

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.029.252,54
2. Орована 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
Укупно без депозита	2.305.393,74

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 974.241,96 динара на рачуну Аддиико банке (извод број 2. од 03.01.2020 године) и износ од 51.055,64 динара на рачуну Војвођанске банке (извод број 9. од 30.12.2019 године).

НАПОМЕНА: У претходни извештајни период укључена је исплата која је извршена 03.01.2020 године која се односи на Пореску управу по решењу за главну деобу, јер налог за плаћање који је предат 31.12.2019 године грешком није прошао 31.12.2019 године већ 03.01.2020 године а у ЕРС-у није могуће спровести делимично плаћање повериоца по Решењу за главну деобу.

- 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	1.029.252,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	14.823,98	874.715,18
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
Укупно		14.823,98	2.320.217,72

Коментар

Наплаћено је потраживање које није евидентирано у почетном ликвидационом билансу.

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	1.029.252,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	874.715,18
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
Укупно		0,00	2.320.217,72

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	14.823,98	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
Укупно		0,00	14.823,98	1.276.141,20

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	3.928,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.823,98			
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		18.752,60	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив по основу камате по виђењу на средства на текућем рачуну и наплате потраживања које датира пре покретања стечаја.

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	987.818,91	0,00	0,00	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
Укупно	988.264,91	0,00	0,00	0,00	988.264,91

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	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	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	2.550,00	2.550,00	2.550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	36.000,00
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	10.550,00	11.750,00	11.750,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	77.116,04	105.100,00	134.860,00	114.860,00	97.116,04

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:

- провизија банке 2.550,00 динара,
- књиговодствене услуге за период јануар - март 2020 године,
- такса РГЗ за укњижбу права својине на два стана и такса АПР за предају редовних годишњих финансијских извештаја,
- трошкови продаје имовине - идентификација имовине стечајног дужника - стана за потребе укњижбе права својине у РГЗ у износу од

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
--------------	---	--	--	--	---

24.000,00 динара,

- остали трошкови - ово се односи на повраћај погрешне уплате Компанији МЕТАЛАЦ Горњи Милановац износ од 28.560,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- провизија банке 2.550,00 динара,

- књиговодатвене услуге за период септамбар - децембар 2019 године 48.000,00 динара,

- такса РГЗ за укњижбу права својине на два стана и такса АПР за предају редовних годишњих финансијских извештаја,

- трошкови продаје имовине - идентификација имовине стечајног дужника - стана за потребе укњижбе права својине у РГЗ у износу од 24.000,00 динара,

- остали трошкови - ово се односи на повраћај погрешне уплате Компанији МЕТАЛАЦ Горњи Милановац износ од 28.560,00 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	1.325.065,42	0,00	0,00	1.325.065,42
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	
Укупно без депозита	158.122.244,41	0,00	0,00	158.122.244,41

Коментар

У извештајном периоду није било исплата повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.029.252,54
2.	Укупан прилив		18.752,60
3.	Укупан одлив		114.860,00
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)	31.03.2020.	933.145,14

Коментар

.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО БИЛТОН	24.000,00
2.	Агенција АСТРА-МР	48.000,00
Укупно		72.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата ДОО БИЛТОН Чачак.

Извршена је исплата за период септембар - децембар 2019 године агенција АСТРА-МР.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		933.145,14
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
Укупно без депозита		2.209.286,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 913.820,58 динара на рачуну Аддико банке (извод број 8. од 01.04.2020 године) и износ од 19.324,56 динара на рачуну Војвођанске банке (извод број 8. од 03.03.2020 године).

- 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

24.02.2020. Укњижба станова

Извршена је укњижба власништва на становима у Атеници и Љубић кеју

Број предмета: Ст. 3/2017

Датум: 21.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	ADDIKO BANK	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	ADDIKO BANK	260,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	ADDIKO BANK	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2020.	ADDIKO BANK	130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2020.	ADDIKO BANK	400,00
			Укупно: 2.550,00

Књиговодствене услуге			
01-01/2020	31.01.2020.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
02-02/2020	29.02.2020.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
03-03/2020	31.03.2020.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
И-6 - АПР	18.02.2020.	АПР	1.200,00
RGZ-O	30.01.2020.	РГЗ СКН Чачак	5.540,00
РГЗ-К	30.01.2020.	РГЗ СКН Чачак	5.010,00
Укупно:			11.750,00

Трошкови продаје имовине			
29/20	18.02.2020.	БИЛТОН	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
И-6	21.02.2020.	МЕТАЛАЦ	28.560,00
Укупно:			28.560,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3175/2020	10.02.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			134.860,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			134.860,00
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	1.029.252,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2020.	ADDIKO BANK	2.082,12
01.03.2020.	ADDIKO BANK	1.846,50
Укупно:		3.928,62

Наплата потраживања		
11.02.2020.	ВЕЛЕФАРМ у стечају	14.823,98
Укупно:		14.823,98

Укупни приливи:		18.752,60
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2020.	Војвођанска банка	400,00
01.02.2020.	Војвођанска банка	45,00
03.02.2020.	Војвођанска банка	400,00

Платни промет		
02.03.2020.	Војвођанска банка	65,00
03.03.2020.	Војвођанска банка	400,00
28.01.2020.	ADDIKO BANK	50,00
30.01.2020.	ADDIKO BANK	260,00
01.02.2020.	ADDIKO BANK	400,00
01.03.2020.	ADDIKO BANK	130,00
01.03.2020.	ADDIKO BANK	400,00
Укупно:		2.550,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2020.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
28.01.2020.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
28.01.2020.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
28.01.2020.	Агенција АСТРА-МР	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
18.02.2020.	АПР	1.200,00
30.01.2020.	РГЗ СКН Чачак	5.540,00
30.01.2020.	РГЗ СКН Чачак	5.010,00
Укупно:		11.750,00

Трошкови продаје имовине		
28.01.2020.	БИЛТОН	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2020.	МЕТАЛАЦ	28.560,00
Укупно:		28.560,00

Укупни одливи:		114.860,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	933.145,14
---	-------------------

