

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 247/2019
Назив стечајног дужника: Здравствена установа Апотека CELSIUS PLUS, Земун ул.
Николе Рибарића 3А
Матични број: 17841033
Датум отварања стечајног поступка: 22.11.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски
Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић
Број лиценце: 155-1071
Датум израде извештаја: 15.07.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-187166-26
3) Banka Intesa A.D. Beograd, 160-600000071604-92

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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		0,00

Коментар

- секција приказује почено стање извештајног периода на дан 01.04.2020. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћених потраживања

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	30.743,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	41.047,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу преноса предујма за покретање стечаја и преноса средстава са наменског рачуна

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	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	228,00	0,00	228,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
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	0,00	7.512,00	5.500,00	3.756,00	3.756,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	5.500,00	10.000,00	0,00	5.500,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	18.000,00	23.240,00	30.000,00	27.484,00	13.756,00

Коментар

- трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе настали у овом извештајном периоду у складу са планираним и одобрени су од стечајног судије

Редослед намирена	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

- у овом извештајном периоду нема промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		41.047,62
3.	Укупан одлив		30.584,00
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)	30.06.2020.	10.463,62

Коментар

- секција приказује токове готовине у овом извештајном периоду (спецификација је саставни део овог извештаја)

3б Орочена средства

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

Коментар

- нема средстава на орочењу

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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
Укупно				

Коментар

- нема ангажованих лица и нема исплата по том основу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-20.279,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		30.743,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		10.463,62

Коментар

- секција приказује стање на дан 30.06. 2020. године

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

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 247/2019

Датум: 15.07.2020.

Назив стечајног дужника: Здравствена установа Апотека CELSIUS PLUS, Земун ул. Николе Рибарића 3А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
канц-05/20	25.05.2020.	Centro-fin d.o.o. u likvidaciji	5.000,00
канц.06/20	01.06.2020.	Centro-fin d.o.o. u likvidaciji	5.000,00
			Укупно: 10.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	195,00
			Укупно: 228,00
Трошкови оглашавања			
IPR20-18566	05.06.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
рн-киф 20-22614	30.06.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
			Укупно: 7.512,00
Остало			
апр- ванредни фин извештај	26.06.2020.	Агенција за привредне регистре	500,00
рефун. тр.	30.04.2020.	Симић Зоран	5.000,00
			Укупно: 5.500,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 23.240,00
			Укупни трошкови: 23.240,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-51614-96
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-379550-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-180091-8
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-187166-26
 Banka Intesa A.D. Beograd, 160-6000000071604-92

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.05.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	6.548,62
18.06.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	3.756,00
Укупно:		10.304,62

Уплаћени депозити		
01.04.2020.	Привредни суд у Београду	30.743,00
Укупно:		30.743,00

Укупни приливи: 41.047,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.06.2020.	Привредни суд у Београду	3.100,00
Укупно:		3.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.06.2020.	Centro-fin d.o.o. u likvidaciji	5.000,00
05.06.2020.	Centro-fin d.o.o. u likvidaciji	5.000,00
05.06.2020.	Centro-fin d.o.o. u likvidaciji	5.000,00
05.06.2020.	Centro-fin d.o.o. u likvidaciji	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
05.06.2020.	ЈП Пошта	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Платни промет		
21.05.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	33,00
10.06.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	195,00
Укупно:		228,00

Трошкови оглашавања		
08.06.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
Укупно:		3.756,00

Укупни одливи: 30.584,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2020. 10.463,62

