

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум израде извештаја: 24.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.01.2019. године је 447.211,77 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	447.211,77
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	8.218.970,20

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	447.211,77
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	8.218.970,20

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)	15.720,74		15.720,74	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.560,92	0,00	15.720,74	0,00

Коментар

4. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 840,18 динара.

11. Трошкови спровођења извршења против дужника Дом здравља "Медигруп" Др Цвјетковић из Новог Сада, наплаћени су у износу од 15.720,74 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	142.156,57	142.156,57	142.156,57	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	440.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	530.000,00
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	465.419,50	232.156,57	232.156,57	142.156,57	555.419,50

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	1.343,40	1.343,40	1.343,40	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	183.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	243.000,00
5. Пошта и телефон	19.003,00	6.800,00	6.800,00	0,00	25.803,00
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	2.900,00	1.784,71	1.784,71	0,00
9. Премија осигурања	68.648,72	30.575,84	30.575,84	13.413,66	85.810,90
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	289.176,00	72.294,00	72.294,00	0,00	361.470,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
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	1.063,98	233,98	233,98	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	684.016,74	236.541,22	234.595,93	48.339,75	870.272,92

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Трошкови судске таксе у извршном поступку против дужника Дом здравља "Медигроуп" Др Цвјетковић из Новог Сада број ИИВ-1797/2018, и трошкови принудне наплате наплаћени су дана 08.01.2019. године са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 8.213,00 динара; стечајни дужник није примио налог суда за плаћање ове таксе. Накнада за успешност спровођења извршења против дужника Дом здравља "Медигроуп" Др Цвјетковић из Новог Сада одређена је Закључком јавног извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада посл.бр. И.ИВ-88/2018 од 04.01.2019. године у износу од 3.485,54 динара.

Трошкови судске таксе у предмету против дужника Компанија Горштак доо из Прокупља, број ИИВ-87/2019, износе 4.024,00 динара. Трошкови спровођења извршења против овог дужника одређени су Закључком јавног извршитеља Небојше Спасојевића из Ниша посл.бр. И.ИВ.10/2019 од 01.02.2019. године у износу од 6.975,36 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови судске таксе у предмету Привредног суда у Београду ИИв-740/2019 против дужника Promedic doo Beograd, износе 119.458,67 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. 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. Трошкови канцеларијског материјала износе 1.343,40 динара.

4. Накнада трошкова горива поверенику износи 90.000,00 динара; од тога у извештајном периоду плаћен је износ од 30.000,00 динара.

5. Средства у износу од 2.300,00 динара односе се на набавку поштанских маркица. Накнада трошкова мобилног телефона поверенику за период 01.01.2019.-31.03.2019. године износи 4.500,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 1.784,71 динара.

9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника осигурана је код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. У извештајном периоду доспеле су обавезе на име премије осигурања у износу од 30.575,84 динара, а плаћена је прва рата по новој полиси од 01.03.2019. године у износу од 13.413,66 динара.

15. Бруто накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС за период 01.01.2019.-31.03.2019. године укупно износе 72.294,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене послове за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године износи 30.000,00 динара.

18. Обавеза за порез на имовину за 1. квартал 2019. године износи 1.564,00 динара.

19. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине плаћена је у износу од 233,98 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 намирњем (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 Степановићево, 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)	01.01.2019.	447.211,77
2.	Укупан прилив		16.560,92
3.	Укупан одлив		190.496,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	273.276,37

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2019. године је 447.211,77 динара.
2. Укупан прилив: 16.560,92 динара
3. Укупан одлив: 190.496,32 динара
6. Стање на рачуну на дан 31.03.2019. године је 273.276,37 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	31.03.2019.
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 рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.03.2019. године је 273.276,37 динара.

5. Потраживања: 643.453,78

6. Залихе: 406.854,65

9. Некретнине и опрема: 6.721.450,00

УКУПНО: 8.045.034,80

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

25.02.2019. Изјашњење стечајног управника по Закључку суда број 2. Ст.62/2017 од 07.02.2019. године

Дана 11.02.2019. године запримљен је Закључак стечајног судије од 07.02.2019. године којим је стечајни управник позван да извести суд у којој је фази поступак уновчења имовине стечајног дужника Медитекс АД у стечају из Степановићева.

Поводом наведеног, стечајни управник је обавестио стечајног судију да проценитељ Еисопс Group доо Београд још увек није сачинио коначан извештај о процени у сврху припреме продаје, на начин како је то тражено у позиву проценитељима за достављање понуде од 19.02.2018. године. Наиме, проценитељ је доставио стечајном управнику извештај о процени вредности имовине стечајног дужника Медитекс АД у стечају из Степановићева на дан 31.05.2018. године, који садржи процену ликвидационе вредности имовине али не и процену правног лица.

У току је прегледање процене и преписка са проценитељем. После пријема коначног извештаја о процени имовине стечајног дужника и правног лица, уследиће припрема огласа о продаји и продајне документације.

21.02.2019. Пријем другог степеног решења по жалби на решење за локалну комуналну таксу

Министарство финансија РС, Сектор за другог степени порески и царински поступак, Одељење за другог степени порески поступак Нови Сад, одлучујући по жалби Медитекс АД у стечају из Степановићева против решења Градске пореске управе Нови Сад број 434-2/1474/2017 од 10.11.2017. године којим је стечајном дужнику утврђена локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору за октобар 2017. године, дана 19.12.2018. године донео је решење којим је поништио решење Градске пореске управе и предмет вратио првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање. Увидом у списе, другог степени орган је утврдио да је Пореска управа имала законска овлашћења да за период 12.10.2017.-31.10.2017. године утврди износ таксене обавезе али није имала право да наложи уплату утврђеног износа већ је била дужна да потраживање по том основу пријави у стечајном поступку.

Решењем Градске пореске управе Нови Сад број XXI-434-15/17-167-2 од 28.02.2019. године обустављен је поступак утврђивања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору за период 12.10.2017.-31.12.2017. године за пословни простор на адреси у Степановићеву, пореском обвезнику Медитекс АД у стечају. У поновном поступку првостепени орган је размотрио наводе из жалбе стечајног дужника, одјаву пословног простора и захтев за ослобађање од плаћања ове таксе од 27.12.2017. године, те је утврдио да нема основа за настанак таксене обавезе.

08.03.2019. Пријем решења по жалби од 26.12.2018. године

Против решења Градске пореске управе Града Новог Сада број 434-2 / 1514 / 2018 од 02.10.2018. године 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, стечајни дужник је изјавио жалбу дана 26.12.2018. године.

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, предузетнике 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 27.12.2017. године и истим је затражио ослобађање од плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору.

Решењем Градске пореске управе Нови Сад број XXI-434-15/18-185-1 од 01.03.2019. године усвојена је жалба Медитекс АД у стечају од 26.12.2018. године као оправдана, те је престала обавеза плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору за 2018. годину, обзиром да Медитекс АД у стечају није обвезник ове таксе сходно Тарифном број 1. тачка 11. Таксене тарифе.

22.01.2019. Опрема под залогом Пореске управе Филијала Нови Сад 1, Нови Сад

По налогу Пореске управе, порески инспектор Влада Раичевић је дана 22.01.2019. године у Степановићеву, у присуству Салонски Јована и Марјановић Мире, извршио попис и утврдио стање опреме под залогом Пореске управе Филијала Нови Сад 1, Нови Сад.

31.03.2019. Остале активности

- Предат је финансијски извештај за 2018. годину за статистичке потребе.

- Поднета је пореска пријава за порез на имовину.

- Са адвокатом обављају се консултације поводом парница и извршења у току. Дана 28.01.2019. године примљен је позив за рочиште заказано за 26.02.2019. године, по основу тужбе Живковић Југослава из Боговађе. Адвокату је достављена расположива документација за овај спор, као и за остале спорове у току.

- Обновљена је полиса осигурања имовине стечајног дужника код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд.

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум: 24.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ-88/2018	29.01.2019.	Дом здравља "Медигроуп" Др Цвјетковић	15.720,74
Укупно:			15.720,74
Укупни приходи:			15.720,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ-88/2018	04.01.2019.	Јавни извршитељ Мирјана Банић	3.485,54
ИИВ-1797/2018	08.01.2019.	Привредни суд у Новом Саду	3.513,00
172001-08249768	08.01.2019.	НБС одсек за за принудну наплату	4.700,00
ИИВ-87/2019	25.01.2019.	Привредни суд у Нишу	3.244,00
ИИВ.87/2019	25.01.2019.	Привредни суд у Нишу	780,00
ИИВ-10/2019	01.02.2019.	Јавни извршитељ Небојша Спасојевић	6.975,36
ИИВ-740/2019	11.02.2019.	Привредни суд у Београду	118.678,67
ИИВ-740/19	11.02.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			142.156,57
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02-1/19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03-1/19	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			232.156,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
190133	21.02.2019.	Мил-инг д.о.о.	1.343,40
Укупно:			1.343,40
Гориво и мазиво			
9180424503	24.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
9180427592	21.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
9180438273	20.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Пошта и телефон			
182110102625	03.01.2019.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	2.300,00
01-19	31.01.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
02-19	28.02.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00

Пошта и телефон			
03-19	31.03.2019.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
Укупно:			6.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,11
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,50
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,09
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	113,01
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:			1.784,71

Премија осигурања			
9740463/11	01.01.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
9740441/11	01.01.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
9740452/11	01.01.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
9740463/12	01.02.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
9740441/12	01.02.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
9740452/12	01.02.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.195,48
10275764/01	01.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	9.596,70
10275775/01	01.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.717,76
10275801/01	04.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.099,20
Укупно:			30.575,84

Бруто зараде по уговору о делу			
01_1	31.01.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
01_2	31.01.2019.	Асистент Грудић	15.000,00
02_1	28.02.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
02_2	28.02.2019.	Асистент Грудић	15.000,00
03_1	31.03.2019.	Марјановић Мира	9.098,00
03_2	31.03.2019.	Асистент Грудић	15.000,00
Укупно:			72.294,00

Књиговодствене услуге			
01/19	31.01.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
02/19	28.02.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
03/19	31.03.2019.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1.1.2019	14.02.2019.	Општина Алексинац	1.564,00
Укупно:			1.564,00

Административне таксе			
06-501-III/13/2019	06.03.2019.	Општина Алексинац	233,98
Укупно:			233,98

Укупно обавезе стечајне масе:			234.595,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			466.752,50
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	447.211,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
11.01.2019.	Пудар Душанка	280,06
13.02.2019.	Пудар Душанка	280,06
13.03.2019.	Пудар Душанка	280,06
Укупно:		840,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2019.	Дом здравља "Медигрууп" Др Цвјетковић	15.720,74
Укупно:		15.720,74

Укупни приливи:		16.560,92
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2019.	НБС одсек за за принудну наплату	4.700,00
08.01.2019.	Привредни суд у Новом Саду	3.513,00
17.01.2019.	Јавни извршитељ Мирјана Банић	3.485,54
14.02.2019.	Привредни суд у Нишу	3.244,00

Судски трошкови		
14.02.2019.	Привредни суд у Нишу	780,00
14.02.2019.	Јавни извршитељ Небојша Спасојевић	6.975,36
04.03.2019.	Привредни суд у Београду	118.678,67
04.03.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		142.156,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.03.2019.	Мил-инг д.о.о.	1.343,40
Укупно:		1.343,40

Гориво и мазиво		
25.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,11
17.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
25.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,50
14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,09
04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	113,01
18.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
21.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
22.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:		1.784,71

Премија осигурања		
18.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	9.596,70
18.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.717,76
18.03.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.099,20
Укупно:		13.413,66

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2019.	Општина Алексинац	1.564,00
Укупно:		1.564,00

Административне таксе		
21.03.2019.	Општина Алексинац	233,98
Укупно:		233,98

Укупни одливи:		190.496,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	273.276,37
---	-------------------

