

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-200/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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 доставља 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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 почетку извештајног периода исти је у односу крајњи биланс у предходном извештајном периоду.

Тачка бр.1. односи се на стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 0,01 динар

Тачка бр.5. односи се на потраживања у износу од 1.314.496,96 динара

Тачка бр.9. односи се на некретнину имовину и и опрему чија ликвидациона вредност износи 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	1.314.496,96
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	8.554.418,42

Коментар

У току извештајног периода 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	1.314.496,96
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	8.554.418,42

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде или 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	1.314.496,96
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	8.554.418,41

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине стечајног дужника.

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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских прилива.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	60.000,00	0,00	0,00	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	117.192,20	0,00	0,00	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	51.748,83	9.000,00	0,00	0,00	51.748,83
3. Комуналне услуге	212.502,16	25.500,00	0,00	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	100.805,02	6.000,00	1.078,00	0,00	101.883,02
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	650.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	680.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	205.000,00	90.000,00	0,00	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	2.864.957,08	187.500,00	31.078,00	0,00	2.896.035,08

Коментар

Сви стварно настали трошкови одобрени су Решењима стечајног судије, а биће плаћени када се за то створе услови.

Трошкови стечајног поступка:

Тачка бр. 1 односи се на уплату предујма за покретање стечајног поступка који се аутоматски задужује и исти ће бити накнадно планиран приликом повраћаја.

Тачка бр. 2. односи се на судске трошкове

Тачка бр. 5. односи се на накнаду трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

Тачка бр. 1. односи се на канцеларијски материјал

Тачка бр. 2. односи се на електричну енергију

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

Тачка бр. 3. односи се на комуналне услуге

Тачка бр. 4. односи се на префактурисане трошкове горива

Тачка бр. 5. односи се на накнаду за ПТТ услуге

Тачка бр. 8. односи се на услуге платног промета

Тачка бр. 15. односи се на бруто зараде по уговору о делу

Тачка бр. 16. односи се на књиговодствене услуге

Тачка бр. 17. односи се на адвокатске услуге

Тачка бр. 18. односи се на порез

Тачка бр. 19. односи се на административне таксе

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	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)	01.10.2023.	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)	31.12.2023.	0,01

Коментар

Није било промене на пословном рачуну.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује новчана средства у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У току извештајног периода ангажована је књиговодствена агенција Нами конто на месечном нивоу у износу од 10.000,00 динара и адвокат Раде Бабовић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
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

Тачка бр.1. односи се на стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 0,01 динар

Тачка бр.5. односи се на потраживања у износу од 1.314.496,96 динара

Тачка бр.9. односи се на некретнину имовину и и опрему чија ликвидациона вредност износи 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

31.12.2023. Списак остварених активности

У току извештајног периода дошло је до промене овлашћеног лица.

Дана 21.11.2023. године потписан је Уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника, као и пуномоћје којим се овлашћује Бојан Милетић стечајни управник. Дана 05.12.2023. године сачињен је Записник о примопредаји дужности повереника. Радило се на сарадњи са предходним повереником око преузимања документације као и на сарадњи везано за сам поступак стечаја.

Дана 08.12.2023. године послат је Захтев АПР-у за промену података. Послат је Поднесак суду о промени књиговође (раскид уговора са предходном књиговодственом агенцијом и Уговор са новом књиговодственом агенцијом) и анагажовању административног радника. Послат је допис ЈКП Инфо стану и ЕПС-у за доставу података о стању дуга као и кога задужују за обавезе.

Број предмета: 3. Ст-200/2015

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
пошта 12/23	01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије"	1.078,00
			Укупно: 1.078,00
Књиговодствене услуге			
књ 10/23	01.10.2023.	књиговодствена агенција Нами Конто	10.000,00
књ 11/23	01.11.2023.	књиговодствена агенција Нами Конто	10.000,00
књ 12/23	01.12.2023.	књиговодствена агенција Нами Конто	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 31.078,00
			Укупни трошкови: 31.078,00

Стање на рачунима на дан	01.10.2023.	0,01
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Укупно:		0,00
---------	--	------

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

Стање на рачунима на дан	31.12.2023.	0,01
--------------------------	-------------	------