

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	778.147,74
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		5.878.147,74

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 5.878.147,74 динара и то:

1. На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника је било 778.147,74 динара,
2. Орочена су средства у износу од 5.000.000,00 динара,
5. Вредност покретне имовине износи 100.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	778.147,74
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
4. Залихе		0,00	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		0,00	100.000,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	878.147,74

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	778.147,74
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
4. Залихе		0,00	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		0,00	100.000,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	878.147,74

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу 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	88.959,45			
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	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.088.959,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив од камате на орочена средства износи 88.859,45 динара.

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	780.500,38	90.000,00	90.000,00	0,00	870.500,38
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	7.795,91	12.102,13	12.102,13	11.699,81	8.198,23
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	788.296,29	102.102,13	102.102,13	11.699,81	878.698,61

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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.502,00	8.502,00	8.502,00	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	59.103,00	138.888,00	138.888,00	92.592,00	105.399,00
16. Књиговодствене услуге	144.000,00	36.000,00	24.000,00	144.000,00	24.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	369.822,90	184.790,00	172.790,00	5.250.794,00	291.818,90

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 12.102,13 динар.

Обавезе стечајне масе:

- 8.502,00 динара се односи на трошкове провизије банке,

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

-138.88800 динара су бруто зараде лица ангажована по уговору о делу,

- 24.000,00 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције с тим што је у извештајном периоду извршен отпис једне фактуре по основу књиговодствених услуга јер је грешком унесена у систем ЕРС-а у претходном извештајном периоду.

-Такса АПР износи 1.400,00 динара.

Плаћени трошкови су трошкови који су одобрени Решењем 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	17.563.525.579,66	0,00	0,00	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 - 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	
Укупно без депозита	37.003.476.984,56	0,00	0,00	37.003.476.984,56

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	778.147,74
2.	Укупан прилив		5.088.959,45
3.	Укупан одлив		5.262.493,81
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)	31.03.2024.	604.613,38

Коментар

На почетку извештајног периода према изводу од 01.01.2024. године било је 778.147,74 динара на рачуну стечајног дужника.

У извештајном периоду прилив је износио 5.088.959,45 динара од чега се 5.000.000,00 динара односи на орочена средства, а 88.959,45 динара прилив од камате на орочена средства.

Одлив у извештајном периоду је износио 5.262.493,81 динара, а 5.000.000,00 динара је орочено код ОТП банке

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника је било 604.613,38 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	36.000,00
2.	Обрадовић Оливера	92.592,00
3.	Пантелић Мирјана	46.296,00
Укупно		174.888,00

Коментар

Агенција „Митровић“ је ангажована за вођење пословних књига уз месечну надокнаду у бруто износу од 12.000,00 динара. Пантелић Мирјана и Обрадовић Оливера су ангажоване по уговору о делу за послове вођење економских и дсминистративних послова и за вођење ЕРС-а.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		604.613,38
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		5.704.613,38

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 5.604.613,38 динара и то:

1. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника је било 604.613,38 динара,
2. Орочена су средства у износу од 5.000.000,00 динара,
5. Вредност покретне имовине износи 100.000,00 динара.

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

03.01.2024. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

17.01.2024. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

31.01.2024. Активности за одобрење исплате трошкова

Активности за одобрење исплате трошкова

12.02.2024. Активности за израду завршног рачуна

Активности за израду завршног рачуна

26.02.2024. Активности везане за пријаву пореза на имовину

Активности везане за пријаву пореза на имовину

Број предмета: Ст.бр.31/2015

Датум: 17.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
124	31.01.2024.	Марјановић Јасмина	30.000,00
224	29.02.2024.	Марјановић Јасмина	30.000,00
324	31.03.2024.	Марјановић Јасмина	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
124/1	31.01.2024.	Марјановић Јасмина	3.903,90
02/2024	29.02.2024.	Марјановић Јасмина	202,00
03/2024	31.03.2024.	Марјановић Јасмина	7.996,23
			Укупно: 12.102,13
			Укупно трошкови стечајног поступка: 102.102,13

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	532,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:			8.502,00

Бруто зараде по уговору о делу			
124/3	31.01.2024.	Обрадовић Оливера	30.864,00
124/4	31.01.2024.	Пантелић Мирјана	15.432,00
224/1	29.02.2024.	Обрадовић Оливера	30.864,00
224/2	29.02.2024.	Пантелић Мирјана	15.432,00
324/1	31.03.2024.	Обрадовић Оливера	30.864,00
324/2	31.03.2024.	Пантелић Мирјана	15.432,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
124/2	31.01.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
7/024	29.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
14/024	31.03.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
1302	13.02.2024.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			184.790,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			286.892,13
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 5.778.147,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.01.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	46.449,24
22.03.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	42.510,21
Укупно:		88.959,45
Повраћај орочених средстава		
22.03.2024.	ОТП	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		5.088.959,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2024.	Марјановић Јасмина	3.899,61
01.02.2024.	Марјановић Јасмина	3.896,30
15.03.2024.	Марјановић Јасмина	3.903,90
Укупно:		11.699,81
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
09.01.2024.	Биротехника комерц	4.300,00
Укупно:		4.300,00
Платни промет		
09.01.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	200,00
31.01.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
01.02.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
13.02.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	532,00
29.02.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
15.03.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	100,00
18.03.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	400,00
27.03.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	6.000,00
31.03.2024.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Укупно:		8.502,00
Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2024.	Обрадовић Оливера	30.864,00
13.02.2024.	Пантелић Мирјана	15.432,00
18.03.2024.	Обрадовић Оливера	30.864,00
18.03.2024.	Пантелић Мирјана	15.432,00
Укупно:		92.592,00

Књиговодствене услуге		
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
13.02.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
18.03.2024.	Агенција Митровић Лозница	12.000,00
Укупно:		144.000,00

Административне таксе		
13.02.2024.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
27.03.2024.	ОТП	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		5.262.493,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		5.604.613,38
---	--	---------------------