

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 22/16

Датум израде извештаја: 24.07.2017.

Назив стечајног дужника: FАРМАКОМ FАNСЕСЕ д.о.о. Шабац - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20926970

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника: Слободанка Рафајловић

Број лиценце: поставити

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д., 205-240364-94

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	391.630,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	860.169,57
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		1.251.800,33

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
- Стање благајне391.630,76
5. Потраживања
- пре покретања стечаја.....860.169,57

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	391.630,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	860.169,57
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	1.251.800,33

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	391.630,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	860.169,57
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	1.251.800,33

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	860.169,57
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	860.169,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	520.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	560.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.177,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00
5. Пошта и телефон	2.277,00	3.000,00	0,00	0,00	2.277,00
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	3.000,00	825,00	825,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.454,00	57.000,00	30.825,00	825,00	36.454,00

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

3. Прелиминарна награда стечајном управнику добрена закључком стечајног судије од 30.01.2017. године
5. Накнада трошкова стечајног управника одобрена закључком стечајног судије од 30.01.2017. године

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

8. Трошкови платног промета
16. Агенција "Добит" Ваљево по Уговору о пружању књиговодствених услуга

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

Плаћени трошкови из извештајног и ранијег периода одобрени закључком стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	533.330,88	0,00	533.330,88
3. II исплатни ред	0,00	32.144,48	0,00	32.144,48
4. III исплатни ред	0,00	208.628.635,19	0,00	208.628.635,19
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	0,00	6.352.817,96	0,00	6.352.817,96
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	215.546.928,51	0,00	215.546.928,51

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

На основу закључка о листи признатих и оспорених потраживања Ст.бр.22/16 од 22.03.2017. године, утврђена потраживања стечајних поверилаца.

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА

- 22.03.2017. године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	391.630,76
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		20.825,00
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)	30.06.2017.	370.805,76

Коментар

Промене настале у извештајном периоду детаљно су описане у претходним табелама.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Р.К.У. ДОБИТ Ваљево	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, по Уговору од 1.1.2017.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		370.805,76
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		860.169,57
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		1.230.975,33

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Стање благајне370.805,76

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....860.169,57

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

10.04.2017. Квартални извештај

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2017. године, са пратећим спецификацијама.

30.06.2017. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

30.06.2017. Текући послови

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

Број предмета: Ст.бр. 22/16

Датум: 24.07.2017.

Назив стечајног дужника: FARMAKOM FINANCE д.о.о. Шабац - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4/17-ПНАГР	01.04.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
5/17-ПНАГР	01.05.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
6/17-ПНАГР	01.06.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/17-ТРОШСУ	01.04.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
5/17-ТРОШСУ	01.05.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
6/17-ТРОШСУ	01.06.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
9/1-17	01.04.2017.	Комерцијална банка	390,00
10/1-17	30.05.2017.	Комерцијална банка	45,00
11/1-17	01.06.2017.	Комерцијална банка	390,00
			Укупно: 825,00
Књиговодствене услуге			
4/17-КЊИГ	01.04.2017.	РКУ ДОБИТ	10.000,00
5/17-КЊИГ	01.05.2017.	РКУ ДОБИТ	10.000,00
6/17-КЊИГ	01.06.2017.	РКУ ДОБИТ	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 30.825,00
			Укупни трошкови: 90.825,00

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	391.630,76
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.05.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
30.05.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка	390,00
30.05.2017.	Комерцијална банка	45,00
01.06.2017.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		825,00

Укупни одливи:	20.825,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	370.805,76
--------------------------------------	------------