

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет медицинских средстава лабораторијског прибора и пластичне амбалаже СПЕКТАР ДОО, Чачак - у стечају

Матични број: 06987168

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић

Број лиценце: 155-1264

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 325-9500600018865-06

2) ADDIKO BANK, 165-7009938979-97

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.556.642,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	859.891,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	416.250,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.832.784,16</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 6.556.642,96 динара који се састоји од износа од 27.395,58 динара извод број 7 од 01.07.2019 године Војвођанска банка и износа од 6.529.247,42 динара извод број 7 од 01.07.2019 године Аддикко банка.
- потраживања по процењеној наплативости у износу од 859.891,20 динара.
- удели у износу од 416.250,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.556.642,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	859.891,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	416.250,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.832.784,16</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине

**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	6.556.642,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	859.891,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	416.250,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.832.784,16</b>

**Коментар**

Није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

**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	859.891,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	416.250,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.141,20</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине у извештајном периоду

## 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	44.855,93			
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			
<b>Укупно</b>		<b>44.855,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен је прилив по основу камате по виђењу на средства на текућем 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	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	987.818,91	0,00	987.818,91
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
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
<b>Укупно</b>	<b>446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.818,91</b>	<b>0,00</b>	<b>988.264,91</b>

### 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	1.584,23	0,00	0,00	0,00	1.584,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.116,04	0,00	0,00	0,00	5.116,04
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	4.341,22	4.341,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	72.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>42.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>340.341,22</b>	<b>4.341,22</b>	<b>378.700,27</b>

#### Коментар

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "СПЕКТАР" у стечају, Чачак, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

- прелиминарна награда стечајног управника по решењу за главну деобу у износу од 987.818,91 динара,
- провизија банке 4.341,22 динара,
- књиговодствене услуге за период јул - септембар 2019 године,
- трошкови АЛСУ по тарифи,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- провизија банке 4.341,22 динара,

## 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	6.575.361,20	0,00	945.057,97	5.630.303,23
3. II исплатни ред	1.931.473,00	0,00	0,00	1.931.473,00
4. III исплатни ред	154.865.705,99	0,00	0,00	154.865.705,99
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>163.372.540,19</b>	<b>0,00</b>	<b>945.057,97</b>	<b>162.427.482,22</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца у првом исплатном реду у износу од 945.057,97 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	6.556.642,96
2.	Укупан прилив		44.855,93
3.	Укупан одлив		949.399,19
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)	30.09.2019.	5.652.099,70

### Коментар

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Није било исплата у извештајном периоду.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.652.099,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		859.891,20
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		416.250,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.928.240,91</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 5.652.099,71 динара на рачуну Аддико банке (извод број 18.) и износ од 26.450,58 динара на рачуну Војвођанске банке.
- потраживања по процењеној наплативости у износу од 859.891,20 динара.
- удели у износу од 416.250,00 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

### **18.07.2019. Решење за деобу**

Решење за главну деобу 08.07.2019 године, правоснажно 18.07.2019 године.

Број предмета: Ст. 3/2017

Датум: 21.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет медицинских средстава лабораторијског прибора и пластичне амбалаже СПЕКТАР ДОО, Чачак - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-5251-9432	18.07.2019.	Обрадовић Милутин	987.818,91
			<b>Укупно: 987.818,91</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 987.818,91</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	ADDIKO BANK	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Војвођанска банка	545,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	ADDIKO BANK	2.196,22
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	ADDIKO BANK	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	ADDIKO BANK	400,00
			<b>Укупно: 4.341,22</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
52/19	30.09.2019.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
48/19	31.08.2019.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
42/19	31.07.2019.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00



Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>36.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
6536-659416	26.08.2019.	АЛСУ
		300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>340.341,22</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.328.160,13</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка, 325-9500600018865-06  
ADDIKO BANK, 165-7009938979-97

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>6.556.642,96</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	ADDIKO BANK	19.876,20
01.08.2019.	ADDIKO BANK	13.059,32
01.09.2019.	ADDIKO BANK	11.920,41
<b>Укупно:</b>		<b>44.855,93</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>44.855,93</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2019.	ADDIKO BANK	400,00
01.07.2019.	Војвођанска банка	545,00
02.07.2019.	Војвођанска банка	400,00
19.07.2019.	ADDIKO BANK	2.196,22
01.08.2019.	ADDIKO BANK	400,00
01.09.2019.	ADDIKO BANK	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.341,22</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
19.07.2019.	Јовановић Мара	68.324,99
19.07.2019.	Глишовић Марина	2.850,62
19.07.2019.	Обрадовић Стаменка	98.062,66
19.07.2019.	Јовановић Љиљана	2.353,61
19.07.2019.	Стојановић Румена	3.155,31
19.07.2019.	Петровић Срећко	2.387,66
19.07.2019.	Миленковић Гордана	2.699,14
19.07.2019.	Гордић Лела	11.563,30
19.07.2019.	Чаловић Верица	2.358,06
19.07.2019.	Ковачевић Даница	2.029,97
19.07.2019.	Томовић Слободан	94.550,42
19.07.2019.	Домановић Драгана	98.311,47
19.07.2019.	Никитовић Душица	16.977,14

<b>I исплатни ред</b>		
19.07.2019.	Парезановић Мирослав	8.353,14
19.07.2019.	Петровић Мирјана	2.003,16
19.07.2019.	Топаловић Александар	2.420,20
19.07.2019.	Видинер Милица	8.353,14
19.07.2019.	Крсмановић Данијела	2.517,14
19.07.2019.	Стевановић Марина	2.231,48
19.07.2019.	Марјановић Виолета	3.795,60
19.07.2019.	Раковић Лидија	2.562,49
19.07.2019.	Новаковић Радославка	1.898,87
19.07.2019.	Михаиловић Милица	124.000,00
19.07.2019.	Михаиловић Бранислава	120.000,00
19.07.2019.	Војиновић Зорица	129.906,22
19.07.2019.	Михаиловић Јован	131.392,17
<b>Укупно:</b>		<b>945.057,97</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>949.399,19</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>5.652.099,71</b>
---	---------------------