

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 09.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

Почетни стечајни биланс - 257.486.026,37 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.383.654,40
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	97.486.026,37

Коментар

У овом кварталном извештају није било повећања вредности имовине због 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	19.383.654,40
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	97.486.026,37

Коментар

У овом кварталу није било умањења имовине по 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	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

У овом кварталу није било продаје имовине

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	758.277,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.390.568,66		1.390.568,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	160.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		162.148.846,11	0,00	1.390.568,66	0,00

Коментар

У овом кварталу остварени су следећи приливи:

- камате пословне банке у износу од 758.277,45 динара
- потраживања која су наплаћена у износу од 1.390.568,66 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 160.000.000,00 динара

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	430.595,70	1.832.495,70	4.848.805,26
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	180.000,00	300.000,00	60.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	3.000,00
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	13.659.129,99	0,00	619.595,70	2.147.495,70	12.131.229,99

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	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
2. Електрична енергија	12.446.497,38	0,00	0,00	0,00	12.446.497,38
3. Комуналне услуге	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	4.243,97	4.243,97	0,00
9. Премија осигурања	28.216,00	0,00	0,00	28.216,00	0,00
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	1.307.928,52	0,00	475.600,00	730.792,00	1.052.736,52
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	547.449,20	0,00	0,00	190.200,00	357.249,20
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	8.204,75	8.204,75	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		178.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.799.425,07	0,00	539.048,72	179.041.656,72	16.296.817,07

Коментар

У овом кварталу стварно настали су следећи трошкови:

- судски трошкови у износу од 430.595,70 динара
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара
- накнада стечајног управника у износу од 9.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 6.000,00 динара
- платни промет у износу од 4.243,97 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 475.600,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- административне таксе у износу од 8.204,75 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије и плаћени

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	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 - 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	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 овом кварталу нема нових утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	19.383.654,40
2.	Укупан прилив		162.148.846,11
3.	Укупан одлив		181.189.152,42
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)	31.12.2018.	343.348,08

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.10.2018. године износи 19.383.654,40 динара, а крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2018. године износи 343.348,08 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом кварталу није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		343.348,08
2. Орочена средства		178.000.000,00
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		256.445.720,05

Коментар

Стечајни биланс на крају периода - 256.445.720,05 динара

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

11.10.2018. Закључак Јавног извршитеља

Закључује се извршни поступак И.И.239/2018

19.10.2018. Квартални извештај за трећи квартал 2018. година

Израда извештаја

23.10.2018. План трошкова за Новембар 2018. године

Израда трошковника

29.10.2018. Основни суд Сомбор

Пресуда Основног суда ПК-616/17

30.10.2018. Министарство финансија

Решење Пореске управе број: 232-432-00-03569/2018-01

31.10.2018. Решење Јавног извршитеља

Решење Јавног извршитеља Ранке Тривић Посл.бр.И.И.-239/2018 којим се утврђују трошкови извршног поступка

01.11.2018. Поднесак Комерцијалне банке

Комерцијална банка је обавестила Привредни суд и стечајног управника да је делимично намирила своје потраживање

01.11.2018. Обавештење разлучног повериоца

Халкбанк АД Београд је обавестила Привредни суд и стечајног управника да је делимично намирила своје потраживање

07.11.2018. Привредни суд Сомбор Решење

Решење којим се налаже Министарству унутрашњих послова РС Полицијска управа Сомбор да изврши упис права својине у корист купца на возилима и да изврши брисање свих терета, забрана

08.11.2018. Привредни суд Сомбор Решење

Привредни суд је донео Решење којим се одбацује пријава потраживања повериоца Бојана Миладиновића из Црвенке

08.11.2018. Привредни суд Закључак

Обавештење Одбору поверилаца да је поверилац Халкабанка АД Београд поднео оставку у свим органима у којима је члан у свим правним лицима у оквиру Концерн Фармаком ад

09.11.2018. Привредни суд Решење

Одобрење трошкова за месец Јул, Август, Септембар, Октобар и Новембар 2018. године

09.11.2018. Поднесак стечајног управника

Стечајни управник је доставио стечајном судији списак поврилаца 1. 2. 3. и 4. исплатног реда са износима предвиђеним за исплату и резервацију према Нацрту за главну деобу стечајне масе

30.11.2018. Захтев Стечајном судији

Захтев за одобрење трошкова за месец Децембар 2018. године

06.12.2018. Привредни суд Решење

Решење којим се одобрава стечајном управнику исплата трошкова за месец Децембар 2018.године

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум: 09.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5	13.12.2018.	Стечајна маса Бачка	1.390.568,66
Укупно:			1.390.568,66
Укупни приходи:			1.390.568,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
77-69631/16-1	03.10.2018.	Триглав осигурање АДО Београд (Нови Београд)	8.762,12
550031120180 02	25.10.2018.	Привредни Суд Сомбор	6.033,00
8П.104/2016	06.11.2018.	Адвокат Слободан Николић	12.619,00
И.И.-239/2018	06.11.2018.	Ранка Радивојеви ПР Јавни извршитељ Сомбор	99.103,91
И.Ив-430/2017/12	09.11.2018.	Адвокат Слободан Николић	13.527,36
144/2016	20.11.2018.	Привредни суд Сомбор	20.000,00
П.192/2018	13.12.2018.	Вељко Губерини ПР Јавни извршитељ	270.550,31
Укупно:			430.595,70
Прелиминарна награда ст. управника			
10-2018	01.10.2018.	Драгон 1949	60.000,00
11-2018	01.11.2018.	Драгон 1949	60.000,00
1/12/2018	27.12.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2018/т	01.10.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
11-2018-т	01.11.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
2/12/2018	27.12.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			619.595,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7-2018	01.10.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
8-2018	01.10.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
9-2018	01.11.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
10-2018/км	01.11.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
11-2018/км	01.11.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
12/18/1	27.12.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	НЛБ БАНКАА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	НЛБ БАНКАА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	НЛБ БАНКАА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	НЛБ БАНКАА	290,37
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	НЛБ БАНКАА	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	НЛБ БАНКАА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	НЛБ БАНКАА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	НЛБ БАНКАА	1.137,23
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	НЛБ БАНКАА	146,37
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	НЛБ БАНКАА	500,00
Укупно:			4.243,97

Бруто зараде по уговору о делу			
07/01/2018/2	01.10.2018.	Радивојевић Слађана	1.175,00
07/01/2018/3	01.10.2018.	Ерић Предраг	1.175,00
08/1/18	09.11.2018.	Ерић Предраг	115,50
08/2/18	09.11.2018.	Радивојевић Слађана	115,50
10/01/2018	01.11.2018.	Ерић Предраг	78.754,75
10/02/2018	01.11.2018.	Радивојевић Слађана	78.754,75
11/01/2018	09.11.2018.	Ерић Предраг	78.754,75
11/02/2018	09.11.2018.	Радивојевић Слађана	78.754,75
12/01/2018	27.12.2018.	Ерић Предраг	79.000,00
12/02/2018	27.12.2018.	Радивојевић Слађана	79.000,00
Укупно:			475.600,00

Књиговодствене услуге			
418/2018	01.10.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
434/2018	01.11.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
12/18	27.12.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
794-192-2018	13.12.2018.	Принудна наплата	8.204,75
Укупно:			8.204,75

Укупно обавезе стечајне масе:			539.048,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.158.644,42
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2018.** **179.383.654,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	НЛБ БАНКАА	747.397,26
01.10.2018.	НЛБ БАНКАА	4.056,12
01.11.2018.	НЛБ БАНКАА	5.249,35
03.12.2018.	НЛБ БАНКАА	1.574,72
Укупно:		758.277,45
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2018.	Стечајна маса Бачка	1.390.568,66
Укупно:		1.390.568,66
Повраћај орочених средстава		
01.10.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	160.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00
Укупни приливи:		162.148.846,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.10.2018.	Триглав осигурање АДО Београд (Нови Београд)	8.762,12
25.10.2018.	Привредни Суд Сомбор	6.033,00
06.11.2018.	Адвокат Слободан Николић	12.619,00
06.11.2018.	Ранка Радивојеви ПР Јавни извршитељ Сомбор	99.103,91
09.11.2018.	Адвокат Слободан Николић	13.527,36
10.12.2018.	Концерн Фармаком МБ Доо за производњу и промет	537.637,49
20.11.2018.	Привредни суд Сомбор	20.000,00
10.12.2018.	Концерн Фармаком МБ Доо за производњу и промет	97.580,59
13.12.2018.	Концерн Фармаком МБ Доо за производњу и промет	766.681,92
13.12.2018.	Вељко Губерини ПР Јавни извршитељ	270.550,31
Укупно:		1.832.495,70
Прелиминарна награда ст. управника		
09.11.2018.	Љубовић Предраг	60.000,00
09.11.2018.	Љубовић Предраг	60.000,00
09.11.2018.	Љубовић Предраг	60.000,00
09.11.2018.	Драгон 1949	60.000,00
09.11.2018.	Драгон 1949	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.11.2018.	Љубовић Предраг	3.000,00
09.11.2018.	Љубовић Предраг	3.000,00
09.11.2018.	Љубовић Предраг	3.000,00
09.11.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
09.11.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
09.11.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
09.11.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
09.11.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
09.11.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	1.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
03.10.2018.	НЛБ БАНКАА	60,00
25.10.2018.	НЛБ БАНКАА	30,00
31.10.2018.	НЛБ БАНКАА	500,00
06.11.2018.	НЛБ БАНКАА	290,37
09.11.2018.	НЛБ БАНКАА	1.050,00
20.11.2018.	НЛБ БАНКАА	30,00
30.11.2018.	НЛБ БАНКАА	500,00
13.12.2018.	НЛБ БАНКАА	1.137,23
13.12.2018.	НЛБ БАНКАА	146,37
31.12.2018.	НЛБ БАНКАА	500,00
Укупно:		4.243,97

Премија осигурања		
03.10.2018.	Триглав осигурање АДО Београд (Нови Београд)	28.216,00
Укупно:		28.216,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.11.2018.	Ерић Предраг	49.202,00
09.11.2018.	Радивојевић Слађана	49.202,00
09.11.2018.	Радивојевић Слађана	1.175,00
09.11.2018.	Ерић Предраг	1.175,00
09.11.2018.	Ерић Предраг	78.697,00
09.11.2018.	Радивојевић Слађана	78.697,00
09.11.2018.	Ерић Предраг	78.697,00
09.11.2018.	Радивојевић Слађана	78.697,00
09.11.2018.	Ерић Предраг	115,50
09.11.2018.	Радивојевић Слађана	115,50
09.11.2018.	Ерић Предраг	78.754,75
09.11.2018.	Ерић Предраг	78.754,75
09.11.2018.	Радивојевић Слађана	78.754,75
09.11.2018.	Радивојевић Слађана	78.754,75
Укупно:		730.792,00

Књиговодствене услуге		
09.11.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
09.11.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
09.11.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
09.11.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
09.11.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2018.	Адвокат Слободан Николић	190.200,00
Укупно:		190.200,00

Административне таксе		
13.12.2018.	Принудна наплата	8.204,75
Укупно:		8.204,75
Орочење средстава		
02.10.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	160.000.000,00
13.11.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	18.000.000,00
Укупно:		178.000.000,00
Укупни одливи:		181.189.152,42
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		178.343.348,08