

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50. Ст-32/2012

Датум израде извештаја: 04.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ SWISS FARMACIJA, БЕОГРАД
(ВОЈДОВАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20521384

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-0020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19814-65

2) Banca intesa ad Beograd, 160-399826-03

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	241.356,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.860.765,62
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	206.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.308.621,71

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 5 је износ потраживања које је преузето из књиговодства од пре покретања стечаја, а за које не постоји документација, која би их потврдила и на основу које би смо то потраживање могли наплатити. Из тог разлога прослеђена је ургенција дописа члановима Одбора поверилаца да дају сагласност на отпис истог.

Под 9 је ликвидациона вредност покретне имовине, коју је први стечајни управник унео у ЕФИ, али мени приликом преузимања, осим 13 столица, није покретна имовина предата у потпуности. И поводом ове ситуације, у истој ургенцији дописа тражена је сагласност за отпис покретне имовине која не постоји у стечајној маси стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	241.356,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.860.765,62
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	206.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.308.621,71

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 3 је износ потраживања које је преузето из књиговодства од пре покретања стечаја, а за које не постоји документација, која би их потврдила и на основу које би смо то потраживање могли наплатити. Из тог разлога прослеђена је ургенција дописа члановима Одбора поверилаца да дају сагласност на отпис истог.

Под 7 је ликвидациона вредност покретне имовине, коју је први стечајни управник унео у ЕФИ, али мени приликом преузимања, осим 13 столица, није покретна имовина предата у потпуности. И поводом ове ситуације, у истој ургенцији дописа тражена је сагласност за отпис покретне имовине која не постоји у стечајној маси стечајног дужника.

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	241.356,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.860.765,62
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	206.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.308.621,71

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 3 је износ потраживања које је преузето из књиговодства од пре покретања стечаја, а за које не постоји документација, која би их потврдила и на основу које би смо то потраживање могли наплатити. Из тог разлога прослеђена је ургенција дописа члановима Одбора поверилаца да дају сагласност на отпис истог.

Под 7 је ликвидациона вредност покретне имовине, коју је први стечајни управник унео у ЕФИ, али мени приликом преузимања, осим 13 столица, није покретна имовина предата у потпуности. И поводом ове ситуације, у истој ургенцији дописа тражена је сагласност за отпис покретне имовине која не постоји у стечајној маси стечајног дужника.

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	7.860.765,62
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	206.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	8.067.265,62

Коментар

Под 2 је износ потраживања које је преузето из књиговодства од пре покретања стечаја, а за које не постоји документација, која би их потврдила и на основу које би смо то потраживање могли наплатити. Из тог разлога прослеђена је ургенција дописа члановима Одбора поверилаца да дају сагласност на отпис истог.

Под 6 је ликвидациона вредност покретне имовине, коју је први стечајни управник унео у ЕФИ, али мени приликом преузимања, осим 13 столица, није покретна имовина предата у потпуности. И поводом ове ситуације, у истој ургенцији дописа тражена је сагласност за отпис покретне имовине која не постоји у стечајној маси стечајног дужника.

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
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

Није било прилива у извештајном периоду

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	1.979.038,40	0,00	0,00	0,00	1.979.038,40
2. Судски трошкови	780,00	0,00	390.780,00	0,00	391.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.500,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.500,00
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	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	159.515,52	159.515,52	0,00
Укупно	2.000.318,40	60.000,00	610.295,52	179.515,52	2.431.098,40

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	9.147,00	6.000,00	0,00	0,00	9.147,00
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	17.345,83	9.000,00	0,00	0,00	17.345,83
5. Пошта и телефон	5.456,00	6.000,00	416,00	0,00	5.872,00
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	7.529,30	6.000,00	195,00	195,00	7.529,30
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	127.910,99	120.000,00	94.936,71	31.645,57	191.202,13
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	110.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	49.730,43	15.000,00	0,00	0,00	49.730,43
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	330.119,55	258.000,00	185.547,71	61.840,57	453.826,69

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Делимично је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику, а судским решењем о плаћању трошкова и судских такси, Агробанка је блокирала текући рачун и део трошкова скинула

Обавезе стечајне масе:

- Пре него што је наступила блокада текућег рачуна, у потпуности је намирен платни промет и делимично су исплаћене обавезе по основу уговора о делу, књиговодствених услуга и обавеза према адвокату.

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	783.334,00	0,00	0,00	783.334,00
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	783.334,00	0,00	0,00	783.334,00

Коментар

Обавезе су утврђене на испитном рочишту, а по правоснажности пресуда за потраживања која су била оспорена, па се ушло у парнице, биће унета и та потраживања, јер су у судском поступку утврђена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	241.356,09
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		241.356,09
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.	0,00

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
Под 3 је укупан одлив

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

Коментар

У благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Стела МН	10.000,00
2.	адв. Митић	20.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Плаћања су сходно приливима на текући рачун стечајног дужника, као и сагласности поступајућег суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
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		7.860.765,62
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		206.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.067.265,62

Коментар

Под 5 је износ потраживања које је преузето из књиговодства од пре покретања стечаја, а за које не постоји документација, која би их потврдила и на основу које би смо то потраживање могли наплатити. Из тог разлога прослеђена је ургенција дописа члановима Одбора поверилаца да дају сагласност на отпис истог.

Под 9 је ликвидациона вредност покретне имовине, коју је први стечајни управник унео у ЕФИ, али мени приликом преузимања, осим 13 столица, није покретна имовина предата у потпуности. И поводом ове ситуације, у истој ургенцији дописа тражена је сагласност за отпис покретне имовине која не постоји у стечајној маси стечајног дужника.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду, чека се поновно решење пореске управе, а по пресуди Управног суда.

Такође по ко зна који пут појединачно се разговарало са претходним стечајним управницима у вези имовине која није у поседу стечајног дужника, а све да би се пронашао начин да је солидарно плате, јер мени као задњем управнику није предата, а простор у коме се налазила када је пописана је продат и у њему те имовине више нема.

Послата је ургенција дописа свим повериоцима, има их четири, јер нису избрани органи стечајног поступка, а са захтевом да дају сагласност на отпис потраживања која се не могу наплатити, јер, као прво нема документације која би поткрепила та потраживања, а притом над неким од тих фирми је или закључен стечај или је давно започет или су пак фирме обрисане из регистра привредних субјеката.

Предузимане су и остале радње сходно Закону о стечају, а у циљу заштите интереса поверилаца.

Број предмета: 50. Ст-32/2012

Датум: 04.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ SWISS FARMACIJA, БЕОГРАД (ВОЈДОВАЦ)
- У СТЕЧАЈУ

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			
П-6603/2013	16.09.2016.	Привредни суд	390.780,00
			Укупно:
			390.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
7/16	01.07.2016.	Јокић Драгица	20.000,00
8/16	01.08.2016.	Јокић Драгица	20.000,00
9/16	01.09.2016.	Јокић Драгица	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
4 и 878/2016	15.07.2016.	Poljoprivredna banka AGROBANKA u stečaju	159.515,52
			Укупно:
			159.515,52
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			610.295,52

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
223487122	05.09.2016.	ПТТ	416,00
			Укупно:
			416,00
Платни промет			
30и	11.07.2016.	Банца интеса ад	195,00
			Укупно:
			195,00
Бруто зараде по уговору о делу			
15/3-31	01.07.2016.	Ђокић Лазар	31.645,57
16/3-31	01.08.2016.	Ђокић Лазар	31.645,57
17/3-31	01.09.2016.	Ђокић Лазар	31.645,57
			Укупно:
			94.936,71
Књиговодствене услуге			
31књ	01.07.2016.	STELA MN	10.000,00
32књ	01.08.2016.	STELA MN	10.000,00
33књ	01.09.2016.	STELA MN	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31адв	01.07.2016. Анђелка Александров Митић	20.000,00
32адв	01.08.2016. Анђелка Александров Митић	20.000,00
33адв	01.09.2016. Анђелка Александров Митић	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	185.547,71
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	795.843,23
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19814-65
Благајна, Благајна
Banca intesa ad Beograd, 160-399826-03

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	241.356,09
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2016.	Јокић Драгица	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Остали трошкови стечајног поступка		
15.07.2016.	Poljoprivredna banka AGROBANKA u stečajju	159.515,52
Укупно:	159.515,52	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.07.2016.	Банца интеса ад	195,00
Укупно:	195,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	Ђокић Лазар	31.645,57
Укупно:	31.645,57	

Књиговодствене услуге		
05.07.2016.	STELA MN	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2016.	Анђелка Александров Митић	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Укупни одливи:	241.356,09
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	0,00
---	-------------

