

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50. Ст-32/2012

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

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

Матични број: 20521384

Име и презиме стечајног судије: Мирјана Кесеровић

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	941.395,34
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		9.008.660,96

Коментар

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

Под 5 је износ потенцијалног потраживања преузет из књиговодства од пре отварања стечаја

Под 9 је ликвидациона вредност покретне имовине на дан отварања стечаја, а од те имовине мени као трећем управнику предато је само 13 столица

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	941.395,34
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	9.008.660,96

Коментар

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

Под 3 је износ потенцијалног потраживања преузет из књиговодства од пре отварања стечаја

Под 7 је ликвидациона вредност покретне имовине на дан отварања стечаја, а од те имовине мени као трећем управнику предато је само 13 столица

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	941.395,34
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	9.008.660,96

Коментар

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

Под 3 је износ потенцијалног потраживања преузет из књиговодства од пре отварања стечаја

Под 7 је ликвидациона вредност покретне имовине на дан отварања стечаја, а од те имовине мени као трећем управнику предато је само 13 столица

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 потенцијалног потраживања преузет из књиговодства од пре отварања стечаја

Под 6 је ликвидациона вредност покретне имовине на дан отварања стечаја, а од те имовине мени као трећем управнику предато је само 13 столица

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

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	1.979.038,40	0,00	0,00	0,00	1.979.038,40
2. Судски трошкови	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.980.318,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.980.318,40

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	9.780,00	6.000,00	2.179,00	3.579,00	8.380,00
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	15.915,83	9.000,00	1.000,00	1.400,00	15.515,83
5. Пошта и телефон	5.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	6.000,00
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	2.354,00	2.354,00	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	96.265,42	120.000,00	94.936,71	94.936,71	96.265,42
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	260.000,00	250.000,00	250.000,00	49.730,43
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	27.330,40	27.330,40	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	267.220,98	503.000,00	454.000,11	454.800,11	266.420,98

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- У извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда , по одобреним трошковницима, од стране стечајног судије

Обавезе стечајне масе:

-У извештајном периоду исплаћене су делимично обавезе стечајне масе и то: канцеларијски материјал, гориво и мазиво, птт обавезе, провизија пословне банке, бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге, накнаде за заступање, административне таксе, остали трошкови стечајне масе, тарифа Алсу.

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

Испитна рочишта су одржана 21.05.2012. године и 19.09.2012. године

Део потраживања који је утврђен на горе наведеним рочиштима је унет у табелу под редним бројем 4, као 3 исплатни ред.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	941.395,34
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		514.800,11
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)	31.03.2016.	426.595,23

Коментар

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

Под 3 је укупан одлив,

Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни

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

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

Коментар

Плаћања су када има средстава

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		426.595,23
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		8.493.860,85

Коментар

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

Под 5 је износ потенцијалног потраживања преузет из књиговодства од пре отварања стечаја

Под 9 је ликвидациона вредност покретне имовине на дан отварања стечаја, а од те имовине мени као трећем управнику предато је само 13 столица

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду су предузимане радње како би се убрзало доношење пресуде Управног суда, по још једној тужби започетој пре мог именована.

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.

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

Број предмета: 50. Ст-32/2012

Датум: 15.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/16	01.01.2016.	Јокић Драгица	20.000,00
2/16	01.02.2016.	Јокић Драгица	20.000,00
3/16	01.03.2016.	Јокић Драгица	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7507	04.01.2016.	Москокомерц	1.799,00
002879	04.03.2016.	Службени гласник	380,00
			Укупно:
			2.179,00

Гориво и мазиво			
232085	03.01.2016.	Нис ад	1.000,00
			Укупно:
			1.000,00

Пошта и телефон			
72/16	25.01.2016.	ТКР Инес	1.000,00
22022016	22.02.2016.	ТКР Инес	2.000,00
37116	04.03.2016.	ТКР Инес	2.000,00
			Укупно:
			5.000,00

Платни промет			
3изв/16	11.01.2016.	Банца интеса ад	87,50
7изв/16	20.01.2016.	Банца интеса ад	272,50
8изв	30.01.2016.	Банца интеса ад	495,00
11-16	22.02.2016.	Банца интеса ад	285,00
12-16	29.02.2016.	Банца интеса ад	495,00
14и	22.03.2016.	Банца интеса ад	224,00
15и	31.03.2016.	Банца интеса ад	495,00
			Укупно:
			2.354,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15/3-25	01.01.2016.	Ђокић Лазар	31.645,57
15/3-26	01.02.2016.	Ђокић Лазар	31.645,57
15/3-27	01.03.2016.	Ђокић Лазар	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
Фа-2-0/16	01.01.2016.	STELA MN	10.000,00
26књ	01.02.2016.	STELA MN	10.000,00
27књ	01.03.2016.	STELA MN	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26адв	01.02.2016.	Анђелка Александров Митић	20.000,00
27адв	01.03.2016.	Анђелка Александров Митић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
40743293	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
АФ-1-0/16	04.01.2016.	Нами конто	125.000,00
Фа-3-0/16	08.01.2016.	Нами конто	125.000,00
Укупно:			250.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
218335	01.01.2016.	АЛСУ	2.500,00
218310	01.01.2016.	АЛСУ	4.830,40
218415	01.01.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			27.330,40

Укупно обавезе стечајне масе:			454.000,11
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			514.000,11
------------------	--	--	------------

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 01.01.2016.	941.395,34
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2016.	Јокић Драгица	20.000,00
17.02.2016.	Јокић Драгица	20.000,00
21.03.2016.	Јокић Драгица	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2016.	Службени гласник	380,00
06.01.2016.	Службени гласник	1.020,00
06.01.2016.	Службени гласник	380,00
21.03.2016.	Москокомерц	1.799,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 3.579,00
Гориво и мазиво		
06.01.2016.	Нис ад	400,00
21.03.2016.	Нис ад	1.000,00
		Укупно: 1.400,00
Пошта и телефон		
06.01.2016.	Скај мобиле	1.000,00
21.03.2016.	ТКР Инес	2.000,00
21.03.2016.	ТКР Инес	1.000,00
		Укупно: 4.000,00
Платни промет		
11.01.2016.	Банца интеса ад	87,50
20.01.2016.	Банца интеса ад	272,50
30.01.2016.	Банца интеса ад	495,00
22.02.2016.	Банца интеса ад	285,00
29.02.2016.	Банца интеса ад	495,00
22.03.2016.	Банца интеса ад	224,00
31.03.2016.	Банца интеса ад	495,00
		Укупно: 2.354,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2016.	Ђокић Лазар	31.645,57
17.02.2016.	Ђокић Лазар	11.645,57
19.02.2016.	Ђокић Лазар	20.000,00
21.03.2016.	Ђокић Лазар	31.645,57
		Укупно: 94.936,71
Књиговодствене услуге		
18.01.2016.	STELA MN	10.000,00
17.02.2016.	STELA MN	10.000,00
21.03.2016.	STELA MN	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.02.2016.	Анђелка Александров Митић	20.000,00
21.03.2016.	Анђелка Александров Митић	20.000,00
		Укупно: 40.000,00
Административне таксе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2016.	Нами конто	125.000,00
12.01.2016.	Нами конто	125.000,00
		Укупно: 250.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.01.2016.	АЛСУ	2.500,00
13.01.2016.	АЛСУ	4.830,40
13.01.2016.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 27.330,40
		Укупни одливи: 514.800,11
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		426.595,23

