

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	483.827,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	76.958.747,85
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	1.768.987.642,10
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	908.975.521,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.755.405.738,31

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	483.827,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	76.958.747,85
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.768.987.642,10
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	908.975.521,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.755.405.738,31

Коментар

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

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	483.827,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	76.958.747,85
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.768.987.642,10
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	908.975.521,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.755.405.738,31

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	76.958.747,85
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	1.768.987.642,10
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	908.975.521,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.754.921.910,95

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	766,80			
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)	18.593,92	0,00	99.886,04	81.292,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	310.445,80		310.445,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	600.000,00			
Укупно		929.806,52	0,00	410.331,84	81.292,12

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2.	Судски трошкови	3.816.857,40	0,00	1.244.610,86	97.535,86	4.963.932,40
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	21.500,00	21.500,00	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	3.816.857,40	0,00	1.926.110,86	179.035,86	5.563.932,40	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	12.446.497,38	0,00	0,00	0,00	12.446.497,38

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
3. Комуналне услуге	7.679.445,03	0,00	453.492,15	0,00	8.132.937,18
4. Гориво и мазиво	37.250,94	0,00	0,00	0,00	37.250,94
5. Пошта и телефон	55.951,62	0,00	5.616,00	0,00	61.567,62
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	2.836,48	2.836,48	0,00
9. Премија осигурања	595.155,15	0,00	0,00	0,00	595.155,15
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	434.496,00	0,00	666.960,00	434.496,00	666.960,00
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	155.689,43	155.689,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	124.260,00	18.060,00	106.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	968.568,70	0,00	1.302.567,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	763.923,97	0,00	3.784.487,03	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	354.661,00	0,00	72.000,00	0,00	426.661,00
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	0,00	320.000,00	0,00	560.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	23.583.209,79	0,00	6.897.908,09	621.081,91	29.860.035,97

Коментар

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

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	6.241.385.565,64	0,00	0,00	6.241.385.565,64
2. I исплатни ред	374.736.848,96	0,00	0,00	374.736.848,96
3. II исплатни ред	1.262.281.179,61	0,00	0,00	1.262.281.179,61
4. III исплатни ред	7.374.725.481,46	0,00	0,00	7.374.725.481,46
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	159.122.196,76	0,00	0,00	159.122.196,76
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	15.412.251.272,43	0,00	0,00	15.412.251.272,43

3a // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	483.827,36
2.	Укупан прилив		929.806,52
3.	Укупан одлив		800.117,77
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)	31.03.2017.	613.516,11

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		2.762.717.180,38

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

09.01.2017. Најава обуставе испоруке електричне енергије

ЕПС дистрибуција огранак Сомбор је најавио обуставу испоруке електричне енергије стечајном дужнику.

13.01.2017. Најава обуставе испоруке електричне енергије

ЕПС дистрибуција огранак Сомбор је поново најавио обуставу испоруке електричне енергије стечајном дужнику.

17.01.2017. Обустава испоруке електричне енергије

Обустављена је испорука електричне енергије стечајном дужнику.

19.01.2017. Наредба за обезбеђење имовине

Стечајни управник је издао наредбу за обезбеђење имовине и о истом обавестио суд, одбор поверилаца, МУП ПУ Сомбор, кабинет градоначелника Сомбора и агенцију која врши услуге обезбеђења имовине стечајног дужника, чиме је забрањен приступ имовини стечајног дужника трећим лицима без сагласности стечајног управника.

20.01.2017. Извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника

Супервизор АЛСУ је установио да није било неправилности у раду стечајног управника.

08.02.2017. Уплата накнаде за откуп продајне документације

Предузеће EXIDE TECHNOLOGIES LLC. из Белорусије је уплатило накнаду за откуп продајне документације.

15.02.2017. Раскид Уговора о закупу

Стечајни дужник и Доо Сапутник М Сомбор су закључили споразумни раскид уговора о закупу стана у власништву стечајног дужника, обзиром на непредвиђене околности (обуставу испоруке ел. енергије стечајном дужнику).

24.02.2017. Записник о преузимању предмета лизинга

Излучни поверилац Хета леадинг доо је на основу судске пресуде преузео део имовине која је излучена из стечајне масе стечајног дужника о чему је састављен записник.

02.03.2017. Преузимање продајне документације

Предузеће EXIDE TECHNOLOGIES LLC. из Белорусије је преузело продајну документацију о чему је састављен записник.

17.03.2017. Захтев за покретање истраге против НН лица

Стечајни управник је поднео захтев МУП ПУ Сомбор за покретање истраге против НН лица у вези за нестанком покретне имовине стечајног дужника књиговодствене вредности око 1.000.000,00 рсд, коју је претходни купац DOO DEM-HELLAS SOMBOR изнео из круга фабрике.

Број предмета: З.Ст.26/2014

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	31.01.2017.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
2/2017	31.01.2017.	Салутник М ДОО Сомбор	18.593,92
3/2017	28.02.2017.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
4/2017	28.02.2017.	Салутник М ДОО Сомбор	9.292,12
Укупно:			99.886,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
јануар 2017	11.01.2017.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
рата за стан	16.01.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
рата за стан 01.2017	25.01.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
рата за отплату стана фебруар 2017	10.02.2017.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
рата за станх 20022017	20.02.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
рата за стан 02.2017	28.02.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
рата за отплату стана март 2017	10.03.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
рата за станх 13032017	13.03.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
рата за стан 03.2017	29.03.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
27022017	27.02.2017.	Exide technologies GMBH	247.935,80
Укупно:			310.445,80

Укупни приходи:			410.331,84
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2366020	10.02.2017.	Привредни суд Сомбор	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Судски трошкови			
9пр.14279/15	20.01.2017.	Буџет Републике Србије	800,00
Посл.Бр.П.32/201 6	04.01.2017.	Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабац	1.146.275,00
I IV-A191/2016	13.01.2017.	Ранка Тривић ПР Извршитељ	97.535,86
Укупно:			1.244.610,86

Прелиминарна награда ст. управника			
10012017	11.01.2017.	Драгон 1949	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
12-2016	11.01.2017.	Драгон 1949	21.500,00
Укупно:			21.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.926.110,86
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1001207/1	11.01.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
20032017	20.03.2017.	Механика универзал	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Комуналне услуге			
4207-01/2017	06.02.2017.	ЈП Енергана Сомбор	44.227,00
17-316-000538	03.03.2017.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
36/2017	24.02.2017.	АД ПК Сомбор	283,99
1-5352037/2017	08.02.2017.	ЈКП Водоканал Сомбор	308.252,27
1-5603269/2017	08.02.2017.	ЈКП Водоканал Сомбор	986,45
1-5352011/2017	08.02.2017.	ЈКП Водоканал Сомбор	7.824,70
Укупно:			453.492,15

Пошта и телефон			
22-184-025- 1116896	06.02.2017.	Телеком Србија АД	2.658,00
170005301378	03.03.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	162,00
170005300611	07.02.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	138,00
12-185-025- 1150380	06.03.2017.	Телеком Србија АД	2.658,00
Укупно:			5.616,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	НЛБ БАНКа	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	НЛБ БАНКа	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	86,81
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	499,67
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:			2.836,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
46/2017	02.03.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	666.960,00
Укупно:			666.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/01/2017	11.01.2017.	Ерић Предраг	77.844,71
01/02/2017	11.01.2017.	Радивојевић Слађана	77.844,72
Укупно:			155.689,43

Књиговодствене услуге			
С-.88/2016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	106.200,00
456/2016	11.01.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
08032017	08.03.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	3.060,00
Укупно:			124.260,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
С-86/2016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	267.600,00
С-87/2016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	31.500,00
С-89/2016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	123.376,00
С-90/2016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	201.182,00
С-91/2016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	78.750,00
С-92/2016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	61.959,00
С-93/2016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	94.500,00
С-9472016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	9.000,00
С-95/2016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	16.500,00
П-96/2016	04.01.2017.	Адвокат Биљана Настасић	228.000,00
1-17/сн	04.01.2017.	Адвокат Слободан Николић	190.200,00
Укупно:			1.302.567,00

ПДВ			
47-00026/2016-0232-010/1	04.01.2017.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	3.784.487,03
Укупно:			3.784.487,03

Остали трошкови стечајне масе			
5/2017	06.02.2017.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
9/2017	03.03.2017.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	36.000,00
Укупно:			72.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/858/2016	04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32-4/13/694/2016	04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.897.908,09
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.824.018,95
------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2017.	483.827,36
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	НЛБ БАНКА	61,27
01.02.2017.	НЛБ БАНКА	30,60
16.01.2017.	Комерцијална банка Ад Београд	657,24
01.03.2017.	НЛБ БАНКА	15,21
31.03.2017.	НЛБ БАНКА	2,48
Укупно:		766,80

Закуп (у извештајном периоду)		
22.03.2017.	Сапутник М ДОО Сомбор	18.593,92
Укупно:		18.593,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
16.01.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
25.01.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
10.02.2017.	Цветићанин Љиљана	11.000,00
20.02.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
28.02.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
10.03.2017.	Цветићанин Љиљана	13.000,00
13.03.2017.	Момчиловић Петар	4.234,00
29.03.2017.	Миливој Николиа	4.936,00
27.02.2017.	Exide technologies GMBH	247.935,80
Укупно:		310.445,80

Предујам за покретање стечаја		
10.02.2017.	FINDOMESTIC BANKA ад Београд	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи: 929.806,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2017.	Ранка Тривић ПР Извршитељ	97.535,86
Укупно:		97.535,86

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2017.	Драгон 1949	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2017.	Драгон 1949	21.500,00
Укупно:		21.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2017.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
20.03.2017.	Механика универзал	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
11.01.2017.	НЛБ БАНКа	240,00
31.01.2017.	НЛБ БАНКа	250,00
04.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
13.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд	86,81
01.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
14.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд	499,67
01.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
08.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
28.02.2017.	НЛБ БАНКа	250,00
20.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
31.03.2017.	НЛБ БАНКа	250,00
Укупно:		2.836,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.02.2017.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	434.496,00
Укупно:		434.496,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2017.	Радивојевић Слађана	77.844,72
11.01.2017.	Ерић Предраг	77.844,71
Укупно:		155.689,43

Књиговодствене услуге		
11.01.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
08.03.2017.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	3.060,00
Укупно:		18.060,00

Укупни одливи: 800.117,77

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	613.516,11
--------------------------------------	------------