

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 97/2019
Назив стечајног дужника: НЕО ТЕС ДОО Београд - у стечају
Матични број: 20152311
Датум отварања стечајног поступка: 25.07.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Нада Мекић
Број лиценце: 155-1405
Датум израде извештаја: 15.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30024294000-75
2) Поштанска штедионица банка А.Д.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.650.380,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.442.106,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.092.486,99

Коментар

Почетни стечајни биланс у готовини је 2208861,92 динара и опреми 0,00 динара .

Крајњи биланс је готовина 3090080,32 динара и опрема 352.179,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.650.380,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.442.106,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	352.179,50	352.179,50
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	352.179,50	5.444.666,49

Коментар

Поввћање имовине је за напчаћене рате дуга од дужника Projekt phatmacy doo и за преузету опрему која је преостала након поступка извршења .

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.650.380,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.442.106,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	352.179,50
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.444.666,49

Коментар

Није било умањења имовине преносом без накнаде .

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	1.322.427,60	2.119.678,40
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	352.179,50
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.322.427,60	2.471.857,90

Коментар

Уввћање имовине је за наплаћене две рате дуга од дужника Preojct pharmacy .

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.322.427,60			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	119.321,73		119.321,73	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.441.749,33	0,00	119.321,73	0,00

Коментар

Приливи су следећи:

- 07.04.2023. године 4098,01 динара повраћај погрешно наплаћених доприноса извод бр. 11
- 14.04.2023. године 115223,72 динара повраћај погрешно наплаћених доприноса извод бр. 12
- 05.05.2023. године 440.809,20 динара извод бр. 14 и
- 05.06.2023. године 440.809,20 динара извод бр. 16

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	183.095,00	0,00	0,00	0,00	183.095,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	239.800,00	0,00	0,00	0,00	239.800,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	4.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4.400,00
Укупно	832.295,00	1.400,00	0,00	1.400,00	832.295,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2. Електрична енергија	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
8. Платни промет	5.300,00	600,00	0,00	650,00	5.250,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	181.300,00	10.600,00	0,00	650,00	191.250,00

Коментар

Одливи су били за платни промет :

- 03.04.2023. године 200 динаеа извод бр. 9
- 03.05.2023. године 200 динаеа извод бр. 13
- 01.06.2023. године 200 динаеа извод бр. 15

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било намирења поверилаца

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	1.650.380,99
2.	Укупан прилив		1.441.749,33
3.	Укупан одлив		2.050,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	3.090.080,32

Коментар

Почетно стање на рачуну је 1.648.930,99 динара а крајње стање је 3.090.080,32 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава .

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

Стечајни дужнике нема благајну

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Милосављевић Петар	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
2. Мекић Нада	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Укупно	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00

Коментар

Стечајни дужник нема ангажованих сарадника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.090.080,32
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.119.678,40
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		352.179,50
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.561.938,22

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је :

-готовина 3.090.080,32 динара и опрема намењена продаји 352.179,50 динара .

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

Објављен је оглас о продаји имовине - опреме стечајног дужника јанвим прикупљањем понуда .

На оглас неје приспела нити јефна понуда .

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10 Ст 97/2019

Датум: 15.07.2023.

Назив стечајног дужника: НЕО ТЕС ДОО Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2023	07.04.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	119.321,73
Укупно:			119.321,73
Укупни приходи:			119.321,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови			
АПР 1/2023	01.04.2023.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.400,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
ПП 4/2023	01.04.2023.	Банка поштанска штедионица	200,00
ПП 5/2023	01.05.2023.	Банка поштанска штедионица	200,00
ПП 6/2023	01.06.2023.	Банка поштанска штедионица	200,00
Укупно:			600,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ тарифа 5	10.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			10.600,00
Укупни трошкови:			12.000,00

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 1.650.380,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
05.05.2023.	ПРОЈЕКТ ФАРМАЦИЈА	440.809,20
05.06.2023.	ПРОЈЕКТ ФАРМАЦИЈА	440.809,20
05.04.2023.	ПРОЈЕКТ ФАРМАЦИЈА	440.809,20
Укупно:		1.322.427,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	119.321,73
Укупно:		119.321,73

Укупни приливи: 1.441.749,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови		
01.04.2023.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2023.	Банка поштанска штедионица	50,00
03.04.2023.	Банка поштанска штедионица	200,00
03.05.2023.	Банка поштанска штедионица	200,00
01.06.2023.	Банка поштанска штедионица	200,00
Укупно:		650,00

Укупни одливи: 2.050,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2023. 3.090.080,32

