

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.4 Ст 28/2015

Датум израде извештаја: 09.02.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.286,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	350.000,00
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		39.009.286,36

Коментар

Вредност стечајне масе на крају извештајног периода износи 39.009.286,36 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 135.286,36 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	135.286,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	350.000,00
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	39.009.286,36

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	135.286,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	350.000,00	0,00
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		350.000,00	38.659.286,36

Коментар

На позицији Пораживањ је извршено пребијање са улагањима закупца ТИМЕ АГЕНЦИ 021 НОВИ САД по рачунима за адаптацију пословног простора у складу с уговором о закупу од 22.06.2020.године за који је сагласност дао Одбор поверилаца по захтеву стечајног управника од 04.06.2020. године.

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	0,00
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	38.524.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	38.524.000,00

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	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 извештајном периоду није било прилива.

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	180,00	7.000,00	9.546,60	9.546,60	180,00
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	2.085,00	2.085,00	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)	1.271.437,00	0,00	1.105.985,95	45.478,72	2.331.944,23
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	1.436.034,60	7.000,00	1.117.617,55	57.110,32	2.496.541,83

Коментар

- У извештајном периоду стварно настао трошак по основу трошкова електричне енергије у износу од 11.566,95 динара, која је делимично плаћена.

- У извештајном периоду су плаћени трошкови платног промета у износу од 2.085,00 динара.

- Стварно настали трошкови за порезе на имовину у износу од 1.105.985,95 динара нису плаћени.

- Укупно неизмирене обавезе стечајне масе настале у претходним и текућем периоду износе 2.498.562,18 динара, а трошкови стечајног поступка 449.010,20 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

-У извештајном периоду нису одобрени сви поднети трошковници стечајног управника.

Трошковник за новембар и допуна трошкова за децембар 2022.године се налазе код стечајног судије на одобрењу.

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	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 промена

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	135.286,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		57.110,32
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)	31.12.2022.	78.176,04

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 135.286,36 динара;

2. Укупан прилив износи 0,00 динара;

3. Укупан одлив износи 57.110,32 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 78.176,04 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		78.176,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		38.602.176,04

Коментар

Вредност стечајне масе на крају извештајног периода износи 78.952.176,04 динара, а чини је :

- Готовина у износу од 78.176,04 динара се налази на текућем рачуну број 355 - 0003200418513 - 44 који је отворен код ОТП банка Србија 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

20.10.2022. Извештај за трећи квартал 2022.године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 30.09.2022. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

31.12.2022. 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: 09.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
септембар/2022	03.10.2022.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	3.685,35
октобар/2022	03.11.2022.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	3.658,89
101985020-XI 2022	06.12.2022.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО	2.202,36
			Укупно: 9.546,60
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	11.11.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
			Укупно: 2.085,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Оромена број XXVI-01-433-1/1756/2022-porez	23.11.2022.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	325.261,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Орорена број ХХVI-01-433-1/1756/2022-камата	23.11.2022.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	735.246,23
Орорена број ХХVI-01-433-1/1756/2022-накнада	23.11.2022.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	45.478,72
Укупно:			1.105.985,95

Укупно обавезе стечајне масе:	1.117.617,55
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.117.617,55
------------------	--------------

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 01.10.2022.	135.286,36
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2022.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	3.685,35
22.11.2022.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД	3.658,89
21.12.2022.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО	2.202,36
Укупно:		9.546,60

Платни промет		
03.10.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	95,00
04.10.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
01.11.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	95,00
11.11.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
01.12.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	95,00
02.12.2022.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Укупно:		2.085,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.12.2022.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОДЕЉЕЊЕ ВРАЧАР	45.478,72
Укупно:		45.478,72

Укупни одливи:	57.110,32
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	78.176,04
--------------------------------------	-----------

