

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.267.307,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.885.661,29
5.	Потраживања	768.418,03
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		8.921.386,68

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.267.307,36
2. Дати аванси	0,00	4.885.661,29
3. Потраживања	0,00	768.418,03
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	8.921.386,68

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	3.267.307,36
2. Дати аванси	0,00	4.885.661,29
3. Потраживања	0,00	768.418,03
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	8.921.386,68

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	0,00	0,00	768.418,03
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	0,00	0,00	5.654.079,32

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	3.263.628,16	0,00	0,00	3.263.628,16
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	10.720,76	30.000,00	10.846,40	4.151,11
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	58.500,00	0,00	0,00
Укупно	3.274.348,92	88.500,00	10.846,40	17.416,05	3.267.779,27

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	744,00	0,00	744,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	829,92	829,92	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	34.813,12	104.436,39	34.807,14	69.620,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.600,00	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	20.475,00	6.825,00	6.825,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	44.557,12	161.511,39	51.462,06	96.019,18	0,00

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	0,02	0,00	0,00	0,02
2. I исплатни ред	89.798.420,17	0,00	0,00	89.798.420,17
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 - 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	8.301.685.715,52	0,00	0,00	8.301.685.715,52
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	27.356.797.900,12	0,00	0,00	27.356.797.900,12

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.267.307,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		113.435,23
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)	30.09.2017.	3.153.872,13

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.153.872,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.885.661,29
5. Потраживања		768.418,03
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		8.807.951,45

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

30.09.2017. Решење о усвајању завршног рачуна и закључењу ст. поступка

Дана 14.09.2017 стечајни судија је донео Решење о усвајању завршног рачуна и закључењу стечајног поступка-број -Ст.15/2017. До 30.09.2017 године наведено Решење није постало правоснажно, а чим то постане стечајни управник ће извршити преостале исплате трошкове стечајног поступка који су разарвисани у наведеном решењу.

Број предмета: 2. Ст.26/2014

Датум: 12.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
357	29.07.2017.	Стечајни управник Александро Прилике	6.164,29
370	31.08.2017.	Стечајни управник Александро Прилике	531,00
371	29.09.2017.	Стечајни управник Александро Прилике	4.151,11
			Укупно: 10.846,40
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.846,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	199,92
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00

Платни промет		
		Укупно: 829,92

Бруто зараде по уговору о делу			
359	31.07.2017.	Луковић Тања	34.812,13
		Укупно: 34.812,13	

Књиговодствене услуге			
358	18.07.2017.	Агенција 4 јун МИЛКА Милошевић	9.000,00
		Укупно: 9.000,00	

Трошкови оглашавања			
360	07.08.2017.	Привредни суд Чачак	3.412,50
372	26.09.2017.	Привредни суд Чачак	3.412,50
		Укупно: 6.825,00	

		Укупно обавезе стечајне масе: 51.467,05
--	--	--

		Укупни трошкови: 62.313,45
--	--	-----------------------------------

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 štedionica AD Beograd, 5000102
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2845020101915-84
 Халкбанка АД Београд, 908-15501-35
 Banka postanska stedionica AD Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.		3.267.307,36
---	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2017.	Стечајни управник Александрo Прилике	10.720,76
16.08.2017.	Стечајни управник Александрo Прилике	6.164,29
15.09.2017.	Стечајни управник Александрo Прилике	531,00
		Укупно: 17.416,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2017.	Унион Биро Доо	744,00
		Укупно: 744,00

Платни промет		
03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
06.07.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	115,00
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	199,92
08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00
17.08.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	75,00
01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
18.09.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	20,00
		Укупно: 829,92

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	Луковић Тања	34.810,13
16.08.2017.	Луковић Тања	34.810,13
Укупно:		69.620,26

Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
16.08.2017.	Агенција 4 јун мИлка Милошевић	9.000,00
Укупно:		18.000,00

Трошкови оглашавања		
07.08.2017.	Привредни суд Чачак	3.412,50
29.09.2017.	Привредни суд Чачак	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Укупни одливи:		113.435,23
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	3.153.872,13
---	---------------------