

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-200/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2024.

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 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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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

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 дуужника.

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	101.883,02	6.000,00	1.222,00	0,00	103.105,02
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	375.000,00	187.407,00	0,00	958.065,26
16. Књиговодствене услуге	680.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	710.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	205.000,00	195.000,00	165.000,00	0,00	370.000,00
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	1.406,10	0,00	15.941,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.896.035,08	667.500,00	385.035,10	0,00	3.281.070,18

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, у овом извештајном периоду је настао трошак у износу од 1.222,00 динара, износ није плаћен

Тачка бр. 8. односи се на услуге платног промета

Тачка бр. 15. односи се на бруто зараде по уговору о делу, у овом извештајном периоду је настао трошак у износу од 187.407,00 динара, износ није плаћен.

Тачка бр. 16. односи се на књиговодствене услуге, у овом извештајном периоду је настао трошак у износу од 30.000,00 динара, износ није плаћен.

Тачка бр. 17. односи се на адвокатске услуге, у овом извештајном периоду је настао трошак у износу од 165.000,00 динара, износ није плаћен.

Тачка бр. 18. односи се на порез

Тачка бр. 19. односи се на административне таксе

Тачка бр. 24. односи се на АПР Таксе за промену података и годишњег извештаја

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)	01.01.2024.	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)	31.03.2024.	0,01

Коментар

Није било промене на пословном рачуну.

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

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 на месечном нивоу у износу од 10.000,00 динара, адвокат Раде Бабовић на месечном нивоу и износу од 30.000,00 динара и један административни радник на месечном нивоу и износу од 62.469,00 динара.Износи нису плаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 11.03.2024. године је одржано рочиште пред Првим основним судом у Београду у ванпарничном поступку 1Р1 бр. 47/22, предлагача Николе Марковића, против нас као противника предлагача, у предмету који води предлагач за добијање решења које замењује уговор о откупу.

Предлагач је предложио да се одреди вештачење валоризације откупне вредности предметног стана, а изразио је спремност и за вансудско решење.

Следеће рочиште ће бити накнадно заказано по добијању вештачења.

Број предмета: 3. Ст-200/2015

Датум: 20.04.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FARMAKOS, Београд (Врачар) - 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	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Пошта и телефон

пошта 1/24	01.01.2024.	ЈП "Пошта Србије"	154,00
пошта 2/24	01.02.2024.	ЈП "Пошта Србије"	924,00
пошта 3/24	01.03.2024.	ЈП "Пошта Србије"	144,00
Укупно:			1.222,00

Бруто зараде по уговору о делу

адм 1/24	01.01.2024.	Манҷуъл Оливера	62.469,00
адм 2/24	01.02.2024.	Манҷуъл Оливера	62.469,00
адм 3/24	01.03.2024.	Манҷуъл Оливера	62.469,00
Укупно:			187.407,00

Књиговодствене услуге

књ 1/24	01.01.2024.	Књиговођа и саветник ПР	10.000,00
књ 2/24	01.02.2024.	Књиговођа и саветник ПР	10.000,00
књ 3/24	01.03.2024.	Књиговођа и саветник ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

адвокат 1/24	01.01.2024.	Раде Бабовић адвокат	30.000,00
адвокат 2/24	01.02.2024.	Раде Бабовић адвокат	30.000,00
фактуре	01.03.2024.	Раде Бабовић адвокат	75.000,00
адвокат 3/24	01.03.2024.	Раде Бабовић адвокат	30.000,00
Укупно:			165.000,00

Остали трошкови стечајне масе

АПР Помена података	01.01.2024.	Агенција за привредне регистре	6,10
АПР Годишњи извештај	01.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.406,10

Укупно обавезе стечајне масе:	385.035,10
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	385.035,10
------------------	------------

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	0,01
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00
		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	0,01
--------------------------	-------------	------