

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.44/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2021.

Назив стечајног дужника: PHARMA FUTURA ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20342170

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Душан Петровић

Број лиценце: 155-0341

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	707.957,71
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		707.957,71

Коментар

01.10.2020 Почтено стање 707.957,71 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	707.957,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	5.959.553,90	5.959.553,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.959.553,90	6.667.511,61

Коментар

У извештајном периоду је унета некретнина у Пожаревцу која се издаје у закуп.

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	707.957,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	5.959.553,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.667.511,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	7.752,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.752,00
				5.951.801,90

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	126.982,94	0,00	126.982,94	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		134.734,94	0,00	134.734,94	0,00

Коментар

У извештајном периоду . месечни закуп је 300 ЕУР-а по средњем курсу НБС.Укупно за извештајни период 126.982,94РСД. Продати неисправни фрижидери у износу до 7.752,00 РСД.

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	576.252,00	0,00	0,00	0,00	576.252,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	352.760,29	352.760,29	0,00
Укупно	576.252,00	90.000,00	442.760,29	442.760,29	576.252,00

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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1.120,68	1.120,68	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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	48.000,00	127.110,00	128.230,68	176.230,68	0,00

Коментар

Стварни трошкови у извештајном периоду 570.990,97 РСД.

- прелиминарна награда стечајног управника 75.000,00 РСД
- накнада трошкова стечајног управника 15.000,00 РСД
- остали трошкови стечајног поступка 352.760,29 РСД

Трошкови категоризације изношење складиштења и уништавање медицинског отпада (лекова и препарат) за фирму "Anahem" Лабораторија Београд 26.400,00 и за фирму "Remondis Medison" доо Зрењанин 295.000,00 дин.

-платни промет 1.120,68 РСД

-накнада асистента стечајног управника 30.000,00 РСД

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

-књиговодствене услуге 45.000,00 РСД
-ПДВ стечајни дужник је у систему ПДВ-а 14.110,00 РСД
-остали трошкови стечајне масе 38.000,00 РСД
Плаћено у извештајном периоду 618.990,97РСД.

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	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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовинских одлива није било у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	707.957,71
2.	Укупан прилив		134.734,94
3.	Укупан одлив		618.990,97
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.	223.701,68

Коментар

Почетно стање на дан отварања стечајног поступка 01.10.2020 је 707.957,14 РСД.
- прилив 134.734,94РСД
- одлив 618.990,97 РСД
Крајње стање на дан 31.12.2020 223.701,68 РСД.

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

Стечајни дужник не користи благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
2.	Асистент Сања Петровић	10.000,00
Укупно		25.000,00

Коментар

Није било нових ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		223.701,68
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		5.951.801,90
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.175.503,58

Коментар

На дан 31.12.2020 готовина 223.701,68 РСД.
Некретнина 5.951.801,90 РСД.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1.Ст.44/2016

Датум: 17.01.2021.

Назив стечајног дужника: PHARMA FUTURA ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6737-16012-705534-38314	07.10.2020.	АНПА ДОО	7.752,00
Укупно:			7.752,00
Закуп (у извештајном периоду)			
09/2020	06.10.2020.	АПOTEKA ПОЖАРЕВАЦ	42.328,91
10/2020	02.11.2020.	АПOTEKA ПОЖАРЕВАЦ	42.324,44
11/2020	08.12.2020.	АПOTEKA ПОЖАРЕВАЦ	42.329,59
Укупно:			126.982,94
Укупни приходи:			134.734,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2020	12.10.2020.	Петровић Душан	25.000,00
11/2020	12.11.2020.	Петровић Душан	25.000,00
12/2020	09.12.2020.	Петровић Душан	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2020-1	12.10.2020.	Петровић Душан	5.000,00
11/2020-1	12.11.2020.	Петровић Душан	5.000,00
12/2020-1	09.12.2020.	Петровић Душан	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
16102020	16.10.2020.	РЕМОНДС МЕДИСОН ДОО	352.760,29
Укупно:			352.760,29
Укупно трошкови стечајног поступка:			442.760,29

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	355,88
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38,00
Укупно:			1.120,68

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020-4	12.10.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
11/2020-2	12.11.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
12/2020-3	09.12.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2020-3	12.10.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
11/2020-3	12.11.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
12/2020-2	09.12.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
10/2020-5	12.10.2020.	Пореска Управа Филијала Н.Сад 1	14.110,00
Укупно:			14.110,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/2020-2	12.10.2020.	Петровић Душан	18.000,00
11/2020-4	12.11.2020.	АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА	20.000,00
Укупно:			38.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			128.230,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			570.990,97
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	707.957,71
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
07.10.2020.	АНПА ДОО	7.752,00
Укупно:		7.752,00
Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2020.	АПOTEKA ПОЖАРЕВАЦ	42.328,91
02.11.2020.	АПOTEKA ПОЖАРЕВАЦ	42.324,44
08.12.2020.	АПOTEKA ПОЖАРЕВАЦ	42.329,59
Укупно:		126.982,94
Укупни приливи:		134.734,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
12.10.2020.	Петровић Душан	25.000,00
12.11.2020.	Петровић Душан	25.000,00
10.12.2020.	Петровић Душан	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2020.	Петровић Душан	5.000,00
12.11.2020.	Петровић Душан	5.000,00
10.12.2020.	Петровић Душан	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
16.10.2020.	РЕМОНДС МЕДИСОН ДОО	352.760,29
Укупно:		352.760,29

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,80
19.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	355,88
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,00
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38,00
Укупно:		1.120,68
Вештачења и процене		
16.10.2020.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНУ	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
12.11.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
10.12.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
12.11.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
10.12.2020.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
12.10.2020.	Пореска Управа Филијала Н.Сад 1	14.110,00
Укупно:		14.110,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2020.	Петровић Душан	18.000,00
12.11.2020.	АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА	20.000,00
Укупно:		38.000,00

Укупни одливи:		618.990,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	223.701,68
---	-------------------