

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 11.11.2014.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабац

Матични број: 17184865

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-114949-64
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-128501-51
5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-925234-29
6) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-927431-34
7) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-511-64
8) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-870-54
9) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-9814-60
10) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1330000805030-62
11) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6210310001716-3
12) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-
13) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-14005500003-86
14) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239361-39
15) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11003155-50
16) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1020836-7
17) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1062233-73
18) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-1755-70
19) VTB Banka a.d. Beograd, 375-229-93

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: 13.09.2014. до: 30.09.2014.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 13.09.2014.
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	60.204.486,98
5.	Потраживања	249.376.566,60
6.	Залихе	12.740.741.706,10
7.	Удели или акције код других лица	2.672.668.367,13
8.	Лиценце и патенти	4.790.933,54
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.771.231.434,76
10.	Остала имовина	1.284.749.575,12
Укупно без депозита		25.783.763.070,23

Коментар

Структура имовине стечајног дужника дата је у горе приказаној табели

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	60.204.486,98
3.	Потраживања	0,00	249.376.566,60
4.	Залихе	0,00	12.740.741.706,10
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.672.668.367,13
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	321.658,92	8.771.553.093,68
8.	Остала имовина	0,00	1.284.749.575,12
Укупно		321.658,92	25.784.084.729,15

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	60.204.486,98
3.	Потраживања	0,00	249.376.566,60
4.	Залихе	0,00	12.740.741.706,10
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.672.668.367,13
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.771.553.093,68
8.	Остала имовина	0,00	1.284.749.575,12
Укупно		0,00	25.784.084.729,15

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	60.204.486,98
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	249.376.566,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.740.741.706,10
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.672.668.367,13
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	4.790.933,54
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	8.771.553.093,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.749.575,12
Укупно		0,00	0,00	0,00	25.784.084.729,1

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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)	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 готовинских прилива

26 // Списак 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	20.000,00	10.415,90	0,00	10.415,90
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	24.999,00	0,00	24.999,00

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
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	21.140,00	0,00	21.140,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	37.511,64	0,00	0,00	0,00	37.511,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	182.281,00	0,00	0,00	0,00	182.281,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35.000,00	3.875,00	0,00	3.875,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	219.792,64	455.500,00	66.069,90	0,00	285.862,54

Коментар

Структура насталих трошкова везана је за активности у спровођењу стечајног поступка и сагласности стечајног судије, готовинских одлива није било

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	13.09.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2014.	0,00

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	13.09.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду ангажована су лица у пописним комисија за попис имовине и израду Економско финансијског извештаја. Тринаест лица је ангажовано у пописним комисијама по уговору о делу а по уговору о раду ангажована су два лица и то: Јевтић Неда која се налази на породичном одсуству и Ђокић Боровој.

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
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		60.204.486,98
5. Потраживања		249.376.566,60
6. Залихе		12.740.741.706,10
7. Удели или акције код других лица		2.672.668.367,13
8. Лиценце и патенти		4.790.933,54
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.771.553.093,68
10. Остала имовина		1.284.749.575,12
Укупно без депозита		25.784.084.729,15

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: Ст.бр. 33/14

Датум: 11.11.2014.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.09.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.09.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
114322/24	30.09.2014.	STUPAR RADOSAV	4.026,90
114323/24	30.09.2014.	STUPAR RADOSAV	6.389,00
		Укупно:	10.415,90
Гориво и мазиво			
547010	30.09.2014.	Филипић Стојанка	3.999,00
99920	27.09.2014.	Филипић Стојанка	2.000,00
129011055	25.09.2014.	Филипић Стојанка	5.000,00
909105	24.09.2014.	Филипић Стојанка	1.500,00
2118151	15.09.2014.	Филипић Стојанка	2.499,00
620965	18.09.2014.	Филипић Стојанка	4.000,00
622890	22.09.2014.	Филипић Стојанка	3.001,00
624215	26.09.2014.	Филипић Стојанка	3.000,00
		Укупно:	24.999,00
Пошта и телефон			
8887	26.09.2014.	Филипић Стојанка	13.610,00
8780	18.09.2014.	Филипић Стојанка	3.300,00
8862	24.09.2014.	Филипић Стојанка	3.300,00
31/48	17.09.2014.	Филипић Стојанка	930,00
		Укупно:	21.140,00
Дневнице и путни трошкови			
2509/1	25.09.2014.	RELJA DIVNA	410,00
2909/1	29.09.2014.	VASIĆ MILENA	410,00
2909/2	29.09.2014.	VILOTIĆ ZORICA	410,00
2909/3	29.09.2014.	RELJA DIVNA	410,00
		Укупно:	1.640,00
Административне таксе			
1/2014	24.09.2014.	Филипић Стојанка	1.030,00
2/2014	24.09.2014.	Филипић Стојанка	2.845,00
		Укупно:	3.875,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3/2014	24.09.2014.	Филипић Стојанка	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			66.069,90
Укупни трошкови:			66.069,90

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-6816-48
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5700491-44
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-1343-12
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-27458-43
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-18602-10
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-9505-13
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-114949-64
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-128501-51
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-925234-29
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-927431-34
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-511-64
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-870-54
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-9814-60
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009733-38
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2272160101013-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-10786-31
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-58822-65
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-70909-82
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-352132101950-20
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1330000805030-62
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6210310001716-3
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220019362-87
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-14005500003-86
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239361-39
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-43003000436-3
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-43004000634-7
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700008672-78
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-48000475-14
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11003155-50
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1020836-7
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1062233-73
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-1755-70
 VTB Banka a.d. Beograd, 375-229-93

Стање на рачунима на дан	13.09.2014.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 13.09.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Укупно:		0,00
Укупни одливи:		0,00

Стање на рачунима на дан	30.09.2014.	0,00
--------------------------	-------------	------

