

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-200/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FARMAKOS, Београд (Врачар) - у стечају

Матични број: 09005668

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка - стари рачун, 205-15491-78

2) Комерцијална Банка, 205-227623-02

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 54.033,15 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 173.175,93 |
| 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 | 7.239.921,45 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.467.130,53 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне Банке А.Д. у износу од 54.033,15 динара, потраживања у износу од 173.175,93 динара и некретнина и опреме ликвидационе вредности 7.239.921,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 54.033,15 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 173.175,93 |
| 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 | 7.239.921,45 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.467.130,53 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине због 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 | 54.033,15 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 173.175,93 |
| 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 | 7.239.921,45 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.467.130,53 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања због преноса 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 | 173.175,93 |
| 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 | 0,00 | 7.239.921,45 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 7.413.097,38 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења због продаје имовине.

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 | 27,10 | | | |
| 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 | | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Прилов у износу од 27,10 динара односи се на камату по виђењу на средства на текућем рачуну.

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 | 46.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.587,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 66.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.587,50 |

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 | 45.323,00 | 9.000,00 | 4.830,00 | 0,00 | 50.153,00 |
| 2. Електрична енергија | 12.843,76 | 9.000,00 | 6.461,64 | 7.983,99 | 11.321,41 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 79.882,75 | 15.000,00 | 14.920,87 | 0,00 | 94.803,62 |
| 5. Пошта и телефон | 49.010,63 | 6.600,00 | 6.353,40 | 0,00 | 55.364,03 |
| 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 | 3.000,00 | 460,00 | 460,00 | 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 | 594.658,26 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 642.658,26 |
| 16. Књиговодствене услуге | 260.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 15.000,00 | 4.870,00 | 0,00 | 4.870,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.041.718,40 | 135.600,00 | 115.895,91 | 8.443,99 | 1.149.170,32 |

Коментар

Сви настали и евидентирани трошкови одобрени су Решењем стечајног судије и биће плаћени ако се за то стекну услови.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 30.647,02 | 0,00 | 0,00 | 30.647,02 |
| 4. III исплатни ред | 140.433.004,17 | 0,00 | 0,00 | 140.433.004,17 |
| 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. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 140.463.651,19 | 0,00 | 0,00 | 140.463.651,19 |

Коментар

Све обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 26.01.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 54.033,15 |
| 2. | Укупан прилив | | 27,10 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.443,99 |
| 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) | 30.09.2020. | 45.616,26 |

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------------------------|---|
| 1. Немања Стојановић | 0,00 |
| 2. Књиговодствена агенција НАМИ КОНТО | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

Ангажовање правних и физичких лица је одобрено од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 45.616,26 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 173.175,93 |
| 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 | | 7.239.921,45 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.458.713,64 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне Банке А.Д. у износу од 45.616,26 динара , потраживања у износу од 173.175,93 динара и некретнина и опреме ликвидационе вредности 7.239.921,45 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

11.09.2020. Укњижба

У катастру Општине Чукарица сам поново покушавала да ургирам укњижбу стана у Вељка Петровића. Након више одлазака . и ургенција електронским путем , напokon је урађена укњижба. Решење још није правоснажно и коначно , али је то сад само питање времена. Предстоји процена и оглашавање продаје предметног стана јер за сада само се евидентирају обавезе.

Број предмета: З. Ст-200/2015

Датум: 22.10.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FARMAKOS, Београд (Врачар) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 13254/20 | 11.09.2020. | ЈП "Службени гласник" | 4.830,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.830,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 06/2020 | 03.07.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.639,61 |
| 07/2020 | 03.08.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.654,93 |
| 08/20 | 07.09.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.793,31 |
| 09/20 | 28.09.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.373,79 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.461,64 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1671286 | 07.07.2020. | Euro Petrol d.o.o. | 5.000,60 |
| 1671574 | 12.08.2020. | Euro Petrol d.o.o. | 4.958,61 |
| 1671853 | 14.09.2020. | Euro Petrol d.o.o. | 4.961,66 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.920,87 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 313138465 | 01.07.2020. | Телеком Србија А.Д. | 2.117,80 |
| 3109139 | 01.08.2020. | Телеком Србија А.Д. | 2.117,80 |
| 3133823 | 01.09.2020. | Телеком Србија А.Д. | 2.117,80 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.353,40 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.08.2020. | Комерцијална Банка | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 460,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 227/20 | 30.07.2020. | Стојановић Немања | 16.000,00 |
| 228/20 | 31.08.2020. | Стојановић Немања | 16.000,00 |
| 229/20 | 30.09.2020. | Стојановић Немања | 16.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|------------------|
| Укупно: | 48.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|-----------|
| 117/20 | 30.07.2020. књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00 |
| 118/20 | 31.08.2020. књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00 |
| 119/20 | 30.09.2020. књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00 |
| Укупно: | 30.000,00 | |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| 3214 | 18.08.2020. УРАДИ САМ БЕОГРАД | 4.870,00 |
| Укупно: | 4.870,00 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 115.895,91 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 115.895,91 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка - стари рачун, 205-15491-78
Комерцијална Банка, 205-227623-02

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2020. | 54.033,15 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------|-------|
| 15.07.2020. | Комерцијална Банка | 27,04 |
| 01.07.2020. | Комерцијална Банка | 0,06 |
| Укупно: | 27,10 | |

| | |
|------------------------|--------------|
| Укупни приливи: | 27,10 |
|------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------------|----------|
| 14.08.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.766,52 |
| 14.08.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 86,82 |
| 14.08.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.584,82 |
| 14.08.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.594,80 |
| 14.08.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.639,61 |
| 14.08.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.311,42 |
| Укупно: | 7.983,99 | |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------|--------|
| 14.08.2020. | Комерцијална Банка | 70,00 |
| 31.08.2020. | Комерцијална Банка | 390,00 |
| Укупно: | 460,00 | |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 8.443,99 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 45.616,26 |
|---|------------------|

