

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 15.08.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 22.126.873,20 |
| 2. | Орочена средства | 180.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 3.600.000,00 |
| 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 | 34.372.908,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 314.602.153,17 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 22.126.873,20 |
| 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 | 34.372.908,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 134.602.153,17 |

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 | 22.126.873,20 |
| 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 | 34.372.908,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 134.602.153,17 |

Коментар

У 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 | 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 | 29.654.280,00 | 0,00 | 4.718.628,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 29.654.280,00 | 0,00 | 4.718.628,00 |
| | | | | 78.102.371,97 |

Коментар

У овом кварталу смањена је вредност имовине услед разлике између процењене вредности имовине и остварене продајне цене. У овом извештајном периоду продата је преостала имовина стечајног дужника.

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 | 832.264,12 | | | |
| 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 | 1.118.628,00 | 3.600.000,00 | 4.718.628,00 | 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) | 1.521.759,00 | | 1.521.759,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 182.500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 185.972.651,12 | 3.600.000,00 | 6.240.387,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су следећи приходи:

832.264,12 рсд на основу камате на орочен депозит

1.118.628,00 рсд на основу продаје преостале имовине и 3.600.000,00 рсд је депозит који је задржан на основу продаје преостале имовине

1.521.759,00 рсд на основу потраживања пријављеног у стечајном поступку над Доо Минех Нови Сад

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 | 6.978.781,40 | 1.097.740,00 | 2.464.533,86 | 3.192.610,00 | 6.250.705,26 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 180.000,00 | 240.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 6.619.424,73 | 0,00 | 6.619.424,73 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 27.500,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 4.496,00 | 4.496,00 | 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 | 7.578.781,40 | 1.305.240,00 | 9.340.454,59 | 3.386.106,00 | 13.533.129,99 |

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 | 0,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 |
| 2. Електрична енергија | 12.446.497,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.446.497,38 |
| 3. Комуналне услуге | 59.682,22 | 0,00 | -59.682,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 37.250,94 | 0,00 | -37.250,94 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 49.468,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 49.410,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 7.260,00 | 0,00 | -7.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 44.067,73 | 44.067,73 | 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 | 100.000,00 | 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 | 1.211.408,52 | 540.000,00 | 454.407,72 | 615.646,18 | 1.050.170,06 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 14.260,00 | 14.260,00 | 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 | 100.000,00 | 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 | 272.000,00 | 265.409,42 | 265.409,42 | 135.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 420.000,00 | 0,00 | 1.056.000,00 | 0,00 | 1.476.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 162.500.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 15.706.156,23 | 1.092.000,00 | 1.797.951,71 | 163.491.441,33 | 16.512.666,61 |

Коментар

Сви трошкови су исплаћени на основу одобрења стечајног судије у овом или претходном кварталу. У текућем извештајном периоду су искњижене обавезе по основу комуналних услуга, горива и мазива и текућег одржавања услед застарелости.

| 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 | 15.384.339.998,64 | 61.117.621,10 | 24.337.318,24 | 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 | 7.595.891.199,07 | 1.414.822.513,03 | 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 | 178.910.527,04 | 3.537.798.304,30 | 0,00 | 3.716.708.831,34 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 24.796.522.108,04 | 5.013.738.438,43 | 24.337.318,24 | 29.785.923.228,23 |

Коментар

У текућем извештајном периоду исплаћени су различни повериоци по основу Закључка стечајног судије и примедби на обрачуна исплате различних поверилаца по претходним продајама, као и на основу продаје преостале имовине остварене у текућем кварталу. Утврђена су и додатна потраживања на основу Закључка стечајног судије о изменама листе утврђених потраживања (листа је измењена на основу окончаних судских спорова за оспорена потраживања).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 25.726.873,20 |
| 2. | Укупан прилив | | 185.972.651,12 |
| 3. | Укупан одлив | | 191.214.865,57 |
| 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) | 30.06.2018. | 20.484.658,76 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 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 |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |

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

27.04.2018. Захтеви разрешених стечајних управника

Разрешени стечајни управници су поднели захтев стечајном судији за утврђевање њиховог учешћа у коначном обрачуну награде за рад стечајног управника.

08.05.2018. Закључак стечајног судије

Стечајни судија је позвао стечајног управника да се изјасни поводом захтева разрешених стечајних управника.

16.05.2018. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом закључка стечајног судије.

29.05.2018. Пресуда Привредног Апелационог суда

Донета је другостепена пресуда у предмету П 192/16 по тужби тужиоца Трговине босо доо Бачка Паланка.

18.06.2018. Решење о извршеној продаји

Стечајни судија је донео Решење којим се констатује да је извршена продаја преостале имовине стечајног дужника.

20.06.2018. Решење о брисању терета на покретној имовини

Стечајни судија је донео Решење којим се врши измена решења о брисању терета на покретној имовини стечајног дужника.

21.06.2018. Закључак стечајног судије

Стечајни судија је донео Закључак којим се одбија примедба на рад стечајног управника поднета од привредног друштва Vetex gmbh из Швајцарске.

21.06.2018. Закључак стечајног судије о исправци листе утврђених потраживања

Стечајни судија је донео Закључак о исправци листе утврђених потраживања тако да се утврђује потраживање повериоца АИК Банка АД.

21.06.2018. Закључак стечајног судије о исправци листе утврђених потраживања

Стечајни судија је донео Закључак о исправци листе утврђених потраживања тако да се утврђује потраживање повериоца АИК Банка АД.

29.06.2018. Нацрт решења за главну деобу

Стечајни управник је доставио Привредном суду Нацрт решења за главну деобу.

Број предмета: З.Ст.26/2014

Датум: 15.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4310-13276-544384-32258 | 20.04.2018. | ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор | 2.018.628,00 |
| 20-4310-13276-544403-32261 | 20.04.2018. | Графолист ДОО Ниш | 2.700.000,00 |
| Укупно: | | | 4.718.628,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 201806792307 | 12.06.2018. | Minex doo u stečajju | 1.521.759,00 |
| Укупно: | | | 1.521.759,00 |
| Укупни приходи: | | | 6.240.387,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П 15/16 | 18.04.2018. | Привредни суд Сомбор | 1.097.740,00 |
| П.7183/14 | 26.04.2018. | Привредни суд у Београду | 585.000,00 |
| П-7183/14 | 26.04.2018. | Принудна наплата | 4.700,00 |
| П.20/2016 | 27.04.2018. | Нова Агробанка АД Београд у стечају | 92.054,00 |
| И.И-42/2017 | 07.05.2018. | Концерн Фармаком МБ Retail group ДОО Шабач | 101.783,86 |
| 2359/18 | 14.06.2018. | БОСО Бачка Палнка | 538.434,00 |
| П.2359/18 | 14.06.2018. | Привредни Суд Сомбор | 44.822,00 |
| Укупно: | | | 2.464.533,86 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 3-2018 | 11.04.2018. | Драгон 1949 | 60.000,00 |
| 4-2018 | 10.05.2018. | Драгон 1949 | 60.000,00 |
| 5-2018 | 27.06.2018. | Драгон 1949 | 60.000,00 |
| 6-2018 | 01.06.2018. | Драгон 1949 | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| награда ст.управника по основу обрачуна разлучног - правно лице | 30.04.2018. | Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР | 6.063.243,33 |
| награда ст.управника по основу обрачуна разлучног - салаш | 30.04.2018. | Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР | 115.250,00 |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
|---|-------------|---|---------------------|
| награда ст. управника по основу обрачуна различног - салаш 2 | 30.04.2018. | Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР | 205.000,00 |
| награда ст. управника по основу обрачуна различног - возила | 30.04.2018. | Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР | 135.000,00 |
| награда ст. управника по основу обрачуна различног - пословни простор | 30.04.2018. | Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР | 100.931,40 |
| Укупно: | | | 6.619.424,73 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 3-2018-1 | 11.04.2018. | Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР | 3.000,00 |
| 4-2018-1 | 10.05.2018. | Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР | 3.000,00 |
| 5/2018 | 27.06.2018. | Љубовић Предраг | 3.000,00 |
| 6/18 | 01.06.2018. | Љубовић Предраг | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | | |
|--|-------------|---------------|-----------------|
| 120418 | 12.04.2018. | Војкић Стеван | 4.496,00 |
| Укупно: | | | 4.496,00 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 9.340.454,59 |
|--|--|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| 3/2018 | 11.04.2018. | Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор | 5.000,00 |
| 4/2018 | 10.05.2018. | Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор | 1.000,00 |
| 5-2018/270618 | 27.06.2018. | Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор | 1.000,00 |
| 6-2018/010618 | 01.06.2018. | Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 8.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 2.017,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 23.298,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 6.703,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 1.700,27 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 685,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 250,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 4.120,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 238,87 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 2.250,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 768,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.06.2018. | НЛБ БАНКАА | 574,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.06.2018. | НЛБ БАНКАА | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2018. | НЛБ БАНКАА | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2018. | НЛБ БАНКАА | 250,00 |
| Укупно: | | | 44.067,73 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 02/01/2018-1 | 03.04.2018. | Ерић Предраг | 43,74 |
| 03/02/2018-1 | 11.04.2018. | Радивојевић Слађана | 43,74 |
| 08/01/2017/1 | 02.04.2018. | Ерић Предраг | 73.780,37 |
| 08/01/2017/2 | 02.04.2018. | Радивојевић Слађана | 73.780,37 |
| 04/2018 | 10.05.2018. | Ерић Предраг | 75.662,98 |
| 04/2018-1 | 10.05.2018. | Радивојевић Слађана | 75.662,98 |
| 06/18 | 01.06.2018. | Радивојевић Слађана | 77.716,77 |
| 06/18-1 | 01.06.2018. | Ерић Предраг | 77.716,77 |
| Укупно: | | | 454.407,72 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 128/2018 | 11.04.2018. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 15.000,00 |
| 174/2018 | 10.05.2018. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 15.000,00 |
| 208/2018 | 27.06.2018. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 15.000,00 |
| 247/2018 | 01.06.2018. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 97 81232-210518 | 21.05.2018. | Републичке административне таксе | 8.060,00 |
| 97 81232-240518 | 24.05.2018. | Републичке административне таксе | 4.340,00 |
| 81232/150618 | 15.06.2018. | Републичка административна такса РС | 1.860,00 |
| Укупно: | | | 14.260,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 3 | 30.04.2018. | Агрород ДОО Сомбор | 180.000,00 |
| 4 | 30.04.2018. | Агрород ДОО Сомбор | 85.409,42 |
| Укупно: | | | 265.409,42 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| 5514 | 12.04.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 580.000,00 |
| 5514/1 | 12.04.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 476.000,00 |
| Укупно: | | | 1.056.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.902.144,87 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 11.242.599,46 |
|-------------------------|--|--|----------------------|

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 01.04.2018. | | | 205.726.873,20 |
|---|--|--|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| 02.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 2.380,79 |
| 03.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 1.989,50 |
| 28.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 827.260,27 |
| 01.06.2018. | НЛБ БАНКАА | 633,56 |
| Укупно: | | 832.264,12 |

| Имовина | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| 25.04.2018. | ПТД"АГРО ПЛУС" ДОО Сомбор | 918.628,00 |
| 20.04.2018. | Графолист ДОО Ниш | 20.000,00 |
| 20.04.2018. | Графолист ДОО Ниш | 180.000,00 |
| Укупно: | | 1.118.628,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 12.06.2018. | Minex doo u stečaju | 1.521.759,00 |
| Укупно: | | 1.521.759,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 28.05.2018. | НЛБ Банка - орочена средства | 180.000.000,00 |
| 20.04.2018. | НЛБ Банка - орочена средства | 2.500.000,00 |
| Укупно: | | 182.500.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-----------------------|
| Укупни приливи: | | | 185.972.651,12 |
|------------------------|--|--|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| 03.04.2018. | Компанија Дунав осигурање | 880.000,00 |
| 03.04.2018. | Привредни суд Сомбор | 1.047.600,00 |
| 26.04.2018. | Привредни суд у Београду | 585.000,00 |
| 26.04.2018. | Принудна наплата | 4.700,00 |
| 27.04.2018. | Нова Агробанка АД Београд у стечају | 92.054,00 |
| 14.06.2018. | БОСО Бачка Палнка | 538.434,00 |
| 14.06.2018. | Привредни Суд Сомбор | 44.822,00 |
| Укупно: | | 3.192.610,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| 11.04.2018. | Драгон 1949 | 60.000,00 |
| 10.05.2018. | Драгон 1949 | 60.000,00 |
| 27.06.2018. | Драгон 1949 | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 11.04.2018. | Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР | 3.000,00 |
| 10.05.2018. | Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР | 3.000,00 |
| 27.06.2018. | Љубовић Предраг | 3.000,00 |
| Укупно: | | 9.000,00 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | |
|--|---------------|-----------------|
| 12.04.2018. | Војкић Стеван | 4.496,00 |
| Укупно: | | 4.496,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 11.04.2018. | Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор | 5.000,00 |
| 10.05.2018. | Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор | 1.000,00 |
| 27.06.2018. | Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор | 1.000,00 |
| Укупно: | | 7.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| 27.06.2018. | ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор | 58,00 |
| Укупно: | | 58,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--------------------|-----------|
| 02.04.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 390,00 |
| 03.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 2.017,60 |
| 11.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 23.298,50 |
| 11.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 6.703,99 |
| 12.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 1.700,27 |
| 26.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 685,00 |
| 30.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 250,00 |
| 27.04.2018. | НЛБ БАНКАА | 4.120,33 |
| 10.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 210,00 |
| 17.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 238,87 |
| 21.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 30,00 |
| 24.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 30,00 |
| 28.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 2.250,33 |
| 28.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 768,25 |
| 31.05.2018. | НЛБ БАНКАА | 250,00 |
| 14.06.2018. | НЛБ БАНКАА | 574,59 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------|------------------|
| 15.06.2018. | НЛБ БАНКАА | 60,00 |
| 27.06.2018. | НЛБ БАНКАА | 240,00 |
| 29.06.2018. | НЛБ БАНКАА | 250,00 |
| Укупно: | | 44.067,73 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 03.04.2018. | Ерић Предраг | 79.168,00 |
| 03.04.2018. | Радивојевић Слађана | 79.168,00 |
| 03.04.2018. | Ерић Предраг | 43,74 |
| 11.04.2018. | Радивојевић Слађана | 79.168,00 |
| 11.04.2018. | Радивојевић Слађана | 43,74 |
| 11.04.2018. | Ерић Предраг | 79.168,00 |
| 10.05.2018. | Ерић Предраг | 75.662,98 |
| 10.05.2018. | Радивојевић Слађана | 75.662,98 |
| 27.06.2018. | Ерић Предраг | 73.780,37 |
| 27.06.2018. | Радивојевић Слађана | 73.780,37 |
| Укупно: | | 615.646,18 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 11.04.2018. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 15.000,00 |
| 10.05.2018. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 15.000,00 |
| 27.06.2018. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 21.05.2018. | Републичке административне таксе | 8.060,00 |
| 24.05.2018. | Републичке административне таксе | 4.340,00 |
| 15.06.2018. | Републичка административна такса РС | 1.860,00 |
| Укупно: | | 14.260,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 17.05.2018. | Агрород ДОО Сомбор | 180.000,00 |
| 17.05.2018. | Агрород ДОО Сомбор | 85.409,42 |
| Укупно: | | 265.409,42 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| 28.05.2018. | НЛБ Банка - орочена средства | 160.000.000,00 |
| 20.04.2018. | НЛБ Банка - орочена средства | 2.500.000,00 |
| Укупно: | | 162.500.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| 11.04.2018. | Комерцијална банка АД Београд | 4.760.643,13 |
| 11.04.2018. | Халкбанк А.Д Београд | 682.496,49 |
| 11.04.2018. | Комерцијална банка АД Београд | 930.754,80 |
| 11.04.2018. | Халкбанк А.Д Београд | 133.435,10 |
| 11.04.2018. | MIFI AG ZUG, Švajcarska | 1.905.084,57 |
| 12.04.2018. | UTMA COMERC ДОО БЕОГРАД | 1.420.350,07 |
| 12.04.2018. | UTMA COMERC ДОО БЕОГРАД | 277.693,08 |
| 11.04.2018. | MIFI AG ZUG, Švajcarska | 9.744.164,40 |
| 27.04.2018. | MIFI AG ZUG, Švajcarska | 1.504.955,58 |
| 27.04.2018. | Комерцијална банка АД Београд | 735.266,38 |
| 27.04.2018. | UTMA COMERC ДОО БЕОГРАД | 219.368,61 |
| 27.04.2018. | Халкбанк А.Д Београд | 105.409,44 |
| 28.05.2018. | MIFI AG ZUG, Švajcarska | 1.125.164,99 |
| 28.05.2018. | Комерцијална банка АД Београд | 549.714,55 |
| 28.05.2018. | UTMA COMERC ДОО БЕОГРАД | 164.008,74 |
| 28.05.2018. | Халкбанк А.Д Београд | 78.808,31 |
| Укупно: | | 24.337.318,24 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 191.214.865,57 |
|-----------------------|--|-----------------------|

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

180.484.658,76