

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 233/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: FARMACIJA KORP. INTERNACIONAL ДОО друштво за промет и услуге Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 17231529

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Пауновић

Број лиценце: 155-0488

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-239382-33

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.077.101,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.141.896,11
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.218.997,94

Коментар

Приказано је стање на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.077.101,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.141.896,11
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.218.997,94

Коментар

Није било промена.

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	5.077.101,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.141.896,11
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.218.997,94

Коментар

Није било промена.

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	1.141.896,11
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.141.896,11

Коментар

Није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	2.037,92			
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		2.037,92	0,00	0,00	0,00

Коментар

Евидентиран је прилив од камата.

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	580.743,00	0,00	19.257,00	600.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	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	2.333,29	60.000,00	7.171,79	7.189,08	2.316,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	583.076,29	1.170.000,00	26.428,79	607.189,08	2.316,00

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	30.815,00	30.815,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	2.345,00	2.345,00	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	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	40.000,00	849.000,00	53.160,00	53.160,00	40.000,00

Коментар

Приказани су одливи у посматраном периоду.

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	21.270.677,75	0,00	0,00	21.270.677,75
2. I исплатни ред	396.510,56	0,00	0,00	396.510,56
3. II исплатни ред	30.225,84	0,00	0,00	30.225,84
4. III исплатни ред	438.840.628,90	0,00	0,00	438.840.628,90
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	460.538.043,05	0,00	0,00	460.538.043,05

Коментар

Није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	5.077.101,83
2. Укупан прилив		2.037,92
3. Укупан одлив		660.349,08
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)	30.09.2018.	4.418.790,67

Коментар

Приказано је стање на рачунима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.418.790,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.141.896,11
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.560.686,78

Коментар

Приказано је стање на крају периода.

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

19.07.2018. Квартални извештај

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за други квартал 2018. године.

17.09.2018. Закључак

Преко привредног суда у Београду примљен је Закључак стечајног судије да се стечајни управник изјасни на поднесак стечајног повериоца.

18.09.2018. Одговор

По налогу стечајног судије, стечајни управник се изјаснио на поднесак стечајног повериоца.

Број предмета: 4. Ст. 233/2016

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: FARMACIJA KORP. INTERNACIONAL ДОО друштво за промет и услуге Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2241799- DODATNI- 1778579	12.09.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.257,00
			Укупно:
			19.257,00
Накнада трошкова стечајног управника			
25/2018	31.07.2018.	Пауновић Владимир	2.269,29
31/2018	31.08.2018.	Пауновић Владимир	2.586,50
34/2018	28.09.2018.	Пауновић Владимир	2.316,00
			Укупно:
			7.171,79
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			26.428,79

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
131476-160	03.07.2018.	Еуро петрол доо	6.078,00
643184	31.07.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.999,00
0131893-118	24.08.2018.	Еуро петрол доо	5.180,00
132101-432	19.09.2018.	Еуро петрол доо	6.840,00
1694432	25.09.2018.	НИС а.д. Нови Сад	6.718,00
			Укупно:
			30.815,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			2.345,00

Књиговодствене услуге			
05-VII-18	02.07.2018.	Економик 100 доо	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 53.160,00

Укупни трошкови: 79.588,79

Банковни рачуни стечајног дужника: Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-239382-33
Девизни рачун, 0070100493428

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 5.077.101,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.037,92
Укупно:		2.037,92
Укупни приливи:		2.037,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
12.09.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.257,00
12.09.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	580.743,00
Укупно:		600.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2018.	Пауновић Владимир	2.333,29
28.08.2018.	Пауновић Владимир	2.269,29
12.09.2018.	Пауновић Владимир	2.586,50
Укупно:		7.189,08

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	Еуро петрол доо	6.078,00
22.08.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.999,00
27.08.2018.	Еуро петрол доо	5.180,00
21.09.2018.	Еуро петрол доо	6.840,00
28.09.2018.	НИС а.д. Нови Сад	6.718,00
Укупно:		30.815,00

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
22.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
27.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
28.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	835,00
21.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
28.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Укупно:		2.345,00

Књиговодствене услуге		
12.09.2018.	Економик 100 доо	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		660.349,08
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	4.418.790,67
---	---------------------

