

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.4 Ст 28/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: КНМ ФАРМА ТРГОВИНА, УСЛУГЕ И ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД
(ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07910355

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200418513-44

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.149,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.000,00
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	38.524.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.635.149,29

Коментар

Вредност стечајне масе на почетку извештајног периода износи 38.635.149,29 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 41.149,29 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код Војвођанске банке ад Нови Сад
- Некретнина у својини која је у РГЗ Катастар непокретности уписана као власништво у обиму 1/1 дела а чини је седам канцеларија са санитарним чвором, која се налази на шестом спрату пословне зграде саграђене на кат.парц. бр. 5039 к.о. Врачар у Београдској улици бр. 39/VI. процењене ликвидационе вредности 38.500.000,00 динара.
- Покретна имовина коју чини канцеларијски намештај процењене ликвидационе вредности 24.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.149,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.000,00
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	38.524.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.635.149,29

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	41.149,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.000,00
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	38.524.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.635.149,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса 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	17.500,00
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	17.500,00
				38.576.500,00

Коментар

- Наплаћена су потраживања из претходног извештајног периода по основу закупнине од "TIME agency 021 doo Novi Sad"

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	17.500,00			
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)	52.500,00	0,00	105.000,00	52.500,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.574,44		1.574,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		71.574,44	0,00	106.574,44	52.500,00

Коментар

Уз сагласност Одбора поверилаца закључен је дана 22.06.2020.године Уговор о закупу пословног простора са привредним друштвом Time agency 021 d.o.o. Novi Sad.

Уговорена је месечна закупнина у износу од 35.000,00 динара с тим што је купац у обавези да 50% износа закупнине плати на рачун стечајног дужника, а 50% уговорене закупнине ће се надокнађивати из износа који је купац утрошио за санацију и поправку пословног простора.

У извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у укупном износу од 105.000,00 динара.

- Наплаћена су потраживања из претходног извештајног периода по основу закупнине од "TIME agency 021 doo Novi Sad" у износу од 17.500,00 динара.

- У извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа пословног простора у износу од 52.500,00 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив по основу префактурисаних трошкова закупа пословног простора у износу од 1.574,44 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	14.010,20	0,00	0,00	0,00	14.010,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
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	449.010,20	0,00	0,00	0,00	449.010,20

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	1.574,44	0,00	1.574,44
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
5. Пошта и телефон	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
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	0,00	400,00	400,00	0,00
9. Премија осигурања	13.755,60	0,00	0,00	0,00	13.755,60
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	270.856,00	0,00	0,00	0,00	270.856,00
19. Административне таксе	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	6.416,00	0,00	0,00	0,00	6.416,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	435.273,60	0,00	1.974,44	400,00	436.848,04

Коментар

- У извештајном периоду старно настао трошак по основу трошкова електричне енергије у износу од 1.574,44 динара, који је префактурисан закупцу пословног простора.

-У извештајном периоду су плаћени трошкови платног промета.

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	119.964,71	0,00	0,00	119.964,71
4.	III исплатни ред	4.731.330,56	0,00	0,00	4.731.330,56
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		4.851.295,27	0,00	0,00	4.851.295,27

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	41.149,29
2.	Укупан прилив		71.574,44
3.	Укупан одлив		400,00
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)	31.12.2020.	112.323,73

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 41.149,29 динара.динара;
2. Укупан прилив износи 71.574,44 динара;
3. Укупан одлив износи 400,00 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 112.323,73 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		112.323,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		105.000,00
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		38.524.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.741.323,73

Коментар

Вредност стечајне масе на крају извештајног периода износи 38.698.404,53 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 112.323,73 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код Војвођанске банке ад Нови Сад
- Некретнина у својини која је у РГЗ Катастар непокретности уписана као власништво у обиму 1/1 дела а чини је седам канцеларија са санитарним чвором, која се налази на шестом спрату пословне зграде саграђене на кат.парц. бр. 5039 к.о. Врачар у Београдској улици бр. 39/VI. процењене ликвидационе вредности 38.500.000,00 динара.
- Покретна имовина коју чини канцеларијски намештај процењене ликвидационе вредности 24.000,00 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

20.10.2020. Извештај за трећи квартал 2020. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 30.09.2020. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

31.12.2020. Остале активности

Остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке фонда ПИО, контакти са трећим лицима и давање информација).

Број предмета: Бр.4 Ст 28/2015

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: КНМ ФАРМА ТРГОВИНА, УСЛУГЕ И ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД
(ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00004/20	31.10.2020.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	35.000,00
00005/20	30.11.2020.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	35.000,00
00006/20	31.12.2020.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
K3-01/2020	18.12.2020.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	1.574,44
Укупно:			1.574,44
Укупни приходи:			106.574,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
Новембар-11/2020	06.12.2020.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	1.574,44
Укупно:			1.574,44
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:			400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.974,44
Укупни трошкови:			1.974,44

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-252097-94
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-255066-14
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200418513-44

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	41.149,29
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.11.2020.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	17.500,00
Укупно:		17.500,00
Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2020.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	17.500,00
31.12.2020.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	17.500,00
31.12.2020.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	17.500,00
Укупно:		52.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2020.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	1.574,44
Укупно:		1.574,44
Укупни приливи:		71.574,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
02.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:		400,00
Укупни одливи:		400,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	112.323,73
---	-------------------

