

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 13.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.469.155,44
2.	Орочена средства	155.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>236.571.527,41</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс износи 236.571.527,41 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.469.155,44
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>81.571.527,41</b>

**Коментар**

У овом кварталу 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	3.469.155,44
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>81.571.527,41</b>

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	78.102.371,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.102.371,97</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било продаје имовине - сва имовина је раније продата.

## 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	1.113.313,60			
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	155.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>156.113.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу остварен је прилив од камате пословне банке и поврат орочених средстава.

**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	4.653.025,26	0,00	0,00	0,00	4.653.025,26
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.983.630,00	0,00	0,00	0,00	1.983.630,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.236.655,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236.655,26</b>

**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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	585.382,24	0,00	0,00	0,00	585.382,24
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	1.500,00	1.500,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.427.949,20	0,00	0,00	0,00	1.427.949,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		155.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.202.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>155.001.500,00</b>	<b>2.202.741,44</b>

**Коментар**

У овом кварталу плаћени су трошкови платног промета.

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	15.418.755.878,55	0,00	0,00	15.418.755.878,55
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>29.783.558.805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.783.558.805,28</b>

#### Коментар

У овом кварталу није било промена код утврђених обавеза.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	3.469.155,44
2.	Укупан прилив		156.113.313,60
3.	Укупан одлив		155.001.500,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	4.580.969,04

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је 3.469.155,44 динара, крајње стање на пословним рачунима (са депозитом) је 4.580.969,04 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

#### Коментар

Стачајна маса нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У овом кварталу ангажован је адвокат Биљана Настасић у раније започетим парницама.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.580.969,04
2. Орочена средства		155.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>237.683.341,01</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 237.683.341,01 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

10.01.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

24.01.2020. Одговор на допис МУП-а

**31.01.2020. Одговор на допис НЛБ Банке ад Београд**

Број предмета: З.Ст.26/2014

Датум: 13.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	НЛБ БАНКАА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	НЛБ БАНКАА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	НЛБ БАНКАА	500,00
			<b>Укупно: 1.500,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 1.500,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 1.500,00</b>



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  
 Поштанска штедионица Ад Београд, 908-000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 158.469.155,44

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.01.2020.	НЛБ БАНКАА	1.699,84
03.01.2020.	НЛБ БАНКАА	271.853,94
03.02.2020.	НЛБ БАНКАА	382.944,75
02.03.2020.	НЛБ БАНКАА	358.284,24
09.03.2020.	НЛБ БАНКАА	98.530,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.113.313,60</b>

Повраћај орочених средстава		
11.03.2020.	Поштанска штедионица Ад Београд	155.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>155.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 156.113.313,60**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
31.01.2020.	НЛБ БАНКАА	500,00
29.02.2020.	НЛБ БАНКАА	500,00
31.03.2020.	НЛБ БАНКАА	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

Орочење средстава		
11.03.2020.	Поштанска штедионица Ад Београд	155.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>155.000.000,00</b>

**Укупни одливи: 155.001.500,00**

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 159.580.969,04

