

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 22/16

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: FARMAKOM FINANCE 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		860.169,57

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Стање благајне0,00

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	0,00
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	860.169,57

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	0,00
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	860.169,57

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	860.169,57
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	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)	10.843,57		10.843,57	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
Укупно		510.843,57	0,00	10.843,57	0,00

Коментар

11. Наплаћена новопрпнађена потраживања из периода пре отварања стечајног поступка.

13. Уплаћен предујам за вођење стечајног поступка.

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	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
Укупно	0,00	540.000,00	590.000,00	70.000,00	520.000,00

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	1.492,00	4.000,00	0,00	1.492,00	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	7.851,00	5.000,00	4.177,00	7.851,00	4.177,00
5. Пошта и телефон	2.132,00	5.000,00	2.277,00	2.132,00	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	1.049,81	1.049,81	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	30.000,00	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	1.088,00	9.000,00	4.200,00	5.288,00	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	1.400,00	9.000,00	0,00	1.400,00	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	13.963,00	65.000,00	41.703,81	49.212,81	6.454,00

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

2. Део предујма које је Суд задржао на име својих трошкова
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

4. Трошкови горива за јануар 2017. године
5. Пошта и телефон

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

- препоручене поштанске пошиљке.....1.277,00
- трошкови телефона за јануар 2017. године.....1.000,00
- 8. Трошкови платног промета
- 16. Агенција "Добит" Ваљево по Уговору о пружању књиговодствених услуга
- 19. Административне таксе
- Накнада АПР

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Дана 22.03.2017. године одржано испитно рочиште.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		510.843,57
3.	Укупан одлив		119.212,81
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)	31.03.2017.	391.630,76

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Ангажоване агенције:

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

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

30.01.2017. Решење о одређивању прелиминарне награде и накнаде трошкова

Донето решење о одређивању прелиминарне награде и накнаде трошкова у износу од по 10.000,00 динара месечно.

13.02.2017. Решење о банкротству

Донето решење о банкротству.

10.03.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

Предата листа признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта.

15.03.2017. Допунска листа признатих и оспорених потраживања

Како је и након предаје листе признатих и оспорених потраживања од 10.03.2017. године примљено још пријава потраживања, то је урађена и предата допунска листа признатих и оспорених потраживања.

22.03.2017. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште

31.03.2017. Планови трошкова

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

31.03.2017. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и очување стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр. 22/16

Датум: 10.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/1	04.01.2017.	Стечајна маса: Ливница Пожега	4.123,77
7/2-17	01.03.2017.	UNIVEREXPORT - TRGOPROMET	6.719,80
Укупно:			10.843,57
Укупни приходи:			10.843,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2387202	26.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Судски трошкови			
Ст-22/16	26.01.2017.	Привредни суд у Ваљеву	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2/17-ПНАГР	01.02.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
3/17-ПНАГР	01.03.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2/17-ТРОШСУ	01.02.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
3/17-ТРОШСУ	01.03.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			590.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10/17	01.01.2017.	Рафајловић Слободанка	4.177,00
Укупно:			4.177,00
Пошта и телефон			
9/17	20.01.2017.	Пошта	1.035,00
11/17	01.01.2017.	Рафајловић Слободанка	1.000,00
12/17	04.03.2017.	Пошта	242,00
Укупно:			2.277,00

Платни промет			
1/1-16	01.02.2017.	Комерцијална банка	390,00
4/2-17	13.02.2017.	Комерцијална банка	60,00
5/2-17	17.02.2017.	Комерцијална банка	45,00
6/2-17	21.02.2017.	Комерцијална банка	69,81
7/1-17	01.03.2017.	Комерцијална банка	390,00
8/3-17	31.03.2017.	Комерцијална банка	95,00
Укупно:			1.049,81

Књиговодствене услуге			
1/17-КЊИГ	01.01.2017.	РКУ ДОБИТ	10.000,00
2/17-КЊИГ	01.02.2017.	РКУ ДОБИТ	10.000,00
3/17-КЊИГ	01.03.2017.	РКУ ДОБИТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
4/1-17	13.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
5/1-17	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			4.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			41.703,81
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			631.703,81
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка а.д., 205-240364-94

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	Стечајна маса: Ливница Пожега	4.123,77
01.03.2017.	UNIVEREXPORT - TRGOPROMET	6.719,80
Укупно:		10.843,57

Предујам за покретање стечаја		
26.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		510.843,57
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2017.	Привредни суд у Ваљеву	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
31.03.2017.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.02.2017.	Фото студио Поповић	300,00
21.02.2017.	Тео комерц	620,00
21.02.2017.	Фото студио Поповић	572,00
Укупно:		1.492,00

Гориво и мазиво		
21.02.2017.	Рафајловић Слободанка	7.851,00
Укупно:		7.851,00

Пошта и телефон		
21.02.2017.	Пошта	1.132,00
21.02.2017.	Рафајловић Слободанка	1.000,00
Укупно:		2.132,00

Платни промет		
01.02.2017.	Комерцијална банка	390,00
13.02.2017.	Комерцијална банка	60,00
17.02.2017.	Комерцијална банка	45,00
21.02.2017.	Комерцијална банка	69,81
01.03.2017.	Комерцијална банка	390,00
31.03.2017.	Комерцијална банка	95,00
Укупно:		1.049,81

Књиговодствене услуге		
31.03.2017.	РКУ ДОБИТ	10.000,00
31.03.2017.	РКУ ДОБИТ	10.000,00
31.03.2017.	РКУ ДОБИТ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
13.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
21.02.2017.	Град Ваљево	1.088,00
Укупно:		5.288,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2017.	Трезор ВА	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		119.212,81
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	391.630,76
---	-------------------