

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО  
Шабац

Матични број: 17289446

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић

Број лиценце: 155-0905

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03

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: 31.05.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		31.05.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.706.374,22
6.	Залихе	11.383.423,13
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.383.771.822,68
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.490.861.620,03</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чине:

- Потраживања у износу од 95.706.374,22 динара

- Залихе у износу од 11.383.423,13 динара

- Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.383.771.822,68 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.706.374,22
4.	Залихе	0,00	11.383.423,13
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	1.383.771.822,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.490.861.620,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	95.706.374,22
4.	Залихе	0,00	11.383.423,13
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	1.383.771.822,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.490.861.620,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	95.706.374,22	
3.	Залихе	0,00	0,00	11.383.423,13	
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	1.383.771.822,68	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.861.620,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	24.848.259,07			
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			
<b>Укупно</b>		<b>24.848.259,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- Приливи од - ЛЦ Леце Београд у износу од 24.422.000,00 динара.

- прилив по основу преноса средстава са рачуна који су угашени у износу од 426.259,07 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

**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	10.100,00	10.100,00	10.100,00	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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	20.000,00	1.186,13	1.186,13	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	43.000.000,00	37.872.288,68	0,00	37.872.288,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	230.656,50	230.656,47	230.656,47	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>43.334.756,50</b>	<b>38.187.231,28</b>	<b>314.942,60</b>	<b>37.872.288,68</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе плаћени су по одобрењу стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	31.05.2017.	0,00
2. Укупан прилив		24.848.259,07
3. Укупан одлив		314.942,60
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)	30.06.2017.	24.533.316,47

#### Коментар

Крајње стање на пословном рачуну износи 24.533.316,47 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	31.05.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Иван Жунић	40.000,00
2. Дивна Рења	40.000,00
3. Петар Панић	30.000,00
4. ПР Милена Мићановић- судски вештак	40.000,00
5. Обједињена наплата	80.656,47
<b>Укупно</b>	<b>230.656,47</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованим стручњацима у нето износима са припадајућим доприносима у укупном износу од 230.656,47 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.533.316,47
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.706.374,22
6. Залихе		11.383.423,13
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.383.771.822,68
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.515.394.936,50</b>

### Коментар

Биланс на крају извештајног периода чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 24.533.316,47 динара
- Потраживања у износу од 95.706.374,22 динара
- Залихе у износу од 11.383.423,13 динара
- Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.383.771.822,68 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

### 31.05.2017. Улазак у посед стечајног дужника

Стечајни управник је одмах по објављивању решења на огласној табли суда отишао у рудник Леце у Медвеђу, којом приликом је извршио примопредају печата и обавио све потребне рање у циљу заштите имовине. Тог истог дана стечајни управник је утврдио рокове за ажурирање књиговодствене документације и евиденције .

### 31.05.2017. Преузимање печата и штамбиља

Стечајном управнику је преузео печат.

### 31.05.2017. Преузимање и примопредаја благајне

Записник 31.05.2017. нема благајне , нема ни сефа.

### 31.05.2017. Усмеравање поште

На адресу огранка стечајног дужника у Медвеђи и на канцеларију стечајног управника.

### 31.05.2017. Обавештење запослених

Запослени су обавештени о последицама отварања стечајног поступка.

### **31.05.2017. Преузимање документације**

Преузимање документације делимично 31.05.2017.г. а остатак након обављеног пописа.

### **31.05.2017. Израда плана пописа**

### **31.05.2017. Израда плана пописа имовине стечајног дужника**

Дана 31.05.2017 године у току састанка донети су закључци између осталог и о Плану пописа. Прво ажурирање књиговодственох података до 08.06.2017.г када би се и започело са пописом. За попис се формирају три комисије и то:  
за имовину на руднику Јама, имовину на Флотацији и магацин Јаме. Поступак пописа је започео 08.06.2017.године када је због утврђеног већег обима посла од планираног формирана још једна пописна комисија.Физички пописи су трајали 08. и 09.06. а усглашавање 15 дана након тога.

### **02.06.2017. Пријем решења о покретању стечајног поступка**

Стечани управник је са активностима започео 31.05.2017.г јер је Решење објављено на огласној табли суда 30.05.2017.године

### **02.06.2017. Израда новог печата**

Израда новог печата.

### **08.06.2017. Именовање чланова пописних комисија**

Одлука о формирању чланова пописне комисије од 08.06.2017.године.  
Допуна одлуке о формирању комисије за попис имовине од 09.06.2017.године.

### **09.06.2017. Преузимање имовине стечајног дужника и попис**

Преузимање имовине стечајног дужника и попис.  
Попис имовине , некретнина, опреме, залиха, судских предмета.

### **15.06.2017. Отварање новог банковног рачуна**

Нови банковни рачун је отворен код UNICREDIT BANK.

### **21.06.2017. Промена података код пореске управе**

### **23.06.2017. Достава копије Решења о покретању стечајног поступка**

Судовима, Националној служби за запошљавање.

### **23.06.2017. Закључивање књига**

Одређивање метода процене вредности имовине,  
одређивање статуса имовине,  
израда листе дужника стечајног дужника

### **29.06.2017. Састављање листе поверилаца стечајног дужника**

Састављање почетног стечајног биланса са економско финансијским извештајем о стању стечајне масе на дан покретања стечаја.

### **29.06.2017. Анализа пословања стечајног дужника**

мишљење о реорганизацији и банкротству

### **29.06.2017. Састављен- ЕФИ- економско финансијски извештај**

са почетним стечајним билансом, послат АЛСУ и  
Привредном суду Ваљево, повериоцима који имају велико учешће у потраживањима стечајног дужника , будући чланови управног одбора.

### **29.06.2017. Припрема стечајног управника за прво поверилачко рочиште**

које ће се одржати 10.07.2017.године

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО  
Шабац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 31.05.2017. до: 30.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 31.05.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
6/2017пн	01.06.2017.	FINANCE SPEED	40.000,00
			<b>Укупно: 40.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2006јб	14.06.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	5.400,00
2006 пај	14.06.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	3.980,00
2006јб	20.06.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	720,00
			<b>Укупно: 10.100,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
1406г	20.06.2017.	Јовановић Љиљана	26.000,00
			<b>Укупно: 26.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
2/2017	20.06.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
3/2017	29.06.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
4/2017	30.06.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	986,13
			<b>Укупно: 1.186,13</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
1406дне	20.06.2017.	Јовановић Љиљана	25.000,00
2906дн	14.06.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
06/2017зар	01.06.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ РАДНИКА НА РАДУ	37.872.288,68
			<b>Укупно: 37.872.288,68</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
06/2017иж	01.06.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	40.000,00
06-2017пр мм	01.06.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00



Бруто зараде по уговору о делу			
06/2017др	01.06.2017.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
062017пу	01.06.2017.	МФ Пореска управа централа	32.780,20
06/2017пп	01.06.2017.	ПАНИЋ ПЕТАР	30.000,00
06-2017-1	01.06.2017.	МФ Пореска управа централа	24.585,14
06/2017-2пу	01.06.2017.	МФ Пореска управа централа	23.291,13
<b>Укупно:</b>			<b>230.656,47</b>

Административне таксе			
2906апр	31.05.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2906Оostr	20.06.2017.	Јовановић Љиљана	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
004алсу	14.06.2017.	Јовановић Љиљана	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>38.187.231,28</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>38.227.231,28</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03

<b>Стање на рачунима на дан 31.05.2017.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 31.05.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
19.06.2017.	UNICREDIT BANK	24.422.000,00
30.06.2017.	UNICREDIT BANK	879,81
30.06.2017.	UNICREDIT BANK	425.379,26
<b>Укупно:</b>		<b>24.848.259,07</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>24.848.259,07</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 31.05.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.06.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	3.980,00
20.06.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	720,00
20.06.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	5.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.100,00</b>

Гориво и мазиво		
20.06.2017.	Јовановић Љиљана	26.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.000,00</b>

Платни промет		
20.06.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
29.06.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
30.06.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	986,13
<b>Укупно:</b>		<b>1.186,13</b>

Дневнице и путни трошкови		
20.06.2017.	Јовановић Љиљана	25.000,00
29.06.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	40.000,00
30.06.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
30.06.2017.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.06.2017.	МФ Пореска управа централа	32.780,20
30.06.2017.	ПАНИЋ ПЕТАР	30.000,00
30.06.2017.	МФ Пореска управа централа	24.585,14
30.06.2017.	МФ Пореска управа централа	23.291,13
<b>Укупно:</b>		<b>230.656,47</b>

Административне таксе		
29.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2017.	Јовановић Љиљана	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.06.2017.	Јовановић Љиљана	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>314.942,60</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>24.533.316,47</b>
---	----------------------