

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-200/2015

Датум израде извештаја: 14.12.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	713.634,06
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		7.953.555,52

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 0,01 динар, потраживања у износу од 713.634,06 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	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	713.634,06
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	7.953.555,52

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	0,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	713.634,06
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	7.953.555,52

Коментар

Није било 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	713.634,06
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	7.953.555,51

Коментар

Није било 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	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	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	180.067,83	180.067,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		420.795,07	420.795,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	600.862,90	600.862,90

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског прилива.

Фактурисани износ од 180.067,83 динара односи се на закуп стана у Кнегиње Зорке за 3 месеца.

Фактурисани износ од 420.795,07 динара односи се на префактурисани порез на имовину за стан у Кнегиње Зорке 104/9 а на основу картице ЛПА Врачар.

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	10.604,70	0,00	0,00	0,00	10.604,70
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	40.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
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	77.192,20	40.000,00	40.000,00	0,00	117.192,20

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	77.416,00	9.000,00	0,00	0,00	77.416,00
2. Електрична енергија	45.968,09	9.000,00	5.780,74	0,00	51.748,83
3. Комуналне услуге	188.196,75	25.500,00	24.305,41	0,00	212.502,16
4. Гориво и мазиво	145.400,80	0,00	0,00	0,00	145.400,80
5. Пошта и телефон	100.181,02	6.000,00	624,00	0,00	100.805,02
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	870,00	3.000,00	0,00	0,00	870,00
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	770.658,26	0,00	0,00	0,00	770.658,26
16. Књиговодствене услуге	620.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	650.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	205.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	634.621,01	0,00	0,00	0,00	634.621,01
19. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	14.535,00	15.000,00	0,00	0,00	14.535,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.714.246,93	187.500,00	150.710,15	0,00	2.864.957,08

Коментар

Сви стварно настали трошкови одобрени су Решењима стечајног судије, а биће плаћени када се за то створе 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	193.872,00	0,00	0,00	193.872,00
3. II исплатни ред	30.647,02	0,00	0,00	30.647,02
4. III исплатни ред	153.203.564,50	0,00	0,00	153.203.564,50
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	153.428.083,52	0,00	0,00	153.428.083,52

Коментар

Све обавезе утврђен су на испитном рочишту одржаном 26.01.2016. године, као и на допунском рочишту одржаном 17.05.2021.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	0,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2023.	0,01

Коментар

Није било промене на пословном рачуну.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АДВОКАТ РАДЕ БАБОВИЋ	0,00
2. КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА НАМИ КОНТО ДОО	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Сагласност за ангажовање књиговодствене агенције је добијена од стране стечајног судије, а плаћање накнаде одобрене месечним

трошковницима биће извршено кад се стекну услови.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.314.496,96
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		8.554.418,42

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 0,01 динар , потраживања у износу од 1.314.496,96 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

30.09.2023. Трошковници

У извештајном периоду су урађени предлози трошкова за јул, август и септембар и након добијене сагласности АЛСУ, поднети су суду и одобрени су решењем стечајног судије.

30.09.2023. Консултације

Обављене су консултације са стечајним управником и пуномоћником о могућностима наплате дуговања од Николе Марковића који користи бесплатно стан у Кнегиње Зорке, као и регрес од ЈК Градско стамбено које убира део закупа за предметни стан

30.09.2023. Фактурисање

Благовремено , почетком сваког месеца у извештајном периоду на адресу Николе Марковића послате су фактуре за закуп стана по уговорима о закупу које није потписао, као и префактурисани порез на имовину у висини комплетног дуга са каматама по картици ЛПА Врачар.

Број предмета: З. Ст-200/2015

Датум: 14.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
FA-9-0/23	03.07.2023.	Марковић Никола	46.899,00
FA-10-0/23	03.07.2023.	Марковић Никола	13.129,61
FA-11-0/23	01.08.2023.	Марковић Никола	46.896,00
FA-12-0/23	01.08.2023.	Марковић Никола	13.129,61
FA-14-0/23	01.09.2023.	Марковић Никола	46.884,00
FA-15-0/23	01.09.2023.	Марковић Никола	13.129,61
Укупно:			180.067,83
Потраживања (у извештајном периоду)			
FA-13-0/23	28.08.2023.	Марковић Никола	420.795,07
Укупно:			420.795,07
Укупни приходи:			600.862,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
008/23	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
009/23	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
40101	31.07.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	213,01
40102	31.08.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	234,70
40103	30.09.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	246,86
108516643	31.07.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.695,39
108516644	31.08.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.695,39
108516645	30.09.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.695,39
Укупно:			5.780,74
Комуналне услуге			
2023/7	31.07.2023.	ЈП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.959,18
2023/8	31.08.2023.	ЈП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.298,78
2023/09	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.047,45
Укупно:			24.305,41

Пошта и телефон			
RE087061685RS	06.07.2023.	ЈП "Пошта Србије"	144,00
RE085792685RS	28.08.2023.	ЈП "Пошта Србије"	192,00
RE140415302RS	08.08.2023.	ЈП "Пошта Србије"	144,00
RE135415302RS	08.09.2023.	ЈП "Пошта Србије"	144,00
Укупно:			624,00

Књиговодствене услуге			
07/23	31.07.2023.	књиговодствена агенција Нами Конто	10.000,00
08/23	31.08.2023.	књиговодствена агенција Нами Конто	10.000,00
09/23	30.09.2023.	књиговодствена агенција Нами Конто	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
017/23	31.07.2023.	Раде Бабовић адвокат	30.000,00
018/23	31.08.2023.	Раде Бабовић адвокат	30.000,00
019/23	30.09.2023.	Раде Бабовић адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	150.710,15
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	190.710,15
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	0,01
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00

Укупни одливи:		0,00
-----------------------	--	-------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	0,01
---	-------------

