

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум израде извештаја: 19.10.2019.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600028094-

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	167.506,94
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		7.939.265,37

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.07.2019. године је 167.506,94 динара.

5. Потраживања: Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника износи 643.453,78 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	167.506,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	643.453,78
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	7.939.265,37

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	167.506,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	643.453,78
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	7.939.265,37

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	1.534,75	1.534,75	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	1.534,75	1.534,75	7.771.758,43

Коментар

2. Потраживања: Наплаћено је потраживање од бивше запослене Пудар Душанке у износу од 840,18 динара и потраживање од дужника Promedic doo Београд у износу од 694,57 динара. Корекција процењене вредности наплате потраживања од ових дужника из почетног стечајног биланса у односу на остварену вредност износи 1.534,75 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	1.534,75			
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	1.534,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 1.534,75 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	620.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	710.000,00
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	645.419,50	90.000,00	90.000,00	0,00	735.419,50

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	0,00	4.887,60	4.887,60	4.887,60	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	333.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	423.000,00
5. Пошта и телефон	30.303,00	4.500,00	4.500,00	0,00	34.803,00
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	1.700,00	1.495,00	1.495,00	0,00
9. Премија осигурања	93.799,46	25.150,74	25.150,74	8.581,09	110.369,11
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	433.764,00	72.294,00	72.294,00	0,00	506.058,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	384.348,00	384.348,00	20.000,00	364.348,00
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	210,46	210,46	210,46	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	1.075.055,48	614.654,80	614.449,80	36.738,15	1.652.767,13

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. 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. Плаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.887,60 динара.

4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова мобилног телефона за период 01.07.2019.-30.09.2019. године износи 4.500,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 1.495,00 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
--------------	---	--	--	--	---

9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника осигурана је према полиси Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Дospelе обавезе на име премије осигурања износе 25.150,74 динара, а плаћена је једна рата по старој полиси у износу од 8.581,09 динара.

15. Бруто накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС за период 01.07.2019.-30.09.2019. године укупно износе 72.294,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене послове за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године износи 30.000,00 динара.

17. Накнада адвокату Куралић Јасмину из Новог Сада обрачунава се у складу са адвокатском тарифом по предузетој радњи и за период од јула 2018. до септембра 2019. године износи 384.348,00 динара, а све у складу са уговором о пружању адвокатских услуга од 26.06.2018. године. Адвокату је дана 25.09.2019. године исплаћен износ од 20.000,00 динара.

18. Обавеза за порез на имовину за 3. квартал 2019. године износи 1.564,00 динара, колико је и плаћено Општини Алексинац дана 14.08.2019. године.

19. Плаћена је накнада за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 210,46 динара, по решењу Општине Алексинац од 04.03.2019. године.

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 Степановићева, 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)	01.07.2019.	167.506,94
2.	Укупан прилив		1.534,75
3.	Укупан одлив		36.738,15
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.	132.303,54

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2019. године је 167.506,94 динара.
2. Укупан прилив: 1.534,75 динара
3. Укупан одлив: 36.738,15 динара
6. Стање на рачуну на дан 30.09.2019. године је 132.303,54 динара.

36 // 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

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
1. Адвокат Јасмин Куралић	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

Плаћена је накнада адвокату Јасмину Куралићу из Новог Сада у износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		132.303,54
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		7.904.061,97

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 30.09.2019. године је 132.303,54 динара.
5. Потраживања: 643.453,78
6. Залихе: 406.854,65
9. Некретнине и опрема: 6.721.450,00

УКУПНО: 7.904.061,97

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

18.07.2019. Сагласност Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица

Проценитељ Eucons Group д.о.о. из Београда доставио је стечајном управнику дана 20.05.2019. године електронским путем извештај о процени вредности Медитекс АД у стечају Степановићево на дан 31.05.2018. године. Извештај садржи процену ликвидационе вредности имовине и процену ликвидационе вредности правног лица. Оверен извештај о процени имовине стечајног дужника у писаној форми запримљен је дана 17.06.2019. године.

Према подацима из извештаја проценитеља:

- Процењена ликвидациона вредност имовине износи 59.118,94 ЕУР, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан процене износи 6.985.552,98 РСД;

- Процењена ликвидациона вредност правног лица износи 61.234,70 ЕУР, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан процене износи 7.235.552,98 РСД.

После увида у имовинско-правну документацију мишљење проценитеља је да је најповољнији начин уновчења у циљу максималног колективног намирења поверилаца, продаја стечајног дужника као правног лица.

У складу са Националним стандардом број 5., пре него што приступи продаји стечајног дужника као правног лица, стечајни управник мора имати сагласност одбора поверилаца. Из напред изнетог, стечајни управник се дана 18.07.2019. године обратио Одбору поверилаца ради изјашњења о начину продаје имовине стечајног дужника. Закључно са 22.07.2019. године запримљене су сагласности свих чланова Одбора поверилаца да се стечајни дужник прода као правно лице, а према вредности из Извештаја о процени вредности Медитекс АД Степановићево у стечају од 17.06.2019. године који је сачинио Eucons Group д.о.о. Београд.

09.09.2019. Прибављање имовинско-правне документације

У сврху припреме продаје имовине стечајног дужника спроведене су активности на комплетирању имовинско-правне документације. Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Алексинац дана 01.07.2019. године издала је препис Листа непокретности број 492 КО Брадарца. Стечајни управник је дана 29.08.2019. године упутио наведеној служби захтев под бројем 136УАП/01-27-15075, за издавање уверења о идентификацији кат.парцеле број 1688, Сокобањска, земљиште у грађевинском подручју, површине 16а 36м², уписане у Лист непокретности број 492 КО Брадарца као државна својина корисника Општине Алексинац у 157/1636 дела и приватна својина Медитекс АД Степановићево у стечају у 1479/1636 дела, ради достављања истог Агенцији за реституцију. На основу увида у катастарски операт, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Алексинац је дана 09.09.2019. године издала уверење број 952-055-53390/2019, запримљено дана 27.09.2019. године, да су КП 2404, 2405 и 2419 у КО Брадарца постојале све до израде новог премера (фотограметријско снимање 1983. године) и касније до израде катастра непокретности за КО Брадарца. Приликом израде катастра непокретности за КО Брадарца, у складу са Законом о изради катастра непокретности, извршена је препарцелација и пренумерација парцела тако да је тада од КП 2404 делова старих КП 2405 и 2419 настала нова КП 1688. Упоредивањем планова из премера 1983. године утврђено је да нова КП 1688 својим положајем и границама у потпуности одговара делова старих КП 2405 и 2419, и целе 2404 у КО Брадарца.

17.09.2019. Обавештење Граду Јагодина поводом дописа број 8-1/56-19 од 03.09.2019. године

Дана 13.09.2019. године стечајни дужник је примио захтев број 8-1/56-19 од 03.09.2019. године, за податке о привредном друштву Медитекс АД Степановићево, за потребе израде плана одбране, а у вези закључења уговора о обезбеђењу производа за град Јагодина у ратном и ванредном стању. У вези наведеног, Градску управу Града Јагодина обавестили смо да је над правним лицем Медитекс АД из Степановићева отворен стечајни поступак решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2. Ст.62/2017 од 11.10.2017. године, да је банкротство стечајног дужника проглашено решењем суда од 10.01.2018. године, да стечајни дужник Медитекс АД у стечају из Степановићева не обавља делатност и нема запослених, као и да се у току стечајног поступка спроводе активности предвиђене Законом о стечају.

17.09.2019. Допис за НИС АД Нови Сад Блок Промет

Дана 12.09.2019. године достављена нам је Пописна листа основних средстава НИС АД Нови Сад Блок Промет са стањем на дан 31.07.2019. године. Пописна комисија је са даном отварања стечајног поступка пописала цистерну 30 м³ која је наведена на пописној листи као власништво НИС АД Блок Промет а налази се на коришћењу код стечајног дужника. Сходно изнетом, пошљом пописне листе је упућен позив да Привредном суду Нови Сад поднесе излучни захтев, а све у циљу измештање цистерне и предузимања свих неопходних радњи у вези са тим. Стечајни управник је у свом допису даље указао да се стечајни дужник Медитекс АД у стечају не обавља делатност, те да се налази у поступку уновчавања имовине, што подразумева промену власничких права на имовини у чијем се кругу налази наведена цистерна, као и да стечајни управник није у могућности да предузима било какве радње које подразумевају новчане издатке на предметној имовини НИС АД Блок Промет, али да је спреман за сваку врсту разговора која би захтевала издавање претходне сагласности од стране стечајног управника, као што је измештање цистерне са постојеће локације о трошку власника, с тим што је неопходно да НИС АД најпре поднесе Привредном суду Нови Сад излучни захтев са позивом на број предмета 2. Ст.62/2017.

30.09.2019. Остале активности

Стечајни дужник поднео је јавном извршитељу Марку Вукићевићу из Београда предлог за спровођење извршења против дужника Promedic doo из Београда одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Београду посл.бр. ИИВ-740/2019 од 11.02.2019. године, са вредношћу главног потраживања од 21.287.232,00 динара. Предујам трошкова спровођења извршења одређен је Закључком јавног извршитеља број 10 И.ИВ-149/2019 од 07.05.2019. године у износу од 83.069,62 динара, на основу Јавноизвршитељске тарифе. Дана 05.08.2019. године са рачуна извршног дужника је заплењен и на рачун извршног повериоца уплаћен новчани износ од 694,57 динара. Како извршни дужник нема преосталих новчаних средстава на текућем рачуну, стечајни дужник је дана 13.08.2019. године јавном извршитељу поднео предлог за промену средстава и предмета извршења по Решењу Привредног суда у Београду посл.бр. ИИВ-740/2019 од 11.02.2019. године тако што ће се извршење спровести пописом, проценом и продајом покретних ствари извршног дужника.

Закључком јавног извршитеља број 10 И.ИВ-149/2019 од 16.08.2019. године одређено је спровођење извршења пописом, проценом и продајом покретних ствари извршног дужника Promedic doo Београд и намирењем извршног повериоца Медитекс АД Степановићево у стечају из износа добијеног продајом. Попис покретних ствари извршног дужника заказан је за 12.09.2019. године са почетком у 13,40 часова на адреси Кнез Михаилова 33, Београд. Изласком на лице места у присуству представника извршног повериоца, извршитељ је записнички констатовао да на наведеној адреси не постоји фирма Promedic doo па попис ствари није извршен.

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум: 19.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08-1/19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09-1/19	30.09.2019.	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			
190602	17.07.2019.	Мил-инг д.о.о.	1.974,00
190780	20.09.2019.	Мил-инг д.о.о.	2.913,60
			Укупно: 4.887,60

Гориво и мазиво			
9180446634	31.07.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
9180449646	31.08.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
9180452658	30.09.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Пошта и телефон			
07-1/2019	31.07.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
08-1/2019	31.08.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
09-1/2019	30.09.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.495,00

Премија осигурања			
10275764/05	01.07.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/05	01.07.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/05	01.07.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
10275764/06	01.08.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/06	01.08.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/06	01.08.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
10275764/07	01.09.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/07	01.09.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/07	01.09.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
Укупно:			25.150,74

Бруто зараде по уговору о делу			
07_1	31.07.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
07_2	31.07.2019.	Асистент Грудич	15.000,00
08_1	31.08.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
08_2	31.08.2019.	Асистент Грудич	15.000,00
09_1	30.09.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
09_2	30.09.2019.	Асистент Грудич	15.000,00
Укупно:			72.294,00

Књиговодствене услуге			
07/19	31.07.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
08/19	31.08.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
09/19	30.09.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2019	24.09.2019.	Адвокат Јасмин Куралић	384.348,00
Укупно:			384.348,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1.III.2019	14.08.2019.	Општина Алексинац	1.564,00
Укупно:			1.564,00

Административне таксе			
06-501-III/13/2019.3	14.08.2019.	Општина Алексинац	210,46
Укупно:			210,46

Укупно обавезе стечајне масе: 614.449,80

Укупни трошкови: 704.449,80

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	167.506,94
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВАза период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.07.2019.	Пудар Душанка	280,06
05.08.2019.	Promedic doo	694,57
13.08.2019.	Пудар Душанка	280,06
13.09.2019.	Пудар Душанка	280,06
Укупно:		1.534,75

Укупни приливи:	1.534,75
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВАза период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2019.	Мил-инг д.о.о.	1.974,00
30.09.2019.	Мил-инг д.о.о.	2.913,60
Укупно:		4.887,60

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.495,00

Премија осигурања		
17.07.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
17.07.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
17.07.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
Укупно:		8.581,09

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.09.2019.	Адвокат Јасмин Куралић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2019.	Општина Алексинац	1.564,00
Укупно:		1.564,00

Административне таксе		
14.08.2019.	Општина Алексинац	210,46
Укупно:		210,46

Укупни одливи:	36.738,15
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	132.303,54
---	-------------------

