

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.484.658,76
2.	Орочена средства	160.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.102.371,97
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		258.587.030,73

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода обухвата:

готовина на текућем рачуну 20.484.658,76 рсд

орочена средства у износу од 160.000.000,00 рсд

потраживања од 78.102.371,97 обухватају потраживања настала у току стечајног поступка (за ова потраживања парнице су у току)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.484.658,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.102.371,97
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	98.587.030,73

Коментар

У 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	20.484.658,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.102.371,97
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	98.587.030,73

Коментар

У извештајном периоду није било 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	78.102.371,97
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	78.102.371,97

Коментар

Сва покретна и непокретна имовина стечајног дужника је уновчена.

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	748.530,11			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	160.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		160.748.530,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду у износу од 748.530,11 рсд се односе на камате на орочена средства.

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	6.250.705,26	0,00	1.553.351,72	1.553.351,72	6.250.705,26
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	6.619.424,73	0,00	0,00	0,00	6.619.424,73
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00
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	13.533.129,99	0,00	1.742.351,72	1.616.351,72	13.659.129,99

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2. Електрична енергија	12.446.497,38	0,00	0,00	0,00	12.446.497,38
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	49.410,00	0,00	0,00	0,00	49.410,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.759,21	2.759,21	0,00
9. Премија осигурања	28.216,00	0,00	0,00	0,00	28.216,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.050.170,06	0,00	472.182,00	214.423,54	1.307.928,52
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	547.449,20	0,00	0,00	0,00	547.449,20
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	0,00	0,00	763.923,97
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
- Орочење средстава		0,00		160.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.512.666,61	0,00	519.941,21	160.233.182,75	16.799.425,07

Коментар

Сви плаћени трошкови су одобрени Решењем стечајног судије у текућем или претходним кварталима.

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	15.421.120.301,50	0,00	0,00	15.421.120.301,50
2. I исплатни ред	375.099.203,68	0,00	0,00	375.099.203,68
3. II исплатни ред	1.262.281.179,61	0,00	0,00	1.262.281.179,61
4. III исплатни ред	9.010.713.712,10	0,00	0,00	9.010.713.712,10
5. III исплатни ред - различни 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	3.716.708.831,34	0,00	0,00	3.716.708.831,34
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	29.785.923.228,23	0,00	0,00	29.785.923.228,23

Коментар

У извештајном периоду није било исплата поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	20.484.658,76
2.	Укупан прилив		160.748.530,11
3.	Укупан одлив		161.849.534,47
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	19.383.654,40

Коментар

Прилив и одлив са рачуна у износу од 160.000.000,00 рсд се односи на поврат и поновно орочење новчаних средстава.

Прилив од 748.530,11 рсд обухвата камате по основу ороченог депозита.

Одливи се односе на трошкове стечајног поступка у износу од 1.616.351,72 рсд (од чега су 1.553.351,72 рсд трошкови парница у току) и обавезе стечајне масе у износу од 233.182,75 рсд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајна маса нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Биљана Настасић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.383.654,40
2. Орочена средства		160.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.102.371,97
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		257.486.026,37

Коментар

У односу на почетак извештајног периода промењено је стање готовине на текућем рачуну по основу наведених прилива и одлива са текућег рачуна.

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

20.07.2018. Захтев за брисање преосталих терета

Стечајни управник је поднео захтев за брисање преосталих терета на покретној имовини стечајног дужника.

30.07.2018. Захтев у вези нацрта решења о главној деоби

Стечајни управник је упутио захтев стечајном судији за објављивање Нацрта решења за главну деобу стечајне масе на огласној табли суда.

27.09.2018. Одговор на захтев ВТБ банке

Стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење у вези захтева стечајног повериоца ВТБ банке.

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум: 11.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Иив 226/2018	17.07.2018.	Привредни суд Сомбор	130.780,00
ИИв 226/2018/1	20.07.2018.	Привредни суд Сомбор	130.000,00
55003112018002	07.08.2018.	Привредни суд Сомбор	6.813,00
И.и 239-18	21.09.2018.	УББ Универзал банка АД Београд	1.278.314,37
Ии.239-18	21.09.2018.	Принудна наплата	7.444,35
			Укупно: 1.553.351,72
Прелиминарна награда ст. управника			
6/2018	01.07.2018.	Љубовић Предраг	60.000,00
7/2018	01.08.2018.	Љубовић Предраг	60.000,00
8/2018	01.09.2018.	Љубовић Предраг	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
6/2018-1	01.07.2018.	Љубовић Предраг	3.000,00
7/2018-1	01.08.2018.	Љубовић Предраг	3.000,00
8/2018-1	01.09.2018.	Љубовић Предраг	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.742.351,72

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	НЛБ БАНКАА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	НЛБ БАНКАА	147,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	НЛБ БАНКАА	117,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	НЛБ БАНКАА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	НЛБ БАНКАА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	НЛБ БАНКАА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	НЛБ БАНКАА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	НЛБ БАНКАА	1.445,21
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	НЛБ БАНКАА	250,00
Укупно:			2.759,21

Бруто зараде по уговору о делу			
07/01/2018	01.08.2018.	Ерић Предраг	78.697,00
07/02/2018	01.08.2018.	Радивојевић Слађана	78.697,00
08/01/2018	01.09.2018.	Ерић Предраг	78.697,00
08/02/2018	01.09.2018.	Радивојевић Слађана	78.697,00
09/01/2018	30.09.2018.	Ерић Предраг	78.697,00
09/02/2018	30.09.2018.	Радивојевић Слађана	78.697,00
Укупно:			472.182,00

Књиговодствене услуге			
209/2018	01.07.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
210/2018	01.08.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
211/2018	01.09.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	519.941,21
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.262.292,93
-------------------------	---------------------

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
 НЛБ БАНКАА, 310-218349-13
 Комерцијална банка, 00-701-0049488.2
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-254457-10

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **180.484.658,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	НЛБ БАНКАА	4.076,80
16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	637,07
30.07.2018.	НЛБ БАНКАА	735.342,47
01.08.2018.	НЛБ БАНКАА	4.186,90
03.09.2018.	НЛБ БАНКАА	4.286,87
Укупно:		748.530,11
Повраћај орочених средстава		
30.07.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	160.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00
Укупни приливи:		160.748.530,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.07.2018.	Привредни суд Сомбор	130.780,00
20.07.2018.	Привредни суд Сомбор	130.000,00
07.08.2018.	Привредни суд Сомбор	6.813,00
21.09.2018.	Принудна наплата	7.444,35
21.09.2018.	УББ Универзал банка Ад Београд	1.278.314,37
Укупно:		1.553.351,72
Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2018.	Драгон 1949	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2018.	Љубовић Предраг	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Платни промет		
10.07.2018.	НЛБ БАНКАА	210,00
17.07.2018.	НЛБ БАНКАА	147,00
20.07.2018.	НЛБ БАНКАА	117,00

Платни промет		
31.07.2018.	НЛБ БАНКАА	250,00
07.08.2018.	НЛБ БАНКАА	60,00
31.08.2018.	НЛБ БАНКАА	250,00
19.09.2018.	НЛБ БАНКАА	30,00
21.09.2018.	НЛБ БАНКАА	1.445,21
28.09.2018.	НЛБ БАНКАА	250,00
Укупно:		2.759,21

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2018.	Радивојевић Слађана	77.716,77
10.07.2018.	Ерић Предраг	77.716,77
19.09.2018.	Ерић Предраг	29.495,00
19.09.2018.	Радивојевић Слађана	29.495,00
Укупно:		214.423,54

Књиговодствене услуге		
10.07.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Орочење средстава		
30.07.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	160.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00

Укупни одливи:		161.849.534,47
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	179.383.654,40
---	-----------------------