

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-200/2015

Датум израде извештаја: 11.08.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
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	533.512,23
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	7.773.433,69

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 533.512,23 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	533.512,23
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	7.773.433,69

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	533.512,23
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	7.773.433,69

Коментар

Није било умањења имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

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	533.512,23
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	7.773.433,68

Коментар

Није било умањења имовинског стања због 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	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	180.121,83	180.121,83
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		0,00	0,00	180.121,83	180.121,83

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива. Испостављене фактуре по основу закупа нису плаћене па ће у договору са пуномоћником бити покренута правна процедура.

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	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	77.192,20	0,00	0,00	0,00	77.192,20

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	73.868,00	9.000,00	3.548,00	0,00	77.416,00
2. Електрична енергија	40.886,96	9.000,00	5.081,13	0,00	45.968,09
3. Комуналне услуге	167.196,75	21.000,00	21.000,00	0,00	188.196,75
4. Гориво и мазиво	145.400,80	0,00	0,00	0,00	145.400,80
5. Пошта и телефон	94.781,02	6.000,00	5.400,00	0,00	100.181,02
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	590.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	620.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	115.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	618.534,01	16.087,00	16.087,00	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	2.588.130,80	154.087,00	126.116,13	0,00	2.714.246,93

Коментар

Све стварно настале обавезе одобрене су Решењима стечајног судије, а биће плаћене када 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	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)	01.04.2023.	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)	30.06.2023.	0,01

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Нема благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција НАМИ КОНТО	0,00
2. Адвокат Раде Бановић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

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

трошковницама биће извршено кад се стекну услови.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 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 713.634,06 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

01.06.2023. ФАКТУРЕ

Урађене су фактуре за закуп стана према уговорима које Никола Марковић није потписао. Фактуре су уредно достављене за април, мај и јун.

24.05.2023. Састанак са адвокатом

У канцеларији повереника је одржан састанак са адвокатом и том приликом је потписан уговор за правно заступање почев од 15.05.2023.године. На састанку је адвокат упознат са проблемима у току стечајног поступка а од адвоката се очекује да предложи поступке које треба започети.

30.06.2023. ТРОШКОВНИЦИ

у извештајном периоду су урађени месечни трошковници и након добијене сагласности АЛСУ , достављени стечајном судији који их је Решењима одобрио. такође је урађен и квартални извештај за предходни период.

03.04.2023. Стање на рачуну

Повереник је доставио стање на рачуну са пресеком на дан 01.04.2023.године.

12.04.2023. ОБАВЕШТЕЊЕ

Достављена је пореске пријава пореза на имовину за станове У вељка Петровића и Кнегиње Зорке.

13.04.2023. Приговор Николе Марковића

Примљене су враћене фактуре за закуп као и приговор на исте од стране Николе Марковића , и исти је прослеђен руководиоцу пројекта и сарадницима.

19.04.2023. Квартални извештај

Повереник је доставио на сагласност квартални извештај за 1. квартал 2023.године.Након добијене сагласности исти ће бити достављен суду и одбору поверилаца.

24.04.2023. Извештај

На захтев руководиоца достављена је ажурирани извештај о ангажованим лицима.

26.04.2023. ТАБЕЛА ЗАКУПА

Урађен је и достављена ажурирана табела закупа са стањем на дан 15.04.2023.године.

03.05.2023. Стање на рачуну

Достављен је редовни месечни пресек стања на рачуну на дан 01.05.2023.године.

11.05.2023. Предлог за ангажовање адвоката

Повереник је урадио предлог за ангажовање адвоката и заједно са предлогом радњи, нацртом уговора и нацртом дописа стечајном судији доставио на сагласност.

26.06.2023. ТАБЕЛА ЗАКУПА

Урађен је и достављена ажурирана табела закупа са стањем на дан 15.05.2023.године.

01.06.2023. СТАЊЕ НА РАЧУНУ

Достављен је редовни месечни пресек стања на рачуну на дан 01.06.2023.године.

02.06.2023. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ ИМОВИНЕ

Правном саветнику је достављен прелиминарни извештај о процени са документацијом и коментаром повереника.

06.06.2023. Документација

Припрељена је и пописана документација која треба да се преда новопостављеном адвокату на даље поступање везано за разрешење правног статуса стана у Кнегиње Зорке, комплетног односа са ЈП Градско стамбено и наплату потраживања по основу закупа.

Број предмета: З. Ст-200/2015

Датум: 11.08.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
FA-3-0/23	03.04.2023.	Марковић Никола	46.917,00
FA-4-0/23	03.04.2023.	Марковић Никола	13.129,61
FA-5-0/23	01.05.2023.	Марковић Никола	46.907,00
FA-6-0/23	01.05.2023.	Марковић Никола	13.129,61
FA-7-0/23	01.06.2023.	Марковић Никола	46.909,00
FA-8-0/23	01.06.2023.	Марковић Никола	13.129,61
Укупно:			180.121,83

Укупни приходи:			180.121,83
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0011447	25.05.2023.	ЈП "Службени гласник"	1.660,00
57421	27.06.2023.	Zavod za udzbenike	1.888,00
Укупно:			3.548,00

Електрична енергија			
BG104109981	01.04.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.693,71
BG105463280	01.05.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.693,71
BG106165181	01.06.2023.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.693,71
Укупно:			5.081,13

Комуналне услуге			
2023/3	01.04.2023.	ЈП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.444,23
2023/4	01.05.2023.	ЈП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.566,17
2023/5	06.06.2023.	ЈП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.989,60
Укупно:			21.000,00

Пошта и телефон			
2023-4-0	30.04.2023.	Телеком Србија А.Д.	1.800,00
2023-5-0	31.05.2023.	Телеком Србија А.Д.	1.800,00
2023-6-0	30.06.2023.	Телеком Србија А.Д.	1.800,00
Укупно:			5.400,00

Књиговодствене услуге			
04/23	30.04.2023.	књиговодствена агенција Нами Конто	10.000,00
05/23	31.05.2023.	књиговодствена агенција Нами Конто	10.000,00
06/23	30.06.2023.	књиговодствена агенција Нами Конто	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0005/2-23	31.05.2023.	Раде Бабовић адвокат	15.000,00
0006-23	30.06.2023.	Раде Бабовић адвокат	30.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
32145-2-23	01.05.2023.	РС - Град Београд - Управа јавних прихода града Београда	16.087,00
Укупно:			16.087,00

Укупно обавезе стечајне масе:			126.116,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			126.116,13
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	0,01
---------------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00

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

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	0,01
---------------------------------------------	-------------