

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: МЕДИТЕКС АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ САНИТЕТСКОГ И
ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА, СТЕПАНОВИЋЕВО

Матични број: 08249768

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200606538-24

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	508.985,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	644.328,23
6.	Залихе	406.854,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.721.450,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.281.618,17

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.07.2018. године је 508.985,29 динара.

5. Потраживања: Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника износи 644.328,23 динара.

6. Залихе: Вредност залиха помоћног материјала, готових производа, репроматеријала и недовршене производње износи 406.854,65 динара по ликвидационој методи.

9. Некретнине и опрема:

Ликвидациона вредност непокретне имовине износи 2.256.480,00 динара, а чине је:

- непокретности у Брадарцу, Општина Алексинац: земљиште површине 1.479 м2, парцела број 1688 по врсти земљиште у грађевинском подручју, уписана у лист непокретности број 492 К.О. Брадарац, објекти - породична стамбена зграда број 1, породична стамбена зграда број 2 и помоћна зграда;

- магацин у Степановићеву- дозидан простор зграде дома културе, надземни хидрант и путне стазе.

Опрему највећим делом чине машине за производњу санитарског материјала, канцеларијски намештај и остали пословни инвентар, укупне ликвидационе вредности 4.464.970,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	508.985,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	644.328,23
4. Залихе	0,00	406.854,65
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	6.721.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.281.618,17

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	508.985,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	644.328,23
4. Залихе	0,00	406.854,65
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	6.721.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.281.618,17

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	42.372,88	43.213,06	643.488,05
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	406.854,65
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	6.721.450,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.372,88	43.213,06	7.771.792,70

Коментар

2. Потраживања: Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника Београдска берза АД Београд у износу од 42.372,88 динара и од бивше запослене Пудар Душанке у износу од 840,18 динара, што укупно износи 43.213,06 динара. Корекција процењене вредности наплате потраживања од дужника Београдска берза АД Београд у почетном стечајном билансу у односу на остварену, износи 42.372,88 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	43.213,06			
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	43.213,06	0,00	0,00	0,00

Коментар

4. Наплата потраживања: Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 43.213,06 динара.

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	25.419,50	0,00	0,00	0,00	25.419,50
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	260.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	350.000,00
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	285.419,50	90.000,00	90.000,00	0,00	375.419,50

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	2.813,40	4.590,00	4.590,00	5.549,40	1.854,00
2. Електрична енергија	0,00	29.393,76	29.393,76	29.393,76	0,00
3. Комуналне услуге	14.547,06	0,00	0,00	10.358,04	4.189,02
4. Гориво и мазиво	83.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	113.000,00
5. Пошта и телефон	16.473,00	4.500,00	4.500,00	7.473,00	13.500,00
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	2.500,00	1.849,42	1.849,42	0,00
9. Премија осигурања	25.743,27	25.743,27	25.743,27	8.581,09	42.905,45
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	192.480,00	72.294,00	72.294,00	47.892,00	216.882,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	90.000,00
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	1.564,00	1.564,00	1.564,00	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	415.056,73	200.585,03	199.934,45	132.660,71	482.330,47

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године износи 90.000,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 4.590,00 динара; измирен је дуг из претходног периода и део текућих обавеза.
2. Плаћене су све доспеле обавезе на име трошкова електричне енергије до одјаве ЕД броја за пословни простор у Степановићеву према обрачуну ЕПС-а у износу од 29.393,76 динара.
3. Плаћене су доспеле обавезе према ЈКП Водовод и канализација Нови Сад.

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

4. Накнада трошкова горива поверенику износи 30.000,00 динара, у складу са решењем суда од 08.01.2018. године.
5. Накнада трошкова мобилног телефона поверенику за период 01.07.2018.-30.09.2018. године износи 4.500,00 динара. Дана 12.07.2018. године рефундирана су средства на име готовином плаћених поштанских трошкова у претходном периоду исплатом износа од 7.473,00 динара са рачуна стечајног дужника.
8. Накнада банке за вођење текућег рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 1.849,42 динара.
9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника осигурана је код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Дospelе обавезе на име премије осигурања износе 25.743,27 динара. У извештајном периоду плаћен је износ од 8.581,09 динара.
15. Бруто накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС за период 01.07.2018.-30.09.2018. године укупно износе 72.294,00 динара. Исплаћене су накнаде за новембар и децембар 2017. године.
16. Накнада за књиговодствене послове за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године износи 30.000,00 динара. Исплаћена је накнада за новембар и децембар 2017. године.
18. Обавеза за порез на имовину за 3. квартал 2018. године износи 1.564,00 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	421.820.127,58	0,00	0,00	421.820.127,58
2. I исплатни ред	3.817.284,63	0,00	0,00	3.817.284,63
3. II исплатни ред	82.404,84	0,00	0,00	82.404,84
4. III исплатни ред	86.019.723,90	0,00	0,00	86.019.723,90
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. 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	511.739.540,95	0,00	0,00	511.739.540,95

Коментар

Потраживања различитих и стечајних поверилаца према стечајном дужнику Медитекс АД у стечају Степановићево утврђена су Закључком о коначној листи признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2. Ст.62/2017 од 25.04.2018. године.

У складу са налогом из Закључка суда од 14.08.2018. године, а на основу захтева Фонда солидарности Београд од 10.08.2018. године за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности и достављеног Извештаја о исплати из Фонда солидарности за запослене из Медитекс АД у стечају из Степановићева, стечајни управник је извршио измену листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца утврђене Закључком број 2. Ст.62/2017 од 25.04.2018. године, како следи:

- на место повериоца Павловић Јован из Београда, ул. Мира Попаре бр.47, чије потраживање је заведено под бројем 21., ступио је поверилац Фонд солидарности Београд, за потраживање у износу од 223.080,00 динара на име главног дуга у првом исплатном реду, па је повериоцу Павловић Јовану из Београда, ул. Мира Попаре бр.47, умањено признато потраживање за износ од 223.080,00 динара у првом исплатном реду;

- на место повериоца Ђерић Гордана из Новог Сада, ул. Стефана Стефановића бр.11, чије потраживање је заведено под бројем 39., ступио је поверилац Фонд солидарности Београд, за потраживање у износу од 223.080,00 динара на име главног дуга у првом исплатном реду, па је повериоцу Ђерић Гордани из Новог Сада, ул. Стефана Стефановића бр.11, умањено признато потраживање за износ од 223.080,00 динара у првом исплатном реду;

- на место повериоца Кричковић Јово из Новог Сада, ул. Бановић Страхиње бр.16, чије потраживање је заведено под бројем 48., ступио је поверилац Фонд солидарности Београд, за потраживање у износу од 223.080,00 динара на име главног дуга у првом исплатном реду, па је повериоцу Кричковић Јови из Новог Сада, ул. Бановић Страхиње бр.16, умањено признато потраживање за износ од 223.080,00 динара у првом исплатном реду;

- на место повериоца Вулетић Ђорђе из Новог Сада, ул. Народног фронта бр.58, чије потраживање је заведено под бројем 52., ступио је поверилац Фонд солидарности Београд, за потраживање у износу од 223.080,00 динара на име главног дуга у првом исплатном реду, па је повериоцу Вулетић Ђорђе из Новог Сада, ул. Народног фронта бр.58, умањено признато потраживање за износ од 223.080,00 динара у првом исплатном реду;

- на место повериоца Салонски Јован из Степановићева, ул. Војводе Степе Степановића бр.171, чије потраживање је заведено под

бројем 56., ступио је поверилац Фонд солидарности Београд, за потраживање у износу од 82.368,00 динара на име главног дуга у првом исплатном реду, па је повериоцу Салонски Јовану из Степановићева, ул. Војводе Степе Степановића бр.171, умањено признато потраживање за износ од 82.368,00 динара у првом исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	508.985,29
2.	Укупан прилив		43.213,06
3.	Укупан одлив		132.660,71
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)	30.09.2018.	419.537,64

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2018. године је 508.985,29 динара.
2. Укупан прилив: 43.213,06 динара
3. Укупан одлив: 132.660,71 динара
6. Стање на рачуну на дан 30.09.2018. године је 419.537,64 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мира Марјановић	17.892,00
2.	Наташа Грудич	30.000,00
3.	Ефинс д.о.о.	20.000,00
Укупно		67.892,00

Коментар

Исплаћене су накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији, асистенту повереника за ЕРС и књиговодственој агенцији за новембар и децембар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		419.537,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		643.488,05
6. Залихе		406.854,65
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		6.721.450,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.191.330,34

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 30.09.2018. године је 419.537,64 динара.

5. Потраживања: 643.488,05

6. Залихе: 406.854,65

9. Некретнине и опрема: 6.721.450,00

УКУПНО: 8.191.330,34

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

23.08.2018. Достава података Фонду солидарности

Бивши запослени стечајног дужника Медитекс АД у стечају Степановићево: Ђерић Гордана из Новог Сада, Салонски Јован из Степановићева, Кричковић Јово из Новог Сада, Павловић Јован из Београда и Вулетих Ђорђе из Новог Сада, чија потраживања су Закључком о коначној листи признатих и оспорених потраживања посл.бр. 2. Ст.62/2017 од 25.04.2018. године Привредног суда у Новом Саду утврђена у првом исплатном реду, обратили су се Фонду солидарности Београд захтевом за исплату потраживања остварених код стечајног дужника пре покретања стечајног поступка, која у складу са одредбама члана 124. до 126. Закона о раду сада потражују код Фонда солидарности. Због наведеног, Фонд солидарности је поднео захтев стечајном дужнику за доставу података у предмету посл.бр. 2. Ст.62/2017, број 7-00-00013/2018-01 дана 19.06.2018. године.

У одговору на захтев, стечајни управник је за наведене бивше запослене доставио податке о утврђеном потраживању за последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка, са наведеним периодом и бројем признатих радних сати по месецима, и обавестио Фонд солидарности да:

- у стечајном поступку над Медитекс АД у стечају Степановићево није донето решење о главној деоби, као ни решење о закључењу стечајног поступка;
- из стечајне масе стечајног дужника Медитекс АД у стечају Степановићево, нису исплаћиване зараде и доприноси, за период последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка, а која потраживања су утврђена Закључком о коначној листи признатих и оспорених потраживања посл.бр. 2. Ст.62/2017 од 25.04.2018. године Привредног суда у Новом Саду у складу са Законом о стечају.

23.08.2018. Извештај о исплати из Фонда солидарности

У складу са налогом из Закључка суда од 14.08.2018. године, који је примљен дана 17.08.2018. године, а на основу захтева Фонда солидарности Београд од 10.08.2018. године за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности и достављеног Извештаја о исплати из Фонда солидарности за запослене из „Медитекс“ АД у стечају из Степановићева, измењена је листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца према Медитекс АД у стечају утврђена Закључком број 2. Ст.62/2017 од 25.04.2018. године, како следи:

- на место повериоца Павловић Јован из Београда, ул. Мира Попаре бр.47, чије потраживање је заведено под бројем 21., ступио је поверилац Фонд солидарности Београд, за потраживање у износу од 223.080,00 динара на име главног дуга у првом исплатном реду,
- на место повериоца Ђерић Гордана из Новог Сада, ул. Стефана Стефановића бр.11, чије потраживање је заведено под бројем 39., ступио је поверилац Фонд солидарности Београд, за потраживање у износу од 223.080,00 динара на име главног дуга у првом исплатном реду,
- на место повериоца Кричковић Јово из Новог Сада, ул. Бановић Страхиње бр.16, чије потраживање је заведено под бројем 48., ступио је поверилац Фонд солидарности Београд, за потраживање у износу од 223.080,00 динара на име главног дуга у првом исплатном реду,
- на место повериоца Вулетих Ђорђе из Новог Сада, ул. Народног фронта бр.58, чије потраживање је заведено под бројем 52., ступио је поверилац Фонд солидарности Београд, за потраживање у износу од 223.080,00 динара на име главног дуга у првом исплатном реду,
- на место повериоца Салонски Јован из Степановићева, ул. Војводе Степе Степановића бр.171, чије потраживање је заведено под бројем 56., ступио је поверилац Фонд солидарности Београд, за потраживање у износу од 82.368,00 динара на име главног дуга у првом исплатном реду.

23.08.2018. Измена листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је дана 23.08.2018. године суду доставио поднесак са измењеном листом признатих и оспорених потраживања према Медитекс АД у стечају Степановићево у односу на потраживања наведених поверилаца, после извршене исплате дела утврђених потраживања на име зараде овим повериоцима од стране Фонда солидарности, ради доношења закључка о измени листе.

30.09.2018. Правни послови

За предузимање правних радњи у овом стечајном поступку ангажован је Куралић Јасмин, адвокат из Новог Сада. Адвокату је достављена документација за предмет по тужби тужиоца Петковић Милана из Алексинца против Медитекс АД у стечају Степановићево и Живковић Југослава из Београда. Рочиште заказано за 23.07.2018. године је одложено.

Стечајни дужник се дана 03.09.2018. године изјаснио по налогу из решења Привредног суда Нови Сад у предмету П.107/2016 по питању поднете жалбе од 27.04.2016. године.

Остале активности:

- достава опомена дужницима стечајног дужника, припремање документације за утужење;
- обрада података за М-4 обрасце за бивше запослене стечајног дужника који ће бити достављени Фонду ПИО после уплате доприноса у складу са Закључком Владе РС.

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: МЕДИТЕКС АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ САНИТЕТСКОГ И
ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА, СТЕПАНОВИЋЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08-1/18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09-1/18	29.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180669	12.07.2018.	Мил-инг д.о.о.	2.736,00
180881	11.09.2018.	Мил-инг д.о.о.	1.854,00
			Укупно: 4.590,00

Електрична енергија			
23234827	02.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	29.393,76
			Укупно: 29.393,76

Гориво и мазиво			
2911100	31.07.2018.	Канцеларија Стојковић	10.000,00
2911200	31.08.2018.	Канцеларија Стојковић	10.000,00
2911300	30.09.2018.	Канцеларија Стојковић	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Пошта и телефон			
07-18	31.07.2018.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
08-18	31.08.2018.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
09-18	30.09.2018.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,91
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,37
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,90
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,24
Укупно:			1.849,42

Премија осигурања			
9740463/05	01.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
9740441/05	01.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
9740452/05	01.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
9740463/06	01.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
9740441/06	01.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
9740452/06	01.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
9740463/07	01.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
9740441/07	01.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
9740452/07	01.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
Укупно:			25.743,27

Бруто зараде по уговору о делу			
07-1	31.07.2018.	Марјановић Мира	9.098,00
07-2	31.07.2018.	Асистент Грудић	15.000,00
08-1	31.08.2018.	Марјановић Мира	9.098,00
08-2	31.08.2018.	Асистент Грудић	15.000,00
09-1	30.09.2018.	Марјановић Мира	9.098,00
09-2	30.09.2018.	Асистент Грудић	15.000,00
Укупно:			72.294,00

Књиговодствене услуге			
07/18	31.07.2018.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
08/18	31.08.2018.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
09/18	30.09.2018.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1.ИИ.2018	15.08.2018.	Општина Алексинац	1.564,00
Укупно:			1.564,00

Укупно обавезе стечајне масе:			199.934,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 289.934,45

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200606538-24

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 508.985,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.07.2018.	Београдска берза АД	42.372,88
12.07.2018.	Пудар Душанка	280,06
13.08.2018.	Пудар Душанка	280,06
12.09.2018.	Пудар Душанка	280,06
Укупно:		43.213,06

Укупни приливи: 43.213,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2018.	Мил-инг д.о.о.	2.813,40
27.08.2018.	Мил-инг д.о.о.	2.736,00
Укупно:		5.549,40

Електрична енергија		
02.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	29.393,76
Укупно:		29.393,76

Комуналне услуге		
12.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	4.189,02
12.07.2018.	ЈКП Чистоћа	660,00
12.07.2018.	ЈКП Чистоћа	660,00
12.07.2018.	ЈКП Чистоћа	660,00
12.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	4.189,02
Укупно:		10.358,04

Пошта и телефон		
12.07.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	92,00
12.07.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	46,00
12.07.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	81,00
12.07.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	1.932,00
12.07.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	5.000,00
12.07.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	138,00
12.07.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	115,00
12.07.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
Укупно:		7.473,00

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,91
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,37
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,90
27.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,24
Укупно:		1.849,42

Премија осигурања		
12.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
12.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
12.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
Укупно:		8.581,09

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2018.	Асистент Грудић	15.000,00
12.07.2018.	Асистент Грудић	15.000,00
12.07.2018.	Марјановић Мира	8.794,00
12.07.2018.	Марјановић Мира	9.098,00
Укупно:		47.892,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2018.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
12.07.2018.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.08.2018.	Општина Алексинац	1.564,00
Укупно:		1.564,00

Укупни одливи:		132.660,71
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	419.537,64
---	-------------------