

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум израде извештаја: 15.10.2019.

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, 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	273.276,37
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		8.045.034,80

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.04.2019. године је 273.276,37 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	273.276,37
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	8.045.034,80

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	273.276,37
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	8.045.034,80

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	840,18	840,18	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	840,18	840,18	7.771.758,43

Коментар

2. Потраживања: Наплаћено је потраживање од бивше запослене Пудар Душанке у износу од 840,18 динара. Корекција процењене вредности наплате потраживања од дужника у почетном стечајном билансу у односу на остварену, износи 840,18 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	840,18			
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	840,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 840,18 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	83.069,62	83.069,62	83.069,62	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	530.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	620.000,00
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	555.419,50	173.069,62	173.069,62	83.069,62	645.419,50

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	0,00	0,00	0,00	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	243.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	333.000,00
5. Пошта и телефон	25.803,00	4.500,00	4.500,00	0,00	30.303,00
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	4.500,00	1.513,91	1.513,91	0,00
9. Премија осигурања	85.810,90	25.150,74	25.150,74	17.162,18	93.799,46
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	361.470,00	72.294,00	72.294,00	0,00	433.764,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
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	1.547,00	1.653,29	1.653,29	0,00
19. Административне таксе	0,00	210,61	210,61	210,61	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	870.272,92	231.202,35	228.322,55	23.539,99	1.075.055,48

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови:

Трошкови спровођења извршења против извршног дужника Promedic doo Beograd у износу од 83.069,62 динара плаћени су дана 24.05.2019. године, у складу са налогом из Закључка јавног извршитеља Марка Вукићевића из Београда од 07.05.2019. године у предмету број 10 И.ИВ-149/2019.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. 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

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

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 90.000,00 динара.
5. Накнада трошкова мобилног телефона за период 01.04.2019.-30.06.2019. године износи 4.500,00 динара.
8. Накнада банке за вођење текућег рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 1.513,91 динар.
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 плаћене су две рате по старој полиси у износу од 17.162,18 динара.
15. Бруто накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС за период 01.04.2019.-30.06.2019. године укупно износе 72.294,00 динара.
16. Накнада за књиговодствене послове за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. године износи 30.000,00 динара.
18. Плаћена је доспела обавеза за порез на имовину у износу од 1.653,29 динара.
19. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине износи 210,61 динар, по решењу Општине Алексинац од 04.03.2019. године.
24. Остали трошкови: плаћена је накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2018. годину.

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, 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)	01.04.2019.	273.276,37
2.	Укупан прилив		840,18
3.	Укупан одлив		106.609,61
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)	30.06.2019.	167.506,94

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2019. године је 273.276,37 динара.
2. Укупан прилив: 840,18 динара
3. Укупан одлив: 106.609,61 динара
6. Стање на рачуну на дан 30.06.2019. године је 167.506,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим сарадницима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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 рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 30.06.2019. године је 167.506,94 динара.
 5. Потраживања: 643.453,78
 6. Залихе: 406.854,65
 9. Некретнине и опрема: 6.721.450,00
- УКУПНО: 7.939.265,37

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

27.05.2019. Активности на уновчењу имовине стечајног дужника

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 за примљен 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 а посебно узимајући у обзир појединачну утрживост имовине, мишљење вештака је да је најповољнији начин за уновчење продаја стечајног дужника као правног лица чиме ће се скратити сам поступак и смањити трошкови стечајног поступка.

На основу извршене процене вредности од стране ангажоване проценитељске куће Eucons Group доо Београд, најповољнији начин уновчења стечајног дужника, а у циљу колективног намирења поверилаца, јесте продаја стечајног дужника као правног лица, јер је процена правног лица дала највећу вредност.

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 ће се обратити Одбору поверилаца да се изјасни о начину продаје имовине стечајног дужника.

У сврху припреме продаје имовине стечајног дужника спроводе се активности на комплетирању имовинско правне документације.

05.06.2019. Достава обавештења повериоцу Масат д.о.о. Београд о стању у стечајном поступку

Дана 05.06.2019. године путем маила за примљен је допис стечајног повериоца Масат д.о.о. Београд који је затражио информацију о садашњем стању у стечајном поступку над Медитекс АД у стечају.

Стечајни управник је обавестио повериоца да се у стечајном поступку спроводе активности на уновчењу имовине стечајног дужника, у складу са одлуком о банкротству од 10.01.2018. године. Након одабира проценитеља од стране Одбора поверилаца, уз сагласност суда, уговор за вршење услуга процене закључен је са проценитељем Eucons Group д.о.о. Београд дана 29.03.2018. године. Са проценитељем су у више наврата усаглашавани подаци о имовини стечајног дужника, што је пролонгирало окончање овог извештаја. Проценитељ је доставио електронским путем извештај о процени вредности Медитекс АД у стечају Степановићево на дан 31.05.2018. године, дана 20.05.2019. године.

30.06.2019. Остале активности

Стечајни дужник поднео је јавном извршитељу Марку Вукићевићу из Београда предлог за спровођење извршења против дужника Promedic доо 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. Сходно Закону о извршењу и обезбеђењу, трошкове извршног поступка претходно сноси извршни поверилац Медитекс АД у стечају. Како је обавеза стечајног управника да наплати потраживања од дужника стечајног дужника, а обзиром да дужник Promedic доо из Београда није измирио своја дуговања према достављеној опомени, јавном извршитељу су предујмљени трошкови у износу од 83.069,62 динара ради спровођења поступка извршења на имовини извршног дужника.

Са адвокатом обављају се консултације поводом парница и извршења у току.

Достављају се обавештења повериоцима по ИОС-има.

Агенцији за привредне регистре достављен је редован годишњи финансијски извештај за 2018. годину и прописана документација, дана 29.06.2019. године.

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум: 15.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
795/2019	07.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Вукичевић	83.069,62
			Укупно: 83.069,62
Накнада трошкова стечајног управника			
04-1/19	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05-1/19	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06-1/19	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			173.069,62

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
9180439594	30.04.2019.	OMB Србија д.о.о.	30.000,00
9180439684	31.05.2019.	OMB Србија д.о.о.	30.000,00
9180442696	30.06.2019.	OMB Србија д.о.о.	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Пошта и телефон			
04-19	30.04.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
05-19	31.05.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
06-19	30.06.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	188,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	148,15
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.513,91

Премија осигурања			
10275764/02	01.04.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/02	01.04.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/02	01.04.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
10275764/03	01.05.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/03	01.05.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/03	01.05.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
10275764/04	01.06.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/04	01.06.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/04	01.06.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
Укупно:			25.150,74

Бруто зараде по уговору о делу			
04_1	30.04.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
04_2	30.04.2019.	Асистент Грудић	15.000,00
05_1	31.05.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
05_2	31.05.2019.	Асистент Грудић	15.000,00
06_1	30.06.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
06_2	30.06.2019.	Асистент Грудић	15.000,00
Укупно:			72.294,00

Књиговодствене услуге			
04/19	30.04.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
05/19	31.05.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
06/19	30.06.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1.ИИ.2019	15.05.2019.	Општина Алексинац	1.653,29
Укупно:			1.653,29

Административне таксе			
06-501-III/13/2019.2	15.05.2019.	Општина Алексинац	210,61
Укупно:			210,61

Остали трошкови стечајне масе			
15-41846248	06.06.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 228.322,55

Укупни трошкови: 401.392,17

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	273.276,37
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.04.2019.	Пудар Душанка	280,06
13.05.2019.	Пудар Душанка	280,06
13.06.2019.	Пудар Душанка	280,06
Укупно:		840,18
Укупни приливи:		840,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
24.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Вукичевић	83.069,62
Укупно:		83.069,62

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,76
08.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
10.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	148,15
05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.513,91

Премија осигурања		
08.04.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
08.04.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
08.04.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
08.04.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
08.04.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
08.04.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
Укупно:		17.162,18

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2019.	Општина Алексинац	1.653,29
Укупно:		1.653,29

Административне таксе		
17.05.2019.	Општина Алексинац	210,61
Укупно:		210,61

Остали трошкови стечајне масе		
06.06.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		106.609,61
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.

167.506,94