

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ПОЉОПРИВРЕДНО  
ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 7ЈУЛИ АД ДЕБРЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07171480

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Јелена Симић

Број лиценце: 155-0224

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка АД Београд, 205-0000000223965-

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.996.766,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,01
6.	Залихе	1.056.878,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.092.750,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.146.394,11</b>

**Коментар**

Приказано стање на текућем рачуну

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.996.766,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
4.	Залихе	0,00	1.056.878,00
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	7.092.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.146.394,11</b>

**Коментар**

Нема накнадно пронађене имовине

**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	5.996.766,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
4.	Залихе	0,00	1.056.878,00
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	7.092.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.146.394,11</b>

**Коментар**

Нема преноса имовине без накнаде

**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	0,01
3.	Залихе	0,00	0,00	1.056.878,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	7.092.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.628,01</b>

**Коментар**

није било продаје а припрема је имовине за продају

## 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	5.710,41			
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			
<b>Укупно</b>		<b>5.710,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

-15.01.2018.год.-камата-износ 5.741,41 дин

**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	823.916,38	60.000,00	30.000,00	313.416,00	540.500,38
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>828.916,38</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>313.416,00</b>	<b>545.500,38</b>

**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	1.355,00	2.671,00	828,00	1.843,00
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	2.662,02	5.000,00	5.802,00	0,00	8.464,02
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	1.170,00	1.695,00	1.695,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	12.807,00	0,00	0,00	0,00	12.807,00
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.436,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	20.436,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>84.816,02</b>	<b>35.225,00</b>	<b>59.868,00</b>	<b>39.723,00</b>	<b>104.961,02</b>

**Коментар**

- књиговодствене услуге износ 3х12.000,00 динара;
- трошкови- канцеларијски материјал;
- део прелиминарна награда стечајног управника
- накнада за евидентирање финансијског извештаја
- за све одливе провизија банке.

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	17.563.565.579,66	0,00	0,00	17.563.565.579,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.185.976,55	0,00	0,00	1.185.976,55
4. III исплатни ред	3.898.373.483,68	0,00	0,00	3.898.373.483,68
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. Заложни повериоци	14.543.284.359,52	0,00	0,00	14.543.284.359,52
8. IV исплатни ред	973.136.381,15	0,00	0,00	973.136.381,15
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>36.979.545.780,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.979.545.780,56</b>

**Коментар**

Нема готовинских одлива

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	5.996.766,10
2.	Укупан прилив		5.710,41
3.	Укупан одлив		353.139,00
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)	31.03.2018.	5.649.337,51

**Коментар**

Приказано стање на рачуну

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни 0

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

Нема ангажованих у овом периоду

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.649.337,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,01
6. Залихе		1.056.878,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.092.750,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.798.965,52</b>

##### Коментар

Приказано стањем на рачуну

#### 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

21.01.2018. достава података за ПИО -М4 за 2013 и 2014

22.01.2018. достава података по захтеву ПИО

достава података по захтеву ПИО за бивше раднике стечајног дужника за радни стаж и зараде

**02.02.2018. тражење документације за имовину ст.дужника**

**03.02.2018. поднесци**

Пореска управа Владимирци  
Катастар непокретности Владимирци

**16.02.2018. израда финансијског извештаја за 2017**

**06.02.2018. поднесци**

**12.03.2018. извештаји**

контактирање са повериоцима и ОП

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ПОЉОПРИВРЕДНО  
ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 7ЈУЛИ АД ДЕБРЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/18	01.03.2018.	Симић Јелена	30.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
163234/24	03.01.2018.	Ступар Радосав доо Лозница	976,00
165530/24	31.01.2018.	Ступар Радосав доо Лозница	379,00
167965/24	27.02.2018.	Ступар Радосав доо Лозница	488,00
18-22	02.03.2018.	Каита рачунари доо Лозница	828,00
			<b>Укупно: 2.671,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
2/11	04.01.2018.	Симић Јелена	5.802,00
			<b>Укупно: 5.802,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.695,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
3/11	04.01.2018.	Симић Јелена	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>

Књиговодствене услуге			
1/2018	04.01.2018.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
2/2018	01.02.2018.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
3/2018	01.03.2018.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01/2018	08.02.2018.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/485/2018	16.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 59.868,00**

**Укупни трошкови: 89.868,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална Банка АД Београд, 205-0000000223965-15

**Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 5.996.766,10**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	5.710,41
<b>Укупно:</b>		<b>5.710,41</b>

**Укупни приливи: 5.710,41**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.03.2018.	Симић Јелена	313.416,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.416,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
02.03.2018.	Каита рачунари доо Лозница	828,00
<b>Укупно:</b>		<b>828,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
12.01.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
01.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
09.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
07.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
01.03.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	490,00
08.02.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.695,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.01.2018.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
09.02.2018.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
16.03.2018.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2018.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>353.139,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>5.649.337,51</b>
---	---------------------