Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-347/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за спољну и унутрашњу трговину MEDILENS ДОО, Београд (Савски Венац) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005802

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Костић

Број лиценце: 155-0310

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-229841-41

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: 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.232.752,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	33.095,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.196.518,97
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	**5.429.271,53**

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.01.2018. године износе 4.232.752,56 динара
Депозит за продају имовине на дан 01.01.2018. године износи 33.095,00 динара
Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 1.196.518,97

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.232.752,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.196.518,97
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**5.429.271,53**

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.01.2018. године износе 4.232.752,56 динара

Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2018. износе 1.196.518,97 динара

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	4.232.752,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.196.518,97
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**5.429.271,53**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 1.196.518,97 динара.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	133.794,98	1.062.723,99
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**133.794,98**	**1.062.723,99**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2018. износе 1.196.518,97 динара.

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	2.581,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	133.794,98			
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	**136.376,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У овом извештајном периоду, није било готовинских прилива.

26 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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	**40.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**40.000,00**

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	6.000,00	2.934,00	2.934,00	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	104,00	3.000,00	0,00	0,00	104,00
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	3.000,00	1.920,00	1.920,00	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	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	23.734,00	72.000,00	71.202,00	71.202,00	23.734,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	70.184,00	0,00	0,00	0,00	70.184,00
19.	Административне таксе	0,00	4.000,00	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	10.000,00	3.339,60	3.339,60	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	66.320,00	8.340,00	0,00	0,00	66.320,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**180.342,00**	**166.340,00**	**139.395,60**	**139.395,60**	**180.342,00**

Коментар

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду године износе 120.000,00 динара, плаћени сутрошкови 120.000,00, неизмирене обавезе на крају извештајног периоду износе 40.000,00 динара.

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови канцеларијског материјала у овом извештајном периоду износе 2.934,00 динара, колико је и плаћено. Неизмирених обавеза нема.

5. Пошта и телефон - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 104,00 динара, колико је и неизмирено на крају извештајног периода.

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

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 1.920,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду. Неизмирених обавеза нема.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Неизмирене обавезе из претходног периода 23.734,00 динара,Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду године износе 71.202,00 динара, плаћени трошкови 71.202,00 динара динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 23.734,00 динара и односе се за неисплаћене накнаде по основу уговора о делу ангажованог лица за месец март 2018. године.

17.Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Стварно настали трошкови ангажованог адвоката износе 60.000,00 динара, колико је и измирено у овом извештајном периоду .
Неизмирен је износ из претходног периода од 20.00,00 динара.

18. Трошкови пореза - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 70.184,00 динара, колико износи дуговање на крају извештајног периода. Ови трошкови ће највероватније бити сторнирани јер су пронађене претплате које ће компензовати настали дуг и биће сторниран.

24. Остали трошкови стечајне масе - у овом извештајном периоду износе 3.339,00 динара колико је и плаћено.

25.Тарифа АЛСУ - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 66.320,00 динара, колико износе и на крају извештајног периода. Ови трошкови нису фактурисани од АЛСУ, тако да нису због тога реални и биће највероватније сторнирани.

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	265.968.069,98	0,00	0,00	265.968.069,98
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	104.741,15	0,00	0,00	104.741,15
4.	III исплатни ред	38.202.974,87	0,00	0,00	38.202.974,87
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	485.766,00	0,00	0,00	485.766,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**304.761.552,00**	**0,00**	**0,00**	**304.761.552,00**

Коментар

Утврђене обавезе повериоца стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе:
Разлучни повериоци =265.968.069,98, II исплатни ред =104.741,15, III исплатни ред=38.202.974,87, IV исплатни ред =485.766,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	4.265.847,56
2.	Укупан прилив		136.376,34
3.	Укупан одлив		259.395,60
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)	31.03.2018.	4.142.828,30

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2018. године износи 4.265.847,56 динара.
Крајње стање на дан 31.03.2018. године износи 4.142.828,30 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни у извештајном периоду је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Глигоријевић Новак	71.202,00
	Укупно	**71.202,00**

Коментар

- Бруто зарада по уговору о делу за период јануар - март 2018. године. У овом извештајном периоду, извршиоцу послова исплаћена је накнада по уговору о делу за децембар2017, јануар2018 и фебруар месец2018 године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.109.733,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	33.095,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.062.723,99
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	**5.172.457,29**

Коментар

Крајњи биланс на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 4.109.733,30 динара,

Потраживања стечајног дужника износе 1.062.723,97 динара, депозит 33.095,00 динара, као и на почетку извештајног периода.

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

Број предмета: 6. Ст-347/2015

Датум: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за спољну и унутрашњу трговину MEDILENS ДОО, Београд (Савски Венац) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Накнада трошкова стечајног управника	
Т-02-2018	01.02.2018.	Костић Љубиша	40.000,00
Т-01-2018	01.01.2018.	Костић Љубиша	40.000,00
Т-03-2018	01.03.2018.	Костић Љубиша	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**120.000,00**
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
18-010-000008	25.01.2018.	Zebracon D.o.o.	2.934,00
		Укупно:	**2.934,00**
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
		Укупно:	**1.920,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
01-18	01.01.2018.	Глигоријевић Новак	23.734,00
02-18	01.02.2018.	Глигоријевић Новак	23.734,00
03-18	01.03.2018.	Глигоријевић Новак	23.734,00
		Укупно:	**71.202,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01-18	01.01.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
адв-02-18	01.02.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
адв-03-18	01.03.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
18-010-000007	25.01.2018.	Zebracon D.o.o.	3.339,60
		Укупно:	**3.339,60**

Укупно обавезе стечајне масе:	**139.395,60**

Укупни трошкови:	**259.395,60**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-229841-41

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	**4.265.847,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.581,36
	Укупно:	**2.581,36**

Наплата потраживања		
04.01.2018.	Smart Road Construction	44.639,35
04.01.2018.	Smart Road Construction	44.583,60
04.01.2018.	Smart Road Construction	41.958,08
04.01.2018.	Smart Road Construction	1.905,00
04.01.2018.	Smart Road Construction	708,95
	Укупно:	**133.794,98**

Укупни приливи:	**136.376,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2018.	Костић Љубиша	40.000,00
08.02.2018.	Костић Љубиша	40.000,00
05.03.2018.	Костић Љубиша	40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
	Укупно:	**120.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2018.	Zebracon D.o.o.	2.934,00
	Укупно:	**2.934,00**

Платни промет		
25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
	Укупно:	**1.920,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	Глигоријевић Новак	23.734,00
08.02.2018.	Глигоријевић Новак	23.734,00
05.03.2018.	Глигоријевић Новак	23.734,00
	Укупно:	**71.202,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
08.02.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
05.03.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2018.	Zebracon D.o.o.	3.339,60
	Укупно:	**3.339,60**

	Укупни одливи:	**259.395,60**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2018.**	**4.142.828,30**