

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 01.10.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ ГУЧА АД ГУЧА (ВАРОШИЦА) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004431

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Ацо Милошевић

Број лиценце: 155-0573

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица АД Београд, 200-

2) Чачанска банка АД Чачак, 155-598-59

3) Хипо Алпе Адриа Банка АД Београд, 165-13409-73

4) Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.529.346,02
2.	Орочена средства	72.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.885.661,29
5.	Потраживања	18.171.415,59
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		97.586.422,90

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.529.346,02
2.	Дати аванси	0,00	4.885.661,29
3.	Потраживања	0,00	18.171.415,59
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	25.586.422,90

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	2.529.346,02
2.	Дати аванси	0,00	4.885.661,29
3.	Потраживања	0,00	18.171.415,59
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	25.586.422,90

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	4.885.661,29
2.	Потраживања	0,00	609.064,34	1.136.797,69	17.643.682,24
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
Укупно		0,00	609.064,34	1.136.797,69	22.529.343,53

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	519.332,87			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.136.797,69			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.656.130,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

-Пеилв од 519.332,87 динара односи се на камату по основу орочених средстава у Халкбанци која износе 72.000.000,00 динара.
-Прилив од 1.136.797,69 односи се на наплату по деоби у стечајном поступку дужника Концерн Фармаком МБ Шабац-Ливница Пожега.

26 // Спсак 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	2.050.925,00	49.080,00	49.080,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	16.345,00	75.000,00	35.261,40	44.361,51	7.244,89
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	16.345,00	2.215.925,00	84.341,40	93.441,51	7.244,89

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	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	220,00	0,00	-220,00	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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2,23	51.000,00	-2,23	0,00	0,00
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	4.500,00	1.979,23	1.979,23	0,00
9. Премија осигурања	48.145,96	0,00	0,00	48.145,96	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	45.886,94	105.000,00	104.430,48	104.430,36	45.887,06
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.104,00	300.000,00	56.760,00	186.864,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	710,00	710,00	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	250.920,00	70.920,00	70.920,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	1.650.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.733.359,13	2.454.420,00	261.577,48	1.940.049,55	54.887,06

Коментар

-Позиција под бр. 9-Исплата у износу од 48.145,96 извршена је Миленијум Групи за осигурање имовине по основу коначног обрачуна ,а на раскид уговора од стране стечајног дужника.

-Позиција под рбр.24-Исплата од 70.920,00 динара односи се на накнаду за неиспоручени расходовани виљушкар излучном повериоцу Концерн Фармаком МБ шабац-Рудници зајача.

2б

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	0,02	0,00	0,00	0,02
2. I исплатни ред	160.197.842,76	0,00	0,00	160.197.842,76
3. II исплатни ред	2.340.221,32	0,00	0,00	2.340.221,32
4. III исплатни ред	18.962.973.543,09	0,00	0,00	18.962.973.543,09
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	8.301.685.715,52	0,00	0,00	8.301.685.715,52
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	27.427.197.322,71	0,00	0,00	27.427.197.322,71

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.529.346,02
2.	Укупан прилив		1.656.130,56
3.	Укупан одлив		2.033.491,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	2.151.985,52

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Велисав Мићић	47.760,00
2.	Адвокат Милица Радивојевић	9.000,00
Укупно		56.760,00

Коментар

Укупне исплате адвокатима су 186.864,00 динара од чега се на :
 Адвоката Мићић Велисав односи:95.520,00 динара
 Адвокат Радивојевић Милица односи:91.344,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.151.985,52
2. Орочена средства		72.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.885.661,29
5. Потраживања		17.643.682,24
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		96.681.329,05

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.07.2016. Исправка закључка стечајног судије у стечају Ст33/14

Дана 14.07.2015 године стечајни судија је донео закључак Ст.33/14 о листи утврђених и оспорених потраживања.Стечајни управник је стечајном повериоцу Концерн Фармаком МБ Шабац ИКГ А.Д. у стечају оспорио обрачунату камату на дате зајмове у висини од 57.309.362,52 динара(пријава 380/1).Стечајни судија је стечајног повериоца упутио на парницу.Након примљеног закључка од стечајног судије,стечајни управник је покренуо парницу која се у Привредном суду у Ваљево води под бројем 4П бр.457/15.Привредни суд у Ваљево је дана 23.03.2016 године донео пресуду којом се усваја тужбени захтев тужиоца Концерн Фармаком МБ Шабац-ИКГ А.Д. у стечају,Гуча ,па се УТВРЂУЈЕ коа основано оспорено потраживање тужиоца према туженом Концерн Фармаком МБ Шабац Доо у стечају у укупном износу од 57.309.362,52 динара.Такође се обавезује тужени да на име трошкова парничног поступка плати износ од 582.043,00 динара са законском затезном каматом од дана пресуђивања до исплате у року од 8 дана од дана пријема писменог одправка пресуде.

15.09.2016. Достава захтева за исплату потраживања од стечајног дужника

Дана 27.02.2015 године Привредни суд у Ужицу у поступку стечаја над дужником Стечајна маса Концерн Фармаком МБ Шабац-Ливница Пожега из Пожеге је донео закључак Ст.22/14 и Ст4/15 о листи признатих и оспорених потраживања у коме се у трећем исплатном реду признаје стечајном повериоцу Концерн Фармаком МБ Шабац-ИКГ А.Д. из Гуче укупан износ од 12.354.677,01 динар.Стечајни поверилац Концерн Фармаком МБ Шабац ИКГ -стечајна маса је доставио обавештење о броју текућег рачуна на које се могу уплатити наведено потраживање.

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум: 01.10.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ ГУЧА АД ГУЧА (ВАРОШИЦА) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
295	28.07.2016.	Привредни суд у Сомбору	40.000,00
303	15.09.2016.	Привредни суд Ваљево	9.080,00
			Укупно: 49.080,00
Накнада трошкова стечајног управника			
294	31.07.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	14.836,92
301	26.08.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	13.179,59
307	29.09.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	7.244,89
			Укупно: 35.261,40
			Укупно трошкови стечајног поступка: 84.341,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	982,61
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	32,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	146,74
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	177,88
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00
Укупно:			1.979,23

Бруто зараде по уговору о делу			
289	01.07.2016.	Давидовић Миљојка	0,12
290	19.07.2016.	Давидовић Миљојка	17.405,06
291	19.07.2016.	Луковић Тања	17.405,06
297	11.08.2016.	Давидовић Миљојка	17.405,06
298	11.08.2016.	Луковић Тања	17.405,06
304	19.09.2016.	Давидовић Миљојка	17.405,06
305	19.09.2016.	Луковић Тања	17.405,06
Укупно:			104.430,48

Књиговодствене услуге			
292	19.07.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
299	11.08.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
306	30.09.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
296	09.08.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	47.760,00
300	25.08.2016.	Адвокат Милица Радивојевић	9.000,00
Укупно:			56.760,00

Административне таксе			
302	22.08.2016.	Основни суд Ивањица	710,00
Укупно:			710,00

Остали трошкови стечајне масе			
293	25.07.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабац -АД Зајача у стечају	70.920,00
Укупно:			70.920,00

Укупно обавезе стечајне масе:			261.799,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			346.141,11
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Поштанска штедионица АД Београд, 200-2801720101915-58
 Комерцијална банка ад, 205-18161-22
 Чачанска банка АД Чачак, 155-598-59
 Хипо Алпе Адриа Банка АД Београд, 165-13409-73
 Poštanska štedionosa AD Beograd, 5000102
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2845020101915-84
 Халкбанка АД Београд, 908-15501-35

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **74.529.346,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.08.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	519.332,87
Укупно:		519.332,87
Наплата потраживања		
22.09.2016.	Фармаком МБ-ЛИВНИ	1.136.797,69
Укупно:		1.136.797,69
Укупни приливи:		1.656.130,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.08.2016.	Привредни суд у Сомбору	40.000,00
16.09.2016.	Привредни суд Ваљево	9.080,00
Укупно:		49.080,00
Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	16.345,00
16.08.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	14.836,92
12.09.2016.	Стечајни управник Александро Прилике	13.179,59
Укупно:		44.361,51

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
19.07.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	982,61
01.08.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
02.08.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	32,00
17.08.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	146,74
23.08.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00
01.09.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
13.09.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	177,88
19.09.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00
Укупно:		1.979,23
Премија осигурања		
18.07.2016.	Миленијум Осигурање АДО	48.145,96
Укупно:		48.145,96

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2016.	Давидовић Миљојка	17.405,00
18.07.2016.	Луковић Тања	17.405,00
18.07.2016.	Давидовић Миљојка	0,12
16.08.2016.	Давидовић Миљојка	17.405,06
16.08.2016.	Луковић Тања	17.405,06
12.09.2016.	Давидовић Миљојка	17.405,06
12.09.2016.	Луковић Тања	17.405,06
Укупно:		104.430,36

Књиговодствене услуге		
18.07.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
16.08.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
12.09.2016.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	47.760,00
18.07.2016.	Адвокат Милица Радивојевић	82.344,00
12.09.2016.	Адвокат Велисав П Мићић	47.760,00
12.09.2016.	Адвокат Милица Радивојевић	9.000,00
Укупно:		186.864,00

Административне таксе		
22.08.2016.	Основни суд Ивањица	710,00
Укупно:		710,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.08.2016.	Концерн Фармаком МБ Шабач -АД Зајача у стечају	70.920,00
Укупно:		70.920,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		2.033.491,06
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	74.151.985,52
---	----------------------

