

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

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: 155-1433

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.639,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	60.184.217,14
5.	Потраживања	257.276.052,13
6.	Залихе	12.739.217.415,72
7.	Удели или акције код других лица	2.821.877.145,03
8.	Лиценце и патенти	4.790.933,54
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.604.207.694,52
10.	Остала имовина	1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.772.356.672,93

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2021. износи 24.772.356.672,93 динара

1. Готовина 48.639,73 дин.

3. Дати аванси 60.184.217,14

5. Потраживања 257.276.052,13

6. Залихе 12.739.217.415,72 (недовршена производња -јаловина антимоно и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)

7. Удели или акције 2.821.877.145,03 (удели и дугорочни финансијски пласмани у капиталу зависних друштава и других правних лица)

8. Лиценце и патенти 4.790.933,54

9. Непокретности, постројења и опрема 7.604.207.694,52 динара

10. Остала имовина 1.284.754.575,12

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.639,73
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	257.276.052,13
4.	Залихе	0,00	12.739.217.415,72
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.821.877.145,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.604.207.694,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.772.356.672,93

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	48.639,73
2.	Дати аванси	0,00	60.184.217,14
3.	Потраживања	0,00	257.276.052,13
4.	Залихе	0,00	12.739.217.415,72
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.821.877.145,03
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.790.933,54
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.604.207.694,52
8.	Остала имовина	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	24.772.356.672,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	60.184.217,14
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	257.276.052,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.739.217.415,72
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.821.877.145,03
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	7.604.207.694,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.284.754.575,12
Укупно		0,00	0,00	0,00	24.772.308.033,2

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	7.356.496,72	600.000,00	0,00	7.570,47	7.348.926,25
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.643.724,87	180.000,00	180.000,00	0,00	2.823.724,87
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	36.400,00	90.000,00	0,00	0,00	36.400,00
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	10.036.621,59	870.000,00	180.000,00	7.570,47	10.209.051,12

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	51.253,00	9.000,00	2.379,00	0,00	53.632,00
2. Електрична енергија	10.531.126,84	90.000,00	0,00	0,00	10.531.126,84
3. Комуналне услуге	4.592.848,59	30.000,00	0,00	0,00	4.592.848,59
4. Гориво и мазиво	133.431,11	65.000,00	3.435,00	0,00	136.866,11
5. Пошта и телефон	3.526.175,04	18.000,00	2.914,48	0,00	3.529.089,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.359,00	27.000,00	0,00	0,00	11.359,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	50.248,45	100.000,00	0,00	0,00	50.248,45
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	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	129.162,00	52.000,00	11.742,00	0,00	140.904,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	249.536,64	0,00	0,00	0,00	249.536,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	10.717.769,98	1.650.000,00	818.105,58	0,00	11.535.875,56
16. Књиговодствене услуге	591.200,00	80.000,00	48.000,00	0,00	639.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.998.782,00	1.250.000,00	697.795,00	0,00	8.696.577,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	722.012,97	0,00	0,00	0,00	722.012,97
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	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	205.888,00	255.000,00	0,00	0,00	205.888,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	963.190,76	120.000,00	46.751,00	0,00	1.009.941,76
25. Тарифа АЛСУ	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	42.348.984,38	5.040.000,00	1.631.122,06	0,00	43.980.106,44

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Настали трошкови у извештајном периоду -прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 дин .

Обавезе стечајне масе:

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. Трошкови канцелариског материјала по рачунима Ступар Радосава на износ од 2.379,00 динара.

4. Трошкови горива у износу од 3.435,00 дин

5. Трошкови слања поште у износу од 2.914,48,00 дин.

13. Путни трошкови 11.742,00 дин.

15. Зараде по уговору о делу за ангажована лица на административно - књиговодственим пословима ,обезбеђењу имовине за период од 01.10.2021. до 31.12.2021. у укупном износу од 818.105,58 динара

16. Књиговодствене услуге по рн Агенције Митровић у износу од 48.000,00 динара.

17. Адвокатске услуге 697.795,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - настали трошкови закупа 46.751,00 динара.

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	16.396.044.447,54	0,00	0,00	16.396.044.447,54
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	731.743,14	0,00	0,00	731.743,14
4. III исплатни ред	79.743.357.646,17	0,00	0,00	79.743.357.646,17
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	96.140.133.836,85	0,00	0,00	96.140.133.836,85

Коментар

Дана 23.12.2014. год. одржано је прво испитно рочиште , а допунска испитна рочишта су одржана 04.02.2015., 29.04.2015., 14.07.2015., 18.08.2015., 12.01.2016. и 16.08.20016. године

Исплаћени разлучни и заложни повериоци у износу од 244.531,657,81 динара.

Исплаћени стечајни повериоци првог исплатног реда по нацрту за делимичну деобу у укупном износу од 29.695.480,80 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	48.639,73
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		7.570,47
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)	31.12.2021.	41.069,26

Коментар

На дан 31.12.2021. на депозитном рачуну Привредног суда Ваљево средства у износу од 41.069,26 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на дан 31.12.2021.

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 ангажовано је 6 радника по уговору о делу:

- Васић Милена
- Ракић Снежана
- Филипић Владо
- Глигорић Миленија
- Поповић Владимир
- Лазић Владан

Агенција "САЛДО ПЛУС" и Књиговодствена агенција "Митровић".

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.069,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		60.184.217,14
5. Потраживања		257.276.052,13
6. Залихе		12.739.217.415,72
7. Удели или акције код других лица		2.821.877.145,03
8. Лиценце и патенти		4.790.933,54
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.604.207.694,52
10. Остала имовина		1.284.754.575,12
Укупно без депозита		24.772.349.102,46

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2021. износи 24.772.349.102,46 динара

1. Готовина 41.069,26 дин.
3. Дати аванси 60.184.217,14
- 5 Потраживања 257.276.052,13
6. Залихе 12.739.217.415,72 (недовршена производња -јаловина антимона и оловне шљаке, и јаловина олова ,злата и сребра)
- 7.Удели или акције 2.821.877.145,03(удели и дугорочни финансијски пласмани у капиталу зависних друштава и других правних лица)
8. Лиценце и патенти 4.790.933,54
9. Непокретности,постројења и опрема 7.604.207.694,52 динара
10. Остала имовина 1.284.754,575,12

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

31.12.2021. Припрема продаје стечајног дужника непосредном погодбом

Број предмета: Ст.бр. 33/14

Датум: 19.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
X XI XII 21	31.12.2021.	Филипић Стојанка	180.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
267089.267919	29.10.2021.	STUPAR RADOSAV	810,00
271832/24	30.12.2021.	STUPAR RADOSAV	1.569,00
			Укупно: 2.379,00
Гориво и мазиво			
23189	14.12.2021.	APT PETROL	3.435,00
			Укупно: 3.435,00
Пошта и телефон			
38-242-015	30.12.2021.	TELEKOM SRBIJA	2.914,48
			Укупно: 2.914,48
Дневнице и путни трошкови			
X-XII 2021 putni troškovi	31.12.2021.	VASIĆ MILENA	11.742,00
			Укупно: 11.742,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10/21/УОД/1	31.10.2021.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45
10/21/УОД/2	31.10.2021.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
10/21/УОД/3	31.10.2021.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
10/21/УОД/4	31.10.2021.	RAKIĆ SNEŽANA	55.031,45
10/21/УОД/5	31.10.2021.	FILIPIĆ VLADO	42.452,83
10/21/УОД/6	31.10.2021.	VASIĆ MILENA	51.886,79
10/S/21	31.10.2021.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
11/S/21	30.11.2021.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
12/S/21	31.12.2021.	Agencija "SALDO PLUS"	30.000,00
11/21/УОД/1	30.11.2021.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45

Бруто зараде по уговору о делу			
11/21/УОД/2	30.11.2021.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
11/21/УОД/3	30.11.2021.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
11/21/УОД/4	30.11.2021.	RAKIĆ SNEŽANA	55.031,45
11/21/УОД/5	30.11.2021.	FILIPIC VLADO	42.452,83
11/21/УОД/6	30.11.2021.	VASIĆ MILENA	51.886,79
12/21/УОД/1	31.12.2021.	GLIGORIĆ MILENIJA	32.514,45
12/21/УОД/2	31.12.2021.	POPOVIC VLADIMIR	32.514,45
12/21/УОД/3	31.12.2021.	LAZIĆ VLADAN	28.301,89
12/21/УОД/4	31.12.2021.	RAKIĆ SNEŽANA	55.031,45
12/21/УОД/5	31.12.2021.	FILIPIC VLADO	42.452,83
12/21/УОД/6	31.12.2021.	VASIĆ MILENA	51.886,79
Укупно:			818.105,58

Књиговодствене услуге			
X-XII	31.12.2021.	AGENCIJA MITROVIĆ	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/21 2/21	25.10.2021.	ADVOKAT SLOBODAN VASILJEVIĆ	697.795,00
Укупно:			697.795,00

Остали трошкови стечајне масе			
troškovi zakupa X 21	31.10.2021.	Milošević Željko	14.345,00
troškovi zakupa XI 2021	30.11.2021.	Milošević Željko	15.820,00
troškovi zakupa XII 2021	31.12.2021.	Milošević Željko	16.586,00
Укупно:			46.751,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.631.122,06
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.811.122,06
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000235070-29
Благајна, 100
EUROBANK AD BEOGRAD, 250-25051-32
Привредни суд Ваљево - депозитни рачун, 840-299802-09
Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан	01.10.2021.	48.639,73
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2021.	Javni izvršitelj Milica Mitrović	7.570,47
Укупно:		7.570,47

Укупни одливи:		7.570,47
----------------	--	----------

Стање на рачунима на дан	31.12.2021.	41.069,26
--------------------------	-------------	-----------

