

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		339.283.766,49

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.927.302,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.431.297,45
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	40.925.167,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	139.283.766,49

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	0,18	19.927.301,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.431.297,45
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	40.925.167,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,18	139.283.766,31

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	14.515,63	0,00	314.409,85
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	147.259,00	0,00	6.405.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		161.774,63	0,00	6.719.409,85
				112.475.279,97

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	1.605.235,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.610.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	314.409,85			
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	5.775.000,00	630.000,00	6.405.000,00	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)	1.221.285,35		1.221.285,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	200.630.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		221.155.931,03	630.000,00	7.626.285,35	0,00

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 предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.	Судски трошкови	6.978.781,40	0,00	806.053,08	6.978.781,40
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.450,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	2.445.058,99	0,00	2.445.058,99	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	9.000,00	13.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	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	10.023.840,39	189.000,00	999.503,08	3.444.562,07	7.578.781,40

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	3.000,00	5.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	12.446.497,38	0,00	0,00	12.446.497,38
3.	Комуналне услуге	1.194.930,62	1.135.248,40	0,00	59.682,22
4.	Гориво и мазиво	37.250,94	0,00	0,00	37.250,94
5.	Пошта и телефон	51.116,00	0,00	1.907,91	49.468,00
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	30.000,00	46.832,12	46.832,12	0,00
9. Премија осигурања	2.054.363,30	2.368.472,41	342.325,11	2.368.472,41	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	808.800,00	808.800,00	0,00
12. Вештачења и процене	2.450.600,00	3.600.000,00	0,00	2.450.600,00	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	1.063.584,04	500.000,00	418.275,16	270.450,68	1.211.408,52
16. Књиговодствене услуге	106.200,00	45.000,00	46.250,00	152.450,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.997.192,12	4.555.942,92	0,00	4.449.742,92	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	4.000,00	460,00	460,00	0,00
20. ПДВ	4.548.411,00	5.600.000,00	88.788,13	3.873.275,16	763.923,97
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	92.160,00	92.160,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	135.000,00	500.000,00	540.000,00	540.000,00	135.000,00
25. Тарифа АЛСУ	540.000,00	0,00	1.500.000,00	1.620.000,00	420.000,00
- Орочене средства		0,00		180.630.000,00	
- Повраћај депозита				7.380.000,00	
Укупно	29.632.405,40	18.411.663,73	3.890.798,43	205.827.047,60	15.706.156,23

Коментар

Готовински одливи су већи него што је одобрено у кварталном периоду, јер је одобрено у претходним кварталима. Високи трошкови платног промета последица су негативних курсних разлика приликом рада са девизним рачуном и веома високим трансакцијама за које банка узима велике провизије, а ради исплате различитих поверилаца и повраћаја депозита.

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	15.390.424.748,65	0,00	6.084.750,01	15.384.339.998,64
2. I исплатни ред	374.736.848,96	362.354,72	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	7.596.045.111,07	-153.912,00	0,00	7.595.891.199,07
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	0,00	0,00	178.910.527,04
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	24.802.398.415,33	208.442,72	6.084.750,01	24.796.522.108,04

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	19.927.302,04
2.	Укупан прилив		221.155.931,03
3.	Укупан одлив		215.356.359,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,18
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	25.726.873,21

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
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

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

11.01.2018. Закључак о измени листе признатих и оспорених потраживања

На место стечајног повериоца под редним бројем 907 Banca Intesa, ступа АКВ Инвест 1 ДОО Нови Београд

12.01.2018. Поднесак различног повериоца

Примедба на обрачун намирења различних поверилаца од стране различног повериоца IFC Vašington

17.01.2018. Закључак Стечајног судије

Стечајни судија позива Стечајног управника да достави изјашњење поводом примедби на обрачун намирења различних поверилаца поднетим од стране Комерцијалне банке АД Београд и IFC-а

17.01.2018. Закључак Стечајног судије

Усвојена је примедба на обрачун намирења различних поверилаца поднета од стране различног поверилаца Комерцијална банка АД Београд и наложено је стечајном управнику да изврши нови обрачун намирења различних поверилаца

18.01.2018. Фонд солидарности

Допуна захтева за измену листе поверилаца стечајног дужника за Тинтор Здравка

18.01.2018. Закључак Стечајног судије

усвојена је примедба на обрачун различних поверилаца поднета од стране различног повериоца IFC Vašington и наложено је стечајном управнику да изврши нови обрачун намирења различних поверилаца

18.01.2018. Решење Привредног суда Сомбор

Одређује се измена коначне листе утврђених потраживања по закључку суда, тако што Фонд солидарности ступа на место стечајног поверилаца Тинтор Здравка

18.01.2018. Решење Привредни суд Сомбор

Утврђује се да је извршена продаја покретне имовине стечајног дужника за целине од броја 12 до броја 96

17.01.2018. Решење Привредног суда Сомбор

Утврђује се да је извршена продаја стечајног дужника Концерн Фармаком МБ Шабац - Фабрика акумулатора Сомбор АД Сомбор

19.01.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

19.01.2018. Захтев Стечајног управника

Захтев за одобрење трошкова за месец Фебруар

23.01.2018. Захтев за достављање података о дуговањима стечајног дужника према Привредном суду по основу

24.01.2018. Захтев за брисање терета уписаних на жиговима стечајног дужника, који је продат као правно лице

Стечајни управник је поднео Захтев Стечајном судији којим предлаже да стечајни судија донесе Решење којим се утврђује да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица купцу Batagon International AG Zug и да наложи Заводу за интелектуалну својину Републике Србије да изврши брисање свих залога уписаних на жиговима у власништву стечајног дужника

25.01.2018. Изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда Сомбор

Стечајни управник се изјаснио за Закључак Привредног суда којим се стечајни управник позива да достави изјашњење поводом примедби на обрачун разлучних поверилаца

31.01.2018. Захтев Одбору поверилаца

Захтев за продају имовине стечајног дужника - имовинска целина 1 и 4 из огласа од 29.12.2017.године

31.01.2018. Продаја преостале имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе

Одрђана је продаја преостале имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе

01.02.2018. Захтев Одбору поверилаца

Захтев стечајног управника за продају имовине стечајног дужника - имовинска целина број 4 из огласа од 29.12.2017.године као секундарне сировине, уз објављивање огласа

01.02.2018. Закључак Привредног суда Сомбор

Усваја се примедба на обрачун разлучних поверилаца поднета од стране разлучног повериоца IFC и налаже се стечајном управнику да изврши нови обрачун намирења разлучних поверилаца

02.02.2018. Закључак Привредног суда Сомбор

Усваја се примедба на обрачун разлучних поверилаца поднета од стране разлучног повериоца Комерцијална банка АД Београд и налаже се стечајном управнику да изврши нови обрачун намирења разлучних поверилаца

02.02.2018. Решење

Допуњује се Решење суда Ст.26/2014 тако што се налаже Заводу за интелектуалну својину да по правоснажности овог решења у Регистру жигова брише све терете настале пре извршене продаје

20.02.2018. Решење Привредног суда Сомбор

Допуњује се Решење Ст.26/2014 од 17.01.2018.године тако што се овлашћује стечајни управник Предраг Љубовић да заступа стечајну масу

20.02.2018. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је обавестио стечајног судију о извршеној продаји дела имовине: имовинска целина 2 - Салаш и имовинска целина 3 - Салаш

22.02.2018. Захтев за одобрење трошкова за месец Март

23.02.2018. Централни регистар хартија од вредности

Захтев за инструкције у поступку брисања хартија од вредности

01.03.2018. Обавештење Одбору поверилаца

Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца и обавестио их да је ушао у поступак исељења покретне имовине из круга фабрике

02.03.2018. Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности

Захтев за испис краткорочних обвезница

13.03.2018. Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности

Захтев стечајног управника за пренос акција

06.03.2018. Изјава о преузимању кључева

Агрород ДОО Чичови је преузео на чување 40 возила у свом складишном простору. За услугу превоза и чувања је испоставио фактуру

16.03.2018. Решење Привредног суда

Мења се коначна листа признатих и оспорених потраживања тако што на место повериоца Медиоланум инвест АД Београд, ступа као поверилац Utma comerc DOO Beograd

19.03.2018. Решење Привредног суда Сомбор

Мења се коначна листа признатих и оспорених потраживања тако што на место повериоца IFC Vašington, ступа као поверилац MIFI AG Zug

21.03.2018. Захтев Одбору поверилаца

Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са захтевом да се Одбор поверилаца што пре конституише

30.03.2018. Захтев

Захтев Стечајног управника за одобрење трошкова за месец Април

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уновчење имовине			
20-4310-13276-544386-32269	06.02.2018.	Batagon International AG Swizerland	2.305.000,00
20-4310-13276-544388-32270	14.02.2018.	Batagon International AG Swizerland	4.100.000,00
Укупно:			6.405.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
81/2017	09.01.2018.	Heta Leasing doo	315.040,38
74/2017	09.01.2018.	Heta Leasing doo	314.911,12
78/2017	09.01.2018.	Heta Leasing doo	314.773,39
84/2017	09.01.2018.	Heta Leasing doo	212.905,46
110118	11.01.2018.	Калман ДОО Београд	5.000,00
120118	12.01.2018.	Александро амбијент ДОО Београд	5.000,00
220118	22.01.2018.	Графолист ДОО Ниш	5.000,00
250118	25.01.2018.	Еко-field plus ДОО Џопорља	5.000,00
260118	26.01.2018.	Гуњић Душко	5.000,00
290118	29.01.2018.	ПТД"АГРО ПЛУС"ДОО Сомбор	6.000,00
300118	30.01.2018.	Јовановић Бранко	5.000,00
300118/1	30.01.2018.	Јовановић Бранко	5.000,00
300118/2	30.01.2018.	Лепотић Владимир	5.000,00
300118/3	30.01.2018.	Лепотић Владимир	5.000,00
760260642691100 04732	15.01.2018.	Специјална болница за рехабилитацију Термал Врдник	2.655,00
060218	06.02.2018.	Batagon International AG Swizerland	5.000,00
060218-1	06.02.2018.	Batagon International AG Swizerland	5.000,00
Укупно:			1.221.285,35

Укупни приходи:			7.626.285,35
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
11-058-0001060-13-00003	26.01.2018.	РС Основни Суд Сомбор	1.350,00
И.И. 773 731/17	23.01.2018.	Бранислав Дардић Јавни извршитељ	12.994,08
731/17	23.01.2018.	Принудна наплата	4.700,00
П 104/16	20.03.2018.	Привредни суд у Лесковцу	780.780,00
ИВ-324/2017	20.03.2018.	РС Основни Суд Сомбор	6.229,00
Укупно:			806.053,08

Прелиминарна награда ст. управника			
12/2017	26.01.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
1-2018	04.01.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
2-2018	01.02.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
210318-2	21.03.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	450,00
Укупно:			180.450,00

Накнада трошкова стечајног управника			
260118-1	26.01.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
1-2018-1	04.01.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
2-2018-1	01.02.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	7.000,00
Укупно:			13.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			999.503,08
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/2017-1	26.01.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
2121166-422020	15.03.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.907,91
Укупно:			1.907,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	1.486,56
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	504,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	НЛБ БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	НЛБ БАНКА	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	НЛБ БАНКА	249,79
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	НЛБ БАНКА	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	4.320,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	144,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	435,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.076,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	17.874,93
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	140,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	НЛБ БАНКАА	8.640,50
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	НЛБ БАНКАА	3.863,73
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	НЛБ БАНКАА	4.570,61
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	НЛБ БАНКАА	772,00
Укупно:			46.832,12

Премија осигурања			
100660818	21.03.2018.	Компанија Дунав Осигурање	324.325,09
210318	21.03.2018.	Компанија Дунав Осигурање	18.000,02
Укупно:			342.325,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
342/2017	09.01.2018.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	388.800,00
342/2017-1	30.01.2018.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	420.000,00
Укупно:			808.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
97 41910000001608 7836	04.01.2018.	Радивојевић Слађана	63.113,00
97 41910000001608 7836-1	04.01.2018.	Ерић Предраг	63.113,00
02/01/2018	01.02.2018.	Ерић Предраг	79.168,00
02/02/2018	01.02.2018.	Радивојевић Слађана	79.168,00
03/01/2018	01.03.2018.	Ерић Предраг	79.168,00
03/02/2018	01.03.2018.	Радивојевић Слађана	79.168,00
Укупно:			442.898,00

Књиговодствене услуге			
260118	26.01.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
34/2018	04.01.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
90/2018	01.02.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	16.250,00
Укупно:			46.250,00

Административне таксе			
97 81232/1	01.02.2018.	Републичке административне таксе	460,00
Укупно:			460,00

ПДВ			
83601100660818/ 2	19.02.2018.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	9.543,00
47-00026/2016- 0232-010/2	29.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	79.245,13
Укупно:			88.788,13

Трошкови оглашавања			
90343987	12.02.2018.	Политика	92.160,00
Укупно:			92.160,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/2018	30.03.2018.	Агрород ДОО Сомбор	180.000,00
2/2018	30.03.2018.	Агрород ДОО Сомбор	360.000,00
Укупно:			540.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5514-659416-1	12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.915.421,27
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.914.924,35
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2018.** **219.927.302,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка Ад Београд	3.663,60
03.01.2018.	НЛБ БАНКА	15.593,24
01.02.2018.	НЛБ БАНКА	3.765,10
01.03.2018.	НЛБ БАНКА	3.398,55
02.03.2018.	НЛБ БАНКА	247,71
05.03.2018.	НЛБ БАНКА	485,44
26.03.2018.	НЛБ БАНКАА	1.578.082,19
Укупно:		1.605.235,83

Уплаћени депозити		
29.01.2018.	Графолист ДОО Ниш	2.500.000,00
29.01.2018.	ПТД"АГРО ПЛУС" ДОО Сомбор	1.100.000,00
30.01.2018.	Јовановић Бранко	1.100.000,00
30.01.2018.	Лепотић Владимир	1.100.000,00
30.01.2018.	Еко-field plus ДОО Џопорлја	180.000,00
30.01.2018.	Јовановић Бранко	2.500.000,00
30.01.2018.	Лепотић Владимир	2.500.000,00
06.02.2018.	Batagon International AG Swizerland	450.000,00
06.02.2018.	Batagon International AG Swizerland	180.000,00
Укупно:		11.610.000,00

Наплата потраживања		
09.01.2018.	Heta Leasing doo	314.409,85
Укупно:		314.409,85

Имовина		
14.02.2018.	Batagon International AG Swizerland	1.855.000,00
14.02.2018.	Batagon International AG Swizerland	3.920.000,00
Укупно:		5.775.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	Heta Leasing doo	212.905,46
09.01.2018.	Heta Leasing doo	315.040,38
09.01.2018.	Heta Leasing doo	314.911,12
09.01.2018.	Heta Leasing doo	314.773,39
11.01.2018.	Калман ДОО Београд	5.000,00
12.01.2018.	Алекسانдро амбијент ДОО Београд	5.000,00
22.01.2018.	Графолист ДОО Ниш	5.000,00
25.01.2018.	Еко-field plus ДОО Џопорлја	5.000,00
26.01.2018.	Гуњић Душко	5.000,00
29.01.2018.	ПТД"АГРО ПЛУС" ДОО Сомбор	6.000,00
30.01.2018.	Јовановић Бранко	5.000,00
30.01.2018.	Јовановић Бранко	5.000,00
30.01.2018.	Лепотић Владимир	5.000,00
30.01.2018.	Лепотић Владимир	5.000,00
15.01.2018.	Специјална болница за рехабилитацију Термал Врдник	2.655,00
06.02.2018.	Batagon International AG Swizerland	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	Batagon International AG Swizerland	5.000,00
Укупно:		1.221.285,35

Повраћај орочених средстава		
26.03.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	200.000.000,00
14.02.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	450.000,00
14.02.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	180.000,00
Укупно:		200.630.000,00

Укупни приливи:		221.155.931,03
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2018.	РС Основни Суд Сомбор	1.350,00
23.01.2018.	Бранислав Дардић Јавни извршитељ	12.994,08
23.01.2018.	Принудна наплата	4.700,00
20.03.2018.	Привредни суд у Лесковцу	780.780,00
20.03.2018.	РС Основни Суд Сомбор	6.229,00
Укупно:		806.053,08

Прелиминарна награда ст. управника		
26.01.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
21.03.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
21.03.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	60.000,00
21.03.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	450,00
Укупно:		180.450,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
21.03.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	2.445.058,99
Укупно:		2.445.058,99

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
21.03.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	3.000,00
21.03.2018.	Предраг Љубовић ПР Стечајни управник ДР	7.000,00
Укупно:		13.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2018.	Слако Јосип ПР Књижара Лилас Сомбор	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Комуналне услуге		
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	91.917,74

Комуналне услуге		
21.03.2018.	ЈКП Чистоћа Сомбор	32.235,52
Укупно:		1.135.248,40
Пошта и телефон		
15.03.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	426,00
15.03.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.222,00
15.03.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Сомбор	1.907,91
Укупно:		3.555,91
Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
26.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	1.486,56
30.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	504,00
01.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	450,00
23.01.2018.	НЛБ БАНКА	200,00
31.01.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
19.02.2018.	НЛБ БАНКА	30,00
02.03.2018.	НЛБ БАНКА	249,79
05.03.2018.	НЛБ БАНКА	1.250,00
05.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	4.320,00
12.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
19.02.2018.	Комерцијална банка АД Београд	144,00
09.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	435,00
15.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	140,00
20.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.076,00
21.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	17.874,93
23.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	140,00
06.03.2018.	НЛБ БАНКАА	8.640,50
29.03.2018.	НЛБ БАНКАА	3.863,73
08.03.2018.	НЛБ БАНКАА	4.570,61
30.03.2018.	НЛБ БАНКАА	772,00
Укупно:		46.832,12
Премија осигурања		
21.03.2018.	Компанија Дунав Осигурање	40.014,39
21.03.2018.	Компанија Дунав Осигурање	324.325,09
21.03.2018.	Компанија Дунав осигурање	68.951,46
21.03.2018.	Компанија Дунав Осигурање	1.917.181,45
21.03.2018.	Компанија Дунав Осигурање	18.000,02
Укупно:		2.368.472,41
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.01.2018.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	388.800,00
30.01.2018.	ДОО за обезбеђење имовине и лица и промет Анаконда	420.000,00
Укупно:		808.800,00
Вештачења и процене		
21.03.2018.	BDO Business Advisory DOO	2.450.600,00
Укупно:		2.450.600,00
Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2018.	Ерић Предраг	72.112,34
26.01.2018.	Радивојевић Слађана	72.112,34
23.03.2018.	Радивојевић Слађана	63.113,00
23.03.2018.	Ерић Предраг	63.113,00
Укупно:		270.450,68
Књиговодствене услуге		
26.01.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	106.200,00
21.03.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	15.000,00
21.03.2018.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	16.250,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		152.450,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	295.896,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	51.000,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	209.250,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	244.161,40
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	725.250,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	7.500,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	275.025,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	281.289,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	242.831,52
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	232.290,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	315.000,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	22.500,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	325.600,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	300.913,50
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	38.250,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	58.419,18
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	155.949,52
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	17.600,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	31.500,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	123.376,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	201.182,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	78.750,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	61.959,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	94.500,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	9.000,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	16.500,00
21.03.2018.	Адвокат Биљана Настасић	34.250,80
		Укупно:
		4.449.742,92

Административне таксе		
01.02.2018.	Републичке административне таксе	460,00
		Укупно:
		460,00

ПДВ		
19.02.2018.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	9.543,00
29.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	3.304.264,67
29.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	480.222,36
29.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа - порез на додату вредност	79.245,13
		Укупно:
		3.873.275,16

Трошкови оглашавања		
12.02.2018.	Политика	92.160,00
		Укупно:
		92.160,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.03.2018.	Агрород ДОО Сомбор	180.000,00
30.03.2018.	Агрород ДОО Сомбор	360.000,00
		Укупно:
		540.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
		Укупно:
		1.500.000,00

Орочење средстава		
26.03.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	180.000.000,00
14.02.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	450.000,00
14.02.2018.	НЛБ Банка - орочена средства	180.000,00
Укупно:		180.630.000,00

Повраћај депозита		
05.02.2018.	Лепотић Владимир	2.500.000,00
05.02.2018.	Лепотић Владимир	1.100.000,00
19.02.2018.	Еко-field plus DOO Сопорлја	180.000,00
09.03.2018.	Јовановић Бранко	2.500.000,00
09.03.2018.	Јовановић Бранко	1.100.000,00
Укупно:		7.380.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.03.2018.	IFC	1.284.786,15
06.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	627.699,63
06.03.2018.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД Београд	187.275,79
06.03.2018.	Халкбанк А.Д Београд	89.988,43
06.03.2018.	Комерцијална банка АД Београд	1.116.515,61
06.03.2018.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД Београд	333.115,29
06.03.2018.	Халкбанк А.Д Београд	160.066,19
08.03.2018.	IFC	2.285.302,92
Укупно:		6.084.750,01

Укупни одливи:	215.356.359,68
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	205.726.873,20
---	-----------------------