

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 34/2012

Датум израде извештаја: 27.10.2015.

Назив стечајног дужника: АД за медицинско снабдевање ВЕТПРОМ-СУБОТИЦА,
Суботица

Матични број: 08067252

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Милан Мишчевић

Број лиценце: 155-0097

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Развојна банка Војводине, 335-370590-05

2) Банка Поштанска штедионица, 200-2631620401825-29

3) Војвођанска банка Филијала Суботица, 355-3200245756-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	211.894,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.326.352,89
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	38.220,90
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	81.817.677,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		92.394.145,62

Коментар

Подаци преузети из извештаја за претходни тромесечни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	211.894,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.326.352,89
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	38.220,90
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	81.817.677,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	92.394.145,62

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	211.894,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.326.352,89
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	38.220,90
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	81.817.677,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	92.394.145,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	10.326.352,89
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	38.220,90
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	81.817.677,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	92.182.250,79

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 овом томесечју није било новчаних прилива по било ком основу.

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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

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	6.359,00	6.359,00	6.359,00	0,00
2. Електрична енергија	24.086,35	12.897,19	12.897,19	0,00	36.983,54
3. Комуналне услуге	316,30	536,60	536,60	0,00	852,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.955,55	1.955,55	1.955,55	0,00
9. Премија осигурања	36.590,00	4.902,00	4.902,00	0,00	41.492,00
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	0,00	7.353,00	7.353,00	7.353,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.574.400,00	196.800,00	196.800,00	0,00	1.771.200,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.998.392,65	264.553,34	240.553,34	49.417,55	2.189.528,44

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	38.401.439,94	0,00	0,00	38.401.439,94
2. I исплатни ред	2.575.470,52	0,00	0,00	2.575.470,52
3. II исплатни ред	330.520,96	0,00	0,00	330.520,96
4. III исплатни ред	87.333.314,16	0,00	0,00	87.333.314,16
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	128.640.745,58	0,00	0,00	128.640.745,58

Коментар

У овом извештајном периоду по овом основу није било новчаних одлива.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	211.894,83
2.	Укупан прилив		-16.109,00
3.	Укупан одлив		33.308,55
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)	30.09.2015.	162.477,28

Коментар

Текући рачун отворен код "Војвођанске банке".

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		16.109,00
3.	Укупан одлив		16.109,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Преко благајне плаћени трошкови птт услуга, канцеларијског материјала и израде печата.

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 стручних лица било ког профила.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		162.477,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.326.352,89
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		38.220,90
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		81.817.677,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		92.344.728,07

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

30.09.2015. Продаја имовине

Контакти са потенцијалним купцима некретнина у власништву стечајног дужника.

30.09.2015. Остале активности

Предузимање осталих активности у циљу нормалног одвијања стечајног поступка (осигурање и обезбеђење, ел.енергија).

Број предмета: Ст. 34/2012

Датум: 27.10.2015.

Назив стечајног дужника: АД за медицинско снабдевање ВЕТПРОМ-СУБОТИЦА,
Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12542-22630	28.08.2015.	Папир комерц	2.874,00
20147	25.08.2015.	ForA-4	3.485,00
			Укупно:
			6.359,00
Електрична енергија			
111	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.047,12
212	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	3.469,44
112	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.037,06
213	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	4.622,33
113	01.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.199,55
214	01.09.2015.	ЕПС снабдевање	311,76
114	01.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.209,93
			Укупно:
			12.897,19
Комуналне услуге			
93431	31.07.2015.	ЈКП Водовод и канализација	344,60
98703	31.08.2015.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
103038	01.09.2015.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
			Укупно:
			536,60
Пошта и телефон			
2343/1	01.07.2015.	ЈП ПТТ Србија	6.900,00
			Укупно:
			6.900,00
Текуће одржавање			
20740	18.08.2015.	Клодовик	2.850,00
			Укупно:
			2.850,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	34,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	550,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	46,05
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	595,00
Укупно:			1.955,55

Премија осигурања			
795256619/7	01.07.2015.	ДДОР НОВИ САД	1.634,00
795256619/8	01.08.2015.	ДДОР НОВИ САД	1.634,00
795256619/9	01.09.2015.	ДДОР НОВИ САД	1.634,00
Укупно:			4.902,00

Дневнице и путни трошкови			
402239	01.07.2015.	Суботицатранс	2.451,00
402371	28.07.2015.	Суботицатранс	2.451,00
402764	28.08.2015.	Суботицатранс	2.451,00
Укупно:			7.353,00

Бруто зараде по уговору о раду			
1-7/15	31.07.2015.	Сираки Шара	65.600,00
1-8/15	31.08.2015.	Сираки Шара	65.600,00
1-9/15	30.09.2015.	Сираки Шара	65.600,00
Укупно:			196.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	240.553,34
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	240.553,34
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Развојна банка Војводине, 335-370590-05
 Банка Поштанска штедионица, 200-2631620401825-29
 Војвођанска банка Филијала Суботица, 355-3200245756-44

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	211.894,83
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.09.2015.	Папир комерц	2.874,00
02.09.2015.	ForA-4	3.485,00
Укупно:		6.359,00

Пошта и телефон		
02.07.2015.	ЈП ПТТ Србија	6.900,00
Укупно:		6.900,00

Текуће одржавање		
02.09.2015.	Клодовик	2.850,00
Укупно:		2.850,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	595,00
02.07.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	34,50
29.07.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	45,00
01.08.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	550,00
25.08.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	45,00
27.08.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	45,00
02.09.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	46,05
01.09.2015.	Војвођанска банка Филијала Суботица	595,00
Укупно:		1.955,55

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2015.	Суботицатранс	2.451,00
29.07.2015.	Суботицатранс	2.451,00
01.09.2015.	Суботицатранс	2.451,00
Укупно:		7.353,00

Књиговодствене услуге		
27.08.2015.	Про софт	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:	49.417,55
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	162.477,28
---	-------------------

