

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 35/14

Датум израде извештаја: 29.11.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. Шабац - акционарско друштво
млекара Шабац

Матични број: 07171366

Име и презиме стечајног судије: Срећко Томић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-0212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30028778000-35

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	110.403.922,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.895.802,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.290.070,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		123.589.794,21

Коментар

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
-Уникредит банка/ рачун бр. 170-30028778000-35.....110.403.922,01
- Стање благајне0,00
5. Потраживања.....2.895.802,20
7. Акције.....10.290.070,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	110.403.922,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.895.802,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.290.070,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	123.589.794,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	110.403.922,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.895.802,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.290.070,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	123.589.794,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.825.341,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.290.070,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.825.341,93
				10.360.530,27

Коментар

2. Од стране Привредног суда у Ваљево извршен повраћај депозита положеног на захтев ЕПС као гаранција за испоруку електричне енергије у току стечајног поступка, те наплаћена потраживања по основу испоручене робе из ранијег периода.

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	555.570,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.825.341,93			
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		3.380.912,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Уплаћена камата од стране Уникредит банке.
4. Наплаћена потраживања из ранијих периода.

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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.351.418,35	120.000,00	120.000,00	1.150.000,00	2.321.418,35
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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	4.881.418,35	210.000,00	210.000,00	1.150.000,00	3.941.418,35

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	24.219,00	12.000,00	3.120,00	24.219,00	3.120,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	69.829,00	6.000,00	308,00	69.829,00	308,00
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	25.000,00	3.197,00	3.197,00	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	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	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
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	3.250,00	25.000,00	17.200,00	20.450,00	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	30.000,00	18.480,00	18.480,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.627.298,00	1.658.000,00	1.602.305,00	1.636.175,00	1.593.428,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

3. Месечни износ прелиминарне награде стечајног управника одобрен закључком стечајног судије

5. Месечни износ накнаде трошкова стечајног управника одобрен закључком стечајног судије

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. канцеларијски материјал, фотокопирање....

5. Трошкови препоручених поштанских пошиљки

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна.
16. Накнада за књиговодствене услуге по уговору о пружању књиговодствених услуга
19. Административне таксе по основу овере, промене података и слично
24. Остали трошкови стечајне масе: трошкови парничног поступка у предмету П.118/16
25. Накнада АЛСУ по тарифном броју 6 за други квартал 2016. године

Плаћени трошкови из извештајног и претходних периода одобрени закључком стечајног судије.

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	24.379.716,97	0,00	0,00	24.379.716,97
3. II исплатни ред	162.934.617,21	0,00	0,00	162.934.617,21
4. III исплатни ред	61.127.293.034,55	0,00	0,00	61.127.293.034,55
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	61.314.607.368,73	0,00	0,00	61.314.607.368,73

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
У извештајном периоду није било промена

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА
- 01.09.2015. године
- 29.12.2015. године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	110.403.922,01
2.	Укупан прилив		3.380.912,47
3.	Укупан одлив		2.786.175,00
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)	30.09.2016.	110.998.659,48

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Р.К.У. ДОБИТ Ваљево	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, месечни бруто 20.000,00 динара, по Уговору од 16.03.2015.године

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		110.998.659,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.460,27
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.290.070,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		121.359.189,75

Коментар

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
 -Уникредит банка/ рачун бр. 170-30028778000-35.....110.998.659,48
 - Стање благајне0,00
 5. Потраживања.....70.460,27
 7. Акције.....10.290.070,00

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

11.08.2016. Поврат депозита

Вођене активности у циљу добијања неопходне документације и поврата депозита положеног у привредни суд у Ваљево као гаранција ЕПС-у за испоруку ел. енергије.

02.09.2016. Нацрт решења за главну деобу

Предат нацрт решења за главну деобу

05.09.2016. Одобрен нацрт решења за главну деобу

Закшучком од 05.09.2016. године стечајни судија одобрио нацрт решења за главну деобу.

27.09.2016. Решење о главној деоби

Донето решење о главној деоби.

30.09.2016. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце. Примљени су и закључци којима се исти одобравају у свему према поднетим предлозима.

30.09.2016. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и очување стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр. 35/14

Датум: 29.11.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. Шабац - акционарско друштво млекара Шабац

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
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/16-ПНАГ	01.07.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
08/16-ПНАГ	01.08.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
09/16-ПНАГ	01.09.2016.	Рафаиловић Милијан	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/16-ТРОШСУ	01.07.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
08/16-ТРОШСУ	01.08.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
09/16-ТРОШСУ	01.09.2016.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09/16	26.08.2016.	Фото студио Поповић	2.040,00
11/16	02.09.2016.	Фото студио Поповић	1.080,00
			Укупно:
			3.120,00
Пошта и телефон			
13/16	01.07.2016.	Пошта	308,00
			Укупно:
			308,00
Платни промет			
12/2-16	13.07.2016.	Уникредит банка	100,00
13/2-16	20.07.2016.	Уникредит банка	1.500,00
14/2-16	22.07.2016.	Уникредит банка	100,00
15/1-16	29.07.2016.	Уникредит банка	499,00
17/1-16	31.08.2016.	Уникредит банка	499,00
19/1-16	30.09.2016.	Уникредит банка	499,00
			Укупно:
			3.197,00

Књиговодствене услуге			
07/16-Књиг	01.07.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
08/16-Књиг	01.08.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
09/16-Књиг	01.09.2016.	Р.К.У. Добит	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
14/1	22.07.2016.	МФРС Пореска управа, центар за велике пореске обвезнике	17.200,00
Укупно:			17.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
П.118/16	11.07.2016.	Поповић Дарко	18.480,00
Укупно:			18.480,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ/2-2016	01.09.2016.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.602.305,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.812.305,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30028778000-35

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	110.403.922,01
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.09.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	555.570,54
Укупно:		555.570,54

Наплата потраживања		
20.07.2016.	Папир сервис ФХБ	3.162,15
20.07.2016.	Папир сервис ФХБ	27.840,00
20.07.2016.	Папир сервис ФХБ	16.626,75
13.09.2016.	Привредни суд Ваљево	2.777.713,03
Укупно:		2.825.341,93

Укупни приливи:		3.380.912,47
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2016.	Рафаиловић Милијан	1.150.000,00
Укупно:		1.150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.08.2016.	Фото студио Поповић	3.100,00
24.08.2016.	Фото студио Поповић	396,00
24.08.2016.	Фото студио Поповић	915,00
24.08.2016.	Дис-пром д.о.о.	790,00
24.08.2016.	СЗР сервис "Техника"	1.000,00
24.08.2016.	Фото студио Поповић	276,00
24.08.2016.	Фото студио Поповић	144,00
24.08.2016.	Фото студио Поповић	198,00
24.08.2016.	Дис-пром д.о.о.	970,00
24.08.2016.	СЗР сервис "Техника"	3.196,00
24.08.2016.	Лутекс д.о.о.	810,00
24.08.2016.	Фото студио Поповић	5.121,00
24.08.2016.	Дис-пром д.о.о.	850,00
24.08.2016.	Фото Шале	1.300,00
24.08.2016.	Сору центар, Sandra Pantelic	528,00
24.08.2016.	Фото студио Поповић	3.020,00
24.08.2016.	Дис-пром д.о.о.	1.605,00
Укупно:		24.219,00

Пошта и телефон		
24.08.2016.	Пошта	9.296,00
24.08.2016.	Пошта	21.999,00
24.08.2016.	Пошта	16.610,00
24.08.2016.	Пошта	414,00
24.08.2016.	Пошта	345,00
24.08.2016.	Пошта	368,00
24.08.2016.	Пошта	2.215,00
24.08.2016.	Пошта	474,00
24.08.2016.	Пошта	1.146,00
24.08.2016.	Пошта	661,00
24.08.2016.	Пошта	1.151,00
24.08.2016.	Пошта	71,00
24.08.2016.	Пошта	6.950,00
24.08.2016.	Пошта	2.802,00
24.08.2016.	Пошта	1.131,00
24.08.2016.	Пошта	2.759,00
24.08.2016.	Пошта	1.437,00
Укупно:		69.829,00

Платни промет		
13.07.2016.	Уникредит банка	100,00
20.07.2016.	Уникредит банка	1.500,00
22.07.2016.	Уникредит банка	100,00
29.07.2016.	Уникредит банка	499,00
31.08.2016.	Уникредит банка	499,00
30.09.2016.	Уникредит банка	499,00
Укупно:		3.197,00

Административне таксе		
22.07.2016.	МФРС Пореска управа, центар за велике пореске обвезнике	17.200,00
24.08.2016.	АПР	2.800,00
24.08.2016.	Буџет РС	450,00
Укупно:		20.450,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2016.	Поповић Дарко	18.480,00
Укупно:		18.480,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.07.2016.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		2.786.175,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

110.998.659,48