

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум израде извештаја: 23.01.2019.

Назив стечајног дужника: MEDITEKS 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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.10.2018. године је 419.537,64 динара.

5. Потраживања: Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника износи 643.488,05 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	419.537,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	643.488,05
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	8.191.330,34

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	419.537,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	643.488,05
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	8.191.330,34

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	37.531,15	37.565,42	643.453,78
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	37.531,15	37.565,42	7.771.758,43

Коментар

2. Потраживања: Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника Дом здравља "Медигроуп" Др. Цвјетковић из Новог Сада у износу од 36.725,24 динара и од бивше запослене Пудар Душанке у износу од 840,18 динара, што укупно износи 37.565,42 динара. Корекција процењене вредности наплате потраживања од дужника у почетном стечајном билансу у односу на остварену, износи 37.531,15 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	37.565,42			
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)	7.822,00		7.822,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	45.387,42	0,00	7.822,00	0,00

Коментар

4. Наплата потраживања: Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 37.565,42 динара.
11. Трошкови одређивања извршења против дужника Дом здравља "Медигроуп" Др. Цвјетковић из Новог Сада, по Решењу Привредног суда у Новом Саду број ИИв 1797/2018 од 15.11.2018. године, износе 7.822,00 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	6.235,20	6.235,20	6.235,20	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	350.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	440.000,00
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	375.419,50	36.235,20	96.235,20	6.235,20	465.419,50

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	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.189,02	0,00	0,00	0,00	4.189,02
4. Гориво и мазиво	113.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	183.000,00
5. Пошта и телефон	13.500,00	2.503,00	5.503,00	0,00	19.003,00
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	2.100,00	1.552,09	1.552,09	0,00
9. Премија осигурања	42.905,45	8.581,09	25.743,27	0,00	68.648,72
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	216.882,00	24.098,00	72.294,00	0,00	289.176,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
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	6.508,00	6.508,00	6.508,00	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	482.330,47	85.354,09	213.164,36	11.478,09	684.016,74

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Предујам накнаде трошкова спровођења извршења против дужника Дом здравља "Медигроуп" Др. Цвјетковић из Новог Сада износи 6.235,20 динара, по Закључку Јавног извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада број И.ИВ-88/2018 од 23.11.2018. године.
5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. 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. Плаћене су доспеле обавезе по рачуну Мил-инг д.о.о. Нови Сад за канцеларијски материјал у износу од 1.854,00 динара.
4. Накнада трошкова горива поверенику износи 70.000,00 динара.

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

5. Поштански трошкови износе 1.003,00 динара. Накнада трошкова мобилног телефона поверенику за период 01.10.2018.-31.12.2018. године износи 4.500,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 1.552,09 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.

15. Бруто накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС за период 01.10.2018.-31.12.2018. године укупно износе 72.294,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене послове за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године износи 30.000,00 динара.

18. Обавеза за порез на имовину за 4. квартал 2018. године износи 1.564,00 динара.

19. Накнада за услуге РГЗ СКН Алексинац износи 830,00 динара. У складу са решењем Општине Алексинац од 15.11.2018. године, накнада за заштиту и унапређивање животне средине за 2018. годину износи 5.208,00 динара. Такса на жалбу против решења Градске пореске управе Нови Сад број 434-2/1514/2018 од 02.10.2018. године износи 470,00 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 различних 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 Степановићево, стечајни управник је извршио измену листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца утврђене Закључком број 2. Ст.62/2017 од 25.04.2018. године, у односу на повериоце чија потраживања су исплаћена од стране Фонда солидарности.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	419.537,64
2.	Укупан прилив		45.387,42
3.	Укупан одлив		17.713,29
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)	31.12.2018.	447.211,77

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2018. године је 419.537,64 динара.
2. Укупан прилив: 45.387,42 динара
3. Укупан одлив: 17.713,29 динара
6. Стање на рачуну на дан 31.12.2018. године је 447.211,77 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим сарадницима.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		447.211,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		643.453,78
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		8.218.970,20

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.12.2018. године је 447.211,77 динара.

5. Потраживања: 643.453,78

6. Залихе: 406.854,65

9. Некретнине и опрема: 6.721.450,00

УКУПНО: 8.218.970,20

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

11.12.2018. Пријем опомене ГС1 Србија Пословног удружења из Београда

Дана 05.12.2018. године запримљена је опомена пред утужење од 29.11.2018. године, послата од стране адвоката Миланка М. Ђерић из Београда, пуномоћника GS1 Србија Пословног удружења из Београда. У опомени се наводи да је утврђено да Медитекс АД из Степановићева неовлашћено употребљава GS1 компанијске префиксе, односно бар кодове, за које је престало право коришћења, чиме наноси штету удружењу.

У вези са напред изнетим, адвокату је достављено обавештење о следећем:

Над Медитекс АД Степановићево отворен је стечајни поступак Решењем Привредног суда у Новом Саду посл. бр. 2. Ст.62/2017 од 11.10.2017. године. Предузеће је престало да обавља делатност пре отварања стечаја, а са даном отварања стечајног поступка нема уговорених послова и нема запослених. У току стечајног поступка спроводе се радње предвиђене Законом о стечају. До данас није вршена продаја затечених залиха робе. Што се тиче робе која је стављена у промет пре отварања стечаја, сматрамо да је истој истекао рок трајања те стога не може бити прометована.

Имајући у виду све напред изнето, адвокат је позван да достави прецизније податке на којој локацији су затечени артикли Медитекса са GS1 компанијским префиксима, односно бар кодови, како бисмо предузели одговарајуће радње.

Адвокат се није изјаснио о наведеном.

26.12.2018. Изјављивање жалбе против решења Градске пореске управе од 02.10.2018. године

Дана 12.12.2018. године примљено је решење Градске пореске управе Града Новог Сада којим је стечајном дужнику утврђена обавеза плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору за 2018. годину у износу од 42.299,42 динара.

Правни основ за доношење решења је Тарифни број 1. тачка 7. Таксене тарифе која је саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. лист Града Новог Сада“, бр.56/12, ..., 21/17), према којим одредбама је локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору прописана за средња правна лица, предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара. Комуналну таксу не плаћају предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход до 50.000.000 динара, сходно одредбама тачке 11. Тарифног броја 1. Таксене тарифе.

Медитекс АД у стечају из Степановићева је мало правно лице у смислу закона којим се уређује рачуноводство, престао је да обавља делатност много пре отварања стечаја, са даном отварања стечајног поступка нема уговорених послова и нема запослених. У току стечајног поступка спроводе се радње предвиђене Законом о стечају.

О измењеним условима пословања након отварања стечаја Медитекс АД у стечају је обавестио Градску пореску управу Града Новог Сада поднеском од 26.12.2017. године и истим је затражио ослобађање од плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору.

Обзиром да стечајни дужник, према оствареним приходима у 2018. годину, није обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору сходно Тарифном броју 1. тачка 11. Таксене тарифе, поднета је жалба на Решење Градске пореске управе Града Новог Сада број 434-2 / 1514 / 2018 од 02.10.2018. године.

24.12.2018. Поднесак тужиоца у предмету посл.број 1. П.619/2015

Пре отварања стечајног поступка над стечајним дужником, пред Привредним судом у Новом Саду вођена је парница под бројем 1. П.619/2015, у правној ствари тужиоца DOO Project Pharmacy Нови Сад, ул. Епискова Висариона бр.7, против туженог Медитекс АД Степановићево, Степе Степановића бр.111. Предмет спора је излучење покретне ствари- аутоматске машине за паковање готових производа са припадајућом опремом, тип SIGMA MICROPACK 1500 PC, 1 комад. Вредност спора је 2.400.000,00 динара. У овом предмету суд је дана 20.04.2016. године донео првостепену пресуду којом је усвојен тужбени захтев тужиоца и тужени обавезан да тужиоцу врати, односно преда у државину назначену машину. Тужени је изјавио жалбу против пресуде дана 17.05.2016. године па је предмет достављен Привредном апелационом суду на одлучивање.

Због отварања стечајног поступка над туженим Медитекс АД у стечају, решењем Привредног суда у Новом Саду од 06.12.2017. године одређен је прекид поступка у овој правној ствари.

На основу Решења суда 1. П.619/2015 од 27.02.2018. године, стечајни управник је поднеском од 12.03.2018. године обавестио суд да преузима парницу и предложио наставак поступка.

Дана 24.12.2018. године тужилац је обавестио суд и туженог Медитекс АД у стечају да је дошао у посед Реверса од 31.01.2013. године којим је бивши директор стечајног дужника потврдио да је машина за паковање примљена на употребу, односно да није власништво стечајног дужника.

31.12.2018. Остале активности

- После пријема обавештења у октобру месецу да је извршена уплата доприноса за ПИО за бивше запослене Медитекс АД у стечају у складу са Закључком Владе РС, предати су недостајући М-4 обрасци Фонду ПИО;
- Достављена је документација адвокату за покретање извршења против дужника стечајног дужника;
- Достављени су одговори на ИОС-е и опомене поверилаца.

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум: 23.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ 1797/2018	23.11.2018.	Дом здравља "Медигроуп" Др Цвјетковић	7.822,00
Укупно:			7.822,00
Укупни приходи:			7.822,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1259/2018	23.11.2018.	Извршитељ Мирјана Банић	6.235,20
Укупно:			6.235,20
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/18	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11-1/18	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12-1/18	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			96.235,20

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2911400	31.10.2018.	Канцеларија Стојковић	10.000,00
2911500	30.11.2018.	Канцеларија Стојковић	30.000,00
2911600	31.12.2018.	Канцеларија Стојковић	30.000,00
Укупно:			70.000,00
Пошта и телефон			
ПТТ_11/10	11.10.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	115,00
ПТТ_26/10	26.10.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	92,00
10-18	31.10.2018.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
ПТТ_13/11	13.11.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	300,00
ПРР_23/11	23.11.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	196,00
ПТТ_26/11	26.11.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	104,00
ПТТ_27/11	27.11.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	92,00
11-18	30.11.2018.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
ПТТ_11/12	11.12.2018.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	104,00
12-18	31.12.2018.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
Укупно:			5.503,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,47
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,31
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,31
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:			1.552,09

Премија осигурања			
9740463/08	01.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
9740441/08	01.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
9740452/08	01.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
9740463/09	01.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
9740441/09	01.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
9740452/09	01.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
9740463/10	01.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
9740441/10	01.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
9740452/10	01.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
Укупно:			25.743,27

Бруто зараде по уговору о делу			
10_1	31.10.2018.	Марјановић Мира	9.098,00
10_2	31.10.2018.	Асистент Грудиф	15.000,00
11_1	30.11.2018.	Марјановић Мира	9.098,00
11_2	30.11.2018.	Асистент Грудиф	15.000,00
12_1	31.12.2018.	Марјановић Мира	9.098,00
12_2	31.12.2018.	Асистент Грудиф	15.000,00
Укупно:			72.294,00

Књиговодствене услуге			
10/18	31.10.2018.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
11/18	30.11.2018.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
12/18	31.12.2018.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1.IV.2018	14.11.2018.	Општина Алексинац	1.564,00
Укупно:			1.564,00

Административне таксе			
952024482018	26.10.2018.	Републичке административне таксе	830,00
06-501-III/127/2018	20.11.2018.	Општина Алексинац	5.208,00
11223	25.12.2018.	Републичке административне таксе	470,00
Укупно:			6.508,00

Укупно обавезе стечајне масе:			213.164,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			309.399,56
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	419.537,64
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
12.10.2018.	Пудар Душанка	280,06
13.11.2018.	Пудар Душанка	280,06
13.12.2018.	Пудар Душанка	280,06
28.12.2018.	Дом здравља "Медигрууп" Др Цвјетковић	29.339,19
28.12.2018.	Дом здравља "Медигрууп" Др Цвјетковић	7.386,05
Укупно:		37.565,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2018.	Дом здравља "Медигрууп" Др Цвјетковић	7.822,00
Укупно:		7.822,00

Укупни приливи:			45.387,42
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.12.2018.	Извршитељ Мирјана Банић	6.235,20
Укупно:		6.235,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2018.	Мил-инг д.о.о.	1.854,00
Укупно:		1.854,00

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,47
26.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,31
14.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,31
03.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
25.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:		1.552,09

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2018.	Општина Алексинац	1.564,00
Укупно:		1.564,00

Административне таксе		
26.10.2018.	Републичке административне таксе	830,00
05.12.2018.	Општина Алексинац	5.208,00
25.12.2018.	Републичке административне таксе	470,00
Укупно:		6.508,00

Укупни одливи:		17.713,29
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	447.211,77
---	-------------------