

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум израде извештаја: 13.09.2023.

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: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.258.402,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.827,45
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,01
6.	Залихе	100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	100.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.358.602,57

Коментар

На почетку извештајног периода је било 6.258.402,56 динара на текућем рачуну стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.258.402,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
4.	Залихе	0,00	100,00
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	100.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.358.602,57

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности 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	6.258.402,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
4.	Залихе	100,00	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	100,00	100.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		200,00	6.358.402,57

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,01
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	70.000,00	70.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	70.000,00	70.000,00
				100.000,01

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја непокретности- шуме на КП 460 и КП 414 за износ од 70.000,00 динара.

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	4.172,55	65.827,45	70.000,00	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		4.172,55	65.827,45	70.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата по основу продаје непокретности -шуме на КП 460 и КП414.

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	600.500,38	90.000,00	90.000,00	120.000,00	570.500,38
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500,00	9.000,00	6.000,00	7.500,00	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	602.000,38	99.000,00	96.000,00	127.500,00	570.500,38

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	2.991,00	2.991,00	2.991,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.174,00	926,00	926,00	5.100,00	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	12.807,00	0,00	0,00	0,00	12.807,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	84.000,00
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	19.265,00	19.265,00	19.265,00	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	155.508,90	0,00	0,00	0,00	155.508,90
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	251.400,90	61.382,00	61.382,00	53.556,00	259.226,90

Коментар

Планирани трошкови су планирани на основу предвиђених активности стечајног управника и потреба стечајног поступка. Трошкови стечајног поступка:

- Прелиминарна награда износи 90.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника износи 6.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- 2.991,00 динара се односи на трошкове канцеларијског материјала,
- 996,00 динара се односи на трошкове поштарине,

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

-2.200,00 динара се односи на трошкове провизије банке,
 - 36.000,00 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције,
 -ПДВ у износу од 19.265,00 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	17.563.565.579,66	0,00	40.000,00	17.563.525.579,66
2. I исплатни ред	21.445.862,00	0,00	0,00	21.445.862,00
3. II исплатни ред	1.185.976,55	0,00	0,00	1.185.976,55
4. III исплатни ред	3.900.898.825,68	0,00	0,00	3.900.898.825,68
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	
Укупно без депозита	37.003.516.984,56	0,00	40.000,00	37.003.476.984,56

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата различних повериоца у износу од 40.000,00 динара и то : HALKBANK A.D. Београд у износу од 1.666,64 динара и Mediolanum invest AD (Banca Intesa) Београд у износу од 38.333,36 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	6.324.230,01
2.	Укупан прилив		4.172,55
3.	Укупан одлив		221.056,00
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)	31.12.2022.	6.107.346,56

Коментар

На почетку извештајног периода према изводу од 01.10.2022. године било је 6.324.230,01 динара на рачуну стечајног дужника.

Прилив у извештајном периоду је износио 4.172,55 динара .

Одлив у извештајном периоду је износио 221.056,00 динара.

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника је било 6.107.346,56 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Митровић	24.000,00
Укупно		24.000,00

Коментар

Агенција „Митровић“ је ангажована за вођење пословних књига уз месечну надокнаду у бруто износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.107.346,56
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		100.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.207.346,57

Коментар

На крају извештајног периода је било 6.107.346,56 динара на текућем рачуну стечајног дужника.

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.31/2015

Датум: 13.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4524-24707-784098-50493	31.10.2022.	Арнаутовић Драгиша	70.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупни приходи:			70.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1022	31.10.2022.	Симић Јелена	30.000,00
11/2022	30.11.2022.	Симић Јелена	30.000,00
122022	31.12.2022.	Симић Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04	01.10.2022.	Симић Јелена	3.000,00
04-1	01.11.2022.	Симић Јелена	3.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			96.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
42603	31.10.2022.	Ступар Радосав доо Лозница	2.991,00
Укупно:			2.991,00
Пошта и телефон			
1811	18.10.2022.	Симић Јелена	926,00
Укупно:			926,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:			2.200,00

Књиговодствене услуге			
31/22	31.10.2022.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
38/22	30.11.2022.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
45/22	31.12.2022.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
24/22	14.10.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Експозитура Владимирци	19.265,00
Укупно:			19.265,00

Укупно обавезе стечајне масе:			61.382,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			157.382,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **6.324.230,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
31.10.2022.	Арнаутовић Драгиша	4.172,55
Укупно:		4.172,55
Укупни приливи:		4.172,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2022.	Симић Јелена	30.000,00
01.11.2022.	Симић Јелена	30.000,00
05.12.2022.	Симић Јелена	30.000,00
23.12.2022.	Симић Јелена	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2022.	Симић Јелена	2.326,00
23.12.2022.	Симић Јелена	674,00
23.12.2022.	Симић Јелена	1.926,00
18.11.2022.	Симић Јелена	1.500,00
18.11.2022.	Симић Јелена	1.074,00
Укупно:		7.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2022.	Ступар Радосав доо Лозница	2.991,00
Укупно:		2.991,00

Пошта и телефон		
04.10.2022.	Симић Јелена	1.174,00
04.10.2022.	Симић Јелена	1.500,00
18.11.2022.	Симић Јелена	1.500,00
18.11.2022.	Симић Јелена	926,00
Укупно:		5.100,00

Платни промет		
04.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	75,00
14.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
17.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
31.10.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
01.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
04.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
07.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
09.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
05.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	170,00
23.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
31.12.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00

Платни промет		
18.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	75,00
30.11.2022.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:		2.200,00

Књиговодствене услуге		
04.11.2022.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
05.12.2022.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
14.10.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Експозитура Владимирци	19.265,00
Укупно:		19.265,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.11.2022.	HALKBANK A.D. Beograd	1.666,64
07.11.2022.	Banca Intesa ad Beograd/MediolanumInvest AD Beograd	38.333,36
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		221.056,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		6.107.346,56
---	--	---------------------