

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст. 37/13
Датум израде извештаја: 18.10.2016.
Назив стечајног дужника: ФЕМИД акционарско друштво, Бела Паланка
Матични број: 07286112
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Миљан Станисавић
Број лиценце: su
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka, 325-9500700032137-08

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	72.729,37
2.	Орочена средства	900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	42.025.084,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		42.997.813,41

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 72.729,37 динара-по изводу број 23. од 01.07.2016.године.

Орочена средства:

Износ од 900.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Alpha bank a.d.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

Процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.729,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	42.025.084,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.097.813,41

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	72.729,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	42.025.084,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.097.813,41

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	0,00
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	42.025.084,04
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	42.025.084,04

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	3.811,48			
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	900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		903.811,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 903.811,48 динара и то по основу уплате камате за орочена динарска средства и повраћаја орочених средстава, након истека периода орочења.

Камате и други финансијски приходи:

Износ од 3.811,48 динара представља прилив по основу уплате камате за орочена динарска средства након истека периода орочења а према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Повраћај орочених средстава:

Део износа претходно орочених средстава враћених на пословни рачун стечајног дужника након истека уговореног орочења-према спецификацији прилива-повраћај орочених средстава, у прилогу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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	212,00	0,00	0,00	212,00	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	0,00	9.002,63	9.002,00	9.002,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.700,00	1.886,07	1.886,07	0,00
9. Премија осигурања	4.666,70	8.400,07	8.400,07	4.666,70	8.400,07
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
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	277,22	277,22	277,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	90.878,70	38.379,92	37.565,36	834.043,99	94.400,07

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 38.379,92 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Гориво и мазиво-трошкови горива за потребе редовних обилазака имовине стечајног дужника.
Платни промет-трошкови обављеног платног промета и вођења пословног рачуна стечајног дужника.
Премија осигурања-осигурање непокретне имовине стечајног дужника за извештајни период.
Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.
Административне таксе-прописани износ годишње водне накнаде на терет стечајног дужника.

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 У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Гориво и мазииво.

Платни промет.

Премија осигурања.

Књиговодствене услуге-за претходни и извештајни период.

Административне таксе.

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	170.126.034,01	0,00	0,00	170.126.034,01
2. I исплатни ред	10.525.182,44	0,00	0,00	10.525.182,44
3. II исплатни ред	221.296,37	0,00	0,00	221.296,37
4. III исплатни ред	111.929.683,90	0,00	0,00	111.929.683,90
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	292.802.196,72	0,00	0,00	292.802.196,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	72.729,37
2.	Укупан прилив		894.597,48
3.	Укупан одлив		824.829,99
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.	142.496,86

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 903.811,48 динара и начињен одлив у укупном износу од 834.043,99 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

Укупни приливи и одливи са пословног рачуна у горњој табели приказани су умањени за износ од 9.214,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 142.496,86 динара-по изводу број 29. од 30.09.2016. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		9.214,00
3.	Укупан одлив		9.214,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 9.214,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	18.000,00
Укупно		18.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је сходно Решењу стечајног судије, 1 Ст.37/2013 од 08.09.2014. године, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.09.2014. године па до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном бруто износу од 18.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	142.496,86
2.	Орочена средства	800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	42.025.084,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		42.967.580,90

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

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

Стечајни управник је у извештајном периоду примарно радио на непосредном упознавању потенцијалних купаца ради припреме уновчења једине преостале-непокретне имовине стечајног дужника. Ипак, до краја извештајног периода није достављена ниједна конкретна понуда ради купопродаје имовине стечајног дужника.

Поред наведеног, стечајни управник је обављао и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1. Ст. 37/13

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: ФЕМИД акционарско друштво, Бела Паланка

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
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
242884	09.08.2016.	BPT Eurostar	2.001,00
242957	10.08.2016.	BPT Eurostar	4.999,99
242741	09.08.2016.	BPT Eurostar	2.001,01
			Укупно:
			9.002,00
Платни промет			
23	01.07.2016.	ОТП банка Србија	400,00
26	31.08.2016.	ОТП банка Србија	206,07
27	01.09.2016.	ОТП банка Србија	400,00
29	30.09.2016.	ОТП банка Србија	880,00
			Укупно:
			1.886,07
Премија осигурања			
0716	01.07.2016.	Миленијум осигурање а.д.о	3.733,37
0816	01.08.2016.	Миленијум осигурање а.д.о	2.333,35
0916	01.09.2016.	Миленијум осигурање а.д.о	2.333,35
			Укупно:
			8.400,07
Књиговодствене услуге			
0716	01.07.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
0816	01.08.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
0916	01.09.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00
Административне таксе			
890090	01.08.2016.	ЈВП Србијаводе-ВПЦ Морава Ниш	277,22
			Укупно:
			277,22
			Укупно обавезе стечајне масе:
			37.565,36
			Укупни трошкови:
			37.565,36

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka, 325-9500700032137-08
 Alpha bank, 180-1001000031-66
 Војвођанска банка, 355-0009999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	972.729,37
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.09.2016.	OTP banka	3.811,48
Укупно:		3.811,48
Повраћај орочених средстава		
01.09.2016.	Alpha bank	900.000,00
Укупно:		900.000,00
Укупни приливи:		903.811,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
26.08.2016.	Арис граф	212,00
Укупно:		212,00
Гориво и мазиво		
26.08.2016.	BPT Eurostar	2.001,00
26.08.2016.	BPT Eurostar	2.001,01
26.08.2016.	BPT Eurostar	4.999,99
Укупно:		9.002,00
Платни промет		
01.07.2016.	ОТП банка Србија	400,00
31.08.2016.	ОТП банка Србија	206,07
01.09.2016.	ОТП банка Србија	400,00
30.09.2016.	ОТП банка Србија	880,00
Укупно:		1.886,07
Премија осигурања		
04.08.2016.	Миленијум осигурање а.д.о	2.333,35
04.08.2016.	Миленијум осигурање а.д.о	2.333,35
Укупно:		4.666,70
Књиговодствене услуге		
04.08.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
04.08.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
26.08.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Административне таксе		
04.08.2016.	ЈВП Србијаводе-ВПЦ Морава Ниш	277,22
Укупно:		277,22

Орочење средстава		
19.09.2016.	Војвођанска банка	800.000,00
Укупно:		800.000,00
Укупни одливи:		834.043,99
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		942.496,86