.12.2017.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
14.11.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
08.12.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
29.12.2017.	Телеком Србија АД	1.430,11
29.12.2017.	Телеком Србија АД	1.999,00
29.12.2017.	Телеком Србија АД	2.658,00
29.12.2017.	Телеком Србија АД	2.658,00
29.12.2017.	Телеком Србија АД	4.636,16
29.12.2017.	Телеком Србија АД	2.309,61
29.12.2017.	Телеком Србија АД	2.745,91
29.12.2017.	Телеком Србија АД	2.658,00
29.12.2017.	Телеком Србија АД	1.999,00
29.12.2017.	Телеком Србија АД	1.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.092,79</b>

Платни промет		
19.10.2017.	НЛБ БАНКА	120,00
31.10.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
14.11.2017.	НЛБ БАНКА	577,20
20.11.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
02.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
13.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
19.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	703,40
24.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	180,00
25.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд	420,00
01.11.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
05.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	960,00
30.11.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
08.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	280,00
06.12.2017.	НЛБ БАНКА	60,00
08.12.2017.	НЛБ БАНКА	90,00
18.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	587,52
29.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	630,00
19.12.2017.	НЛБ БАНКА	827.265,25
20.12.2017.	НЛБ БАНКА	25.000,00
20.12.2017.	НЛБ БАНКА	15.000,00
28.12.2017.	НЛБ БАНКА	300,00
29.12.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>874.323,37</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.11.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	457.200,00
19.10.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	432.000,00
18.12.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	489.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.378.800,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
24.10.2017.	Ерић Предраг	74.715,20
24.10.2017.	Радивојевић Слађана	74.715,20
25.10.2017.	Ерић Предраг	74.715,20
25.10.2017.	Радивојевић Слађана	74.715,20
25.10.2017.	Ерић Предраг	74.715,17
25.10.2017.	Радивојевић Слађана	74.715,17
08.12.2017.	Радивојевић Слађана	74.175,63
08.12.2017.	Ерић Предраг	74.175,63
<b>Укупно:</b>		<b>596.642,40</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
19.10.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
14.11.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
08.12.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
06.12.2017.	Републички геодетски завод	2.673,00
06.12.2017.	Републичка административна такса РС	310,00
28.12.2017.	Принудна наплата	5.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.283,00</b>

<b>ПДВ</b>		
20.11.2017.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	54.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.060,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
19.10.2017.	Трифке транс	8.000,00
19.10.2017.	Vodroxx doo Sombor	31.680,00
19.10.2017.	Ремонт Комазец ДОО Сомбор	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.280,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
05.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
25.12.2017.	НЛБ Банка - орочена средства	200.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>Разлучни повериоци</b>		
20.12.2017.	IFC	391.240.202,62
20.12.2017.	Комерцијална банка АД Београд	191.145.685,34
20.12.2017.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД Београд	57.028.804,67
20.12.2017.	Халкбанк А.Д Београд	27.403.074,96
<b>Укупно:</b>		<b>666.817.767,59</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>870.913.990,50</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>219.927.302,04</b>
---	-----------------------