

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 34/2012

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.729.474,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.978.062,59
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.745.758,05

Коментар

Подаци преузети из извештаја за претходни квартал.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.729.474,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.978.062,59
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	39.745.758,05

Коментар

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	36.729.474,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.978.062,59
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	39.745.758,05

Коментар

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	2.978.062,59
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.016.283,49

Коментар

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)	58.007,00		58.007,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		58.007,00	0,00	58.007,00	0,00

Коментар

Прилив од наплате неизмиреног ПДВ по рачуну.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	9.106,60	28.305,39	19.198,79	28.305,39	0,00
3. Комуналне услуге	384,00	1.058,82	674,82	1.058,82	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	88.962,26	88.962,26	88.962,26	0,00
8. Платни промет	0,00	6.680,93	6.680,93	6.680,93	0,00
9. Премија осигурања	41.153,00	0,00	0,00	0,00	41.153,00
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	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.361.600,00	561.154,81	561.154,81	2.922.754,81	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	311.688,30	311.688,30	311.688,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	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	40.737,00	40.737,00	40.737,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	2.765.243,60	1.043.489,51	1.033.998,91	3.714.089,51	85.153,00

Коментар

Плаћане све заостале обавезе због утврђивања износа за исплату у деоби.

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	28.680.185,94	0,00	0,00	28.680.185,94
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 - различни 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	118.919.491,58	0,00	0,00	118.919.491,58

Коментар

Није било исплата ове врсте.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	36.729.474,56
2.	Укупан прилив		58.007,00
3.	Укупан одлив		3.714.089,51
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)	30.09.2016.	33.073.392,05

Коментар

Текући рачун отворен у Војвођанској банци.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Преко благајне није било промета у овом извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Софија Ракић	311.688,30
Укупно	311.688,30

Коментар

Измирење свих заосталих трошкова књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.073.392,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.978.062,59
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		36.089.675,54

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

30.09.2016. Припремне активности ка закључењу стечаја

Активности око измирења свих трошкова, уништење медицинског отпада и израде нацрта главне деобе.

Број предмета: Ст. 34/2012

Датум: 17.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4353972	01.07.2016.	Керамика Јовановић	58.007,00
Укупно:			58.007,00
Укупни приходи:			58.007,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
1226	01.09.2016.	ЕПС снабдевање	8.537,48
2125	08.09.2016.	ЕПС снабдевање	10.661,31
Укупно:			19.198,79
Комуналне услуге			
220278	08.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	674,82
Укупно:			674,82
Текуће одржавање			
25-2016	26.09.2016.	Инвестфарм	88.962,26
Укупно:			88.962,26
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	1.369,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	48,88
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	550,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	1.162,43
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	48,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	1.767,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	837,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	550,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	93,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	75,62
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	135,00
Укупно:			6.680,93

Дневнице и путни трошкови			
1416	01.07.2016.	Суботицатранс	2.451,00
1642	01.08.2016.	Суботицатранс	2.451,00
Укупно:			4.902,00

Бруто зараде по уговору о раду			
1-7/16	31.07.2016.	Сираки Шара	65.600,00
1-3/13/1	01.07.2016.	Сираки Шара	65.600,00
1-4/13/1	01.07.2016.	Сираки Шара	65.600,00
1-5/13/1	01.08.2016.	Сираки Шара	65.600,00
1-6/13/1	01.08.2016.	Сираки Шара	65.600,00
303433	01.07.2016.	Пореска управа Филијала Су	233.154,81
Укупно:			561.154,81

Бруто зараде по уговору о делу			
33221	01.07.2016.	Ракић Софија	259.740,25
33915	01.09.2016.	Ракић Софија	51.948,05
Укупно:			311.688,30

ПДВ			
59825	01.07.2016.	Пореска управа Филијала Су	40.737,00
Укупно:			40.737,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.033.998,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.033.998,91
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **36.729.474,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	Керамика Јовановић	58.007,00
Укупно:		58.007,00
Укупни приливи:		58.007,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.09.2016.	ЕПС снабдевање	1.092,21
29.09.2016.	ЕПС снабдевање	1.476,76
29.09.2016.	ЕПС снабдевање	1.491,49
29.09.2016.	ЕПС снабдевање	5.046,14
29.09.2016.	ЕПС снабдевање	8.537,48
29.09.2016.	ЕПС снабдевање	10.661,31
Укупно:		28.305,39

Комуналне услуге		
29.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
29.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
29.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
29.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	96,00
29.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	674,82
Укупно:		1.058,82

Текуће одржавање		
28.09.2016.	Инвестфарм	88.962,26
Укупно:		88.962,26

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	1.369,00
14.07.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	48,88
01.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	550,00
02.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	45,00
26.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	1.162,43
29.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	48,00
30.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	1.767,00
31.08.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	837,00
01.09.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	550,00
13.09.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	93,00
28.09.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	75,62
29.09.2016.	Војвођанска банка Филијала Суботица	135,00
Укупно:		6.680,93

ПДВ		
14.07.2016.	Пореска управа Филијала Су	40.737,00
Укупно:		40.737,00
Укупни одливи:		3.714.089,51
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		33.073.392,05