Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст.468/2011

Датум израде извештаја: 05.08.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ MEDITEC Д.О.О. НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 17

Матични број: 17180240

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Марина Глигоријевић

Број лиценце: 155-0786

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Развојна банка Војводина , 335-332162-53

2) ОТП Банка , 325-9500700028369-60

3) Чачанска банка Фил Ниш, 155-26240-54

4) Ерсте банка , 340-11012262-83

5) ОТП Банка АД Нови Сад, 325-9500700036244-06

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: 01.04.2016. **до:** 30.06.2016.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	199.003,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	8.950,00
5.	Потраживања	323.093,62
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	16.956.312,12
10.	Остала имовина	129.364,71
	Укупно без депозита	**17.616.723,91**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	199.003,46
2.	Дати аванси	0,00	8.950,00
3.	Потраживања	0,00	323.093,62
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	16.956.312,12
8.	Остала имовина	0,00	129.364,71
	Укупно	**0,00**	**17.616.723,91**

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине у извештајном периоду.

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	199.003,46
2.	Дати аванси	0,00	8.950,00
3.	Потраживања	0,00	323.093,62
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	16.956.312,12
8.	Остала имовина	0,00	129.364,71
	Укупно	**0,00**	**17.616.723,91**

Коментар

Није било имањења имовинског стања по основу продаје имовине. Имовина је у судском поступку са АД Власинка у стечају Власотинце.

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	8.950,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	323.093,62
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	16.956.312,12
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	129.364,71
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.417.720,45**

Коментар

Није било имањења имовинског стања по основу продаје имовине. Имовина је у судском поступку са АД Власинка у стечају Власотинце.

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

Није било прилива у извештајном периоду.

2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	2.139,00	2.139,00	2.030,00	109,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.641,00	5.042,00	4.967,00	6.552,00	56,00
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	1.650,00	1.239,75	1.239,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	668,00	0,00	0,00	668,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1.644,00	822,00	822,00	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	**2.309,00**	**19.475,00**	**18.167,75**	**20.311,75**	**165,00**

Коментар

Укупан износ готовински одлива по основу трошкова вођења стечајног поступка у извештајном периоду износи 20.311,75 динара. Трошкови представљају минималне и нужне трошкове стечајног поступка чија је структура приказана у горњој табели.

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	10.910.258,72	0,00	0,00	10.910.258,72
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	250.472.367,69	0,00	0,00	250.472.367,69
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**261.382.626,41**	**0,00**	**0,00**	**261.382.626,41**

Коментар

Укупне утврђене обавезе стечајног дужника износе 261.382.626,41 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	199.003,46
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		20.311,75
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)	30.06.2016.	178.691,71

Коментар

Укупно стање на пословним рачунима на дан 30.06.2016.године износи 178.691,71 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		178.691,71
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		8.950,00
5.	Потраживања		323.093,62
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		16.956.312,12
10.	Остала имовина		129.364,71
	Укупно без депозита		**17.596.412,16**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је 17.596.412,16 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

30.06.2016. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка

Израда месечних планова трошкова, периодичних извештаја, сталне консултације са адвокатом у вези поновног поступка са АД Власинка у стечају Власотинце, консултације са разлучним повериоцем АИК Банком у вези предложеног поравнања са АД Власинком у стечају,и друго.

Број предмета: 1. Ст.468/2011

Датум: 05.08.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ MEDITEC Д.О.О. НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. **до:** 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. **до:** 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
110810921063	18.04.2016.	Дени коп плус	400,00
05км-16	31.05.2016.	Дени коп плус Љиљана Тошић	409,00
074001	22.06.2016.	Дени коп плус Љиљана Тошић	1.330,00
		Укупно:	**2.139,00**
		Гориво и мазиво	
537967	01.04.2016.	НИС ад	1.000,00
04тг-2016	25.04.2016.	НИС ад	2.000,00
05тг-16/2	30.04.2016.	НИС ад	3.000,00
06тг-16	09.06.2016.	НИС ад	3.000,00
		Укупно:	**9.000,00**
		Пошта и телефон	
04тт-2016	20.04.2016.	Телеком Србија ад	1.560,00
AA98378PC	25.06.2016.	ЈППТТ Саобраћаја Србије	56,00
05тт-2016	20.05.2016.	Телеком Србије	1.560,00
06тт-2016	09.06.2016.	Телеком Србије	1.560,00
птт05-16	20.05.2016.	ЈППТТ Саобраћаја Србије	231,00
		Укупно:	**4.967,00**
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	ОТП Банка АД Нови Сад	1.239,75
		Укупно:	**1.239,75**
		Остали трошкови стечајне масе	
04от-16	25.04.2016.	Осса Ниш	822,00
		Укупно:	**822,00**
		Укупно обавезе стечајне масе:	**18.167,75**
		Укупни трошкови:	**18.167,75**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Развојна банка Војводина , 335-332162-53
ОТП Банка , 325-9500700028369-60
ОТП Банка , 325-950070000000195
Чачанска банка Фил Ниш, 155-26240-54
Ерсте банка , 340-11012262-83
ОТП Банка АД Нови Сад, 325-9500700036244-06

Стање на рачунима на дан	**01.04.2016.**	**199.003,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. **до:** 30.06.2016.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2016.	Дени коп плус	41,00
25.05.2016.	Дени коп плус	359,00
09.06.2016.	Дени коп плус Љиљана Тошић	300,00
22.06.2016.	Дени коп плус Љиљана Тошић	1.330,00
	Укупно:	**2.030,00**

Гориво и мазиво		
25.04.2016.	НИС ад	1.000,00
25.04.2016.	НИС ад	2.000,00
26.05.2016.	НИС ад	3.000,00
09.06.2016.	НИС ад	3.000,00
	Укупно:	**9.000,00**

Пошта и телефон		
25.04.2016.	Телеком Србије	1.560,00
25.04.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	81,00
26.05.2016.	Телеком Србије	1.560,00
09.06.2016.	Телеком Србија ад	1.560,00
09.06.2016.	ЈППТТ Саобраћаја Србије	231,00
22.06.2016.	Телеком Србије	1.560,00
	Укупно:	**6.552,00**

Платни промет		
30.06.2016.	ОТП Банка АД Нови Сад	1.239,75
	Укупно:	**1.239,75**

Дневнице и путни трошкови		
25.04.2016.	Глигоријевић Марина	668,00
	Укупно:	**668,00**

Остали трошкови стечајне масе		
09.06.2016.	Осса Ниш	822,00
	Укупно:	**822,00**

Укупни одливи:	**20.311,75**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2016.**	**178.691,71**