

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II. Ст. 98/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ MIA-PHARMA ДОО ПАРАЋИН

Матични број: 17187651

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Ненад Јеремић

Број лиценце: 155-0211

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5261210033497-94

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 16.610,56 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 230.000,00 |
| 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 | 31.293.852,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 31.540.462,56 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 16.610,56 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 230.000,00 |
| 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 | 31.293.852,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 31.540.462,56 |

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 | 16.610,56 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 230.000,00 |
| 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 | 31.293.852,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 31.540.462,56 |

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 | 230.000,00 |
| 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 | 31.293.852,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.523.852,00 |

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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 | 62,12 | | | |
| 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 | | 62,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2б // Спосак 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 предујма за покретање стечаја | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 390.780,00 | 0,00 | 0,00 | 390.780,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 821.000,00 | 0,00 | 0,00 | 821.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 97.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 142.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.383.780,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.428.780,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 78.561,44 | 0,00 | 0,00 | 78.561,44 |
| 5. | Пошта и телефон | 1.804,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,00 |
| 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 | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 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 | 1.539.212,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 1.614.212,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 440.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 7.359,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.359,83 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 36.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.724,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.441.161,27 | 93.000,00 | 90.600,00 | 600,00 | 2.531.161,27 |

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 | 16.075.827,73 | 0,00 | 0,00 | 16.075.827,73 |
| 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 | 94.725.951,79 | 0,00 | 0,00 | 94.725.951,79 |
| 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 | 110.801.779,52 | 0,00 | 0,00 | 110.801.779,52 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 16.610,56 |
| 2. Укупан прилив | | 62,12 |
| 3. Укупан одлив | | 600,00 |
| 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) | 31.12.2014. | 16.072,68 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 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 | 31.12.2014. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 16.072,68 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 230.000,00 |
| 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 | | 31.293.852,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 31.539.924,68 |

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

Број предмета: II. Ст. 98/2010

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ MIA-PHARMA ДОО ПАРАЋИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1-М/ТР/10/14 | 01.10.2014. | Агенција Јеремић | 15.000,00 |
| 11-М/ТР/11/14 | 01.11.2014. | Агенција Јеремић | 15.000,00 |
| 12-М/ТР/12/14 | 01.12.2014. | Агенција Јеремић | 15.000,00 |
| | | | Укупно: 45.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 200,00 |
| | | | Укупно: 600,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| ЗС 10/14 | 01.10.2014. | Стојановић Златоје | 25.000,00 |
| ЗС 11/14 | 01.11.2014. | Стојановић Златоје | 25.000,00 |
| ЗС 12/14 | 01.12.2014. | Стојановић Златоје | 25.000,00 |
| | | | Укупно: 75.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 7405 00045-1 | 31.10.2014. | Видеоком | 5.000,00 |
| 7405 00050-1 | 30.11.2014. | Видеоком | 5.000,00 |
| 7405 00056-1 | 31.12.2014. | Видеоком | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Књиговодствене услуге | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 90.600,00 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 135.600,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5261210033497-94

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 16.610,56 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 31.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 21,16 |
| 28.11.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 20,26 |
| 31.12.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 20,70 |
| Укупно: | | 62,12 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Укупни приливи: | 62,12 |
|------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| 31.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 200,00 |
| 28.11.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 200,00 |
| 31.12.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | 600,00 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Укупни одливи: | 600,00 |
|-----------------------|---------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 16.072,68 |
|---|------------------|

