

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Ст.125/2020

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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

Матични број: 27009301

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-

2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088667-71

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.818,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.447.110,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	643.453,78
6.	Залихе	35.115,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.950.437,98
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.657.825,49

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.07.2020. године је 28.818,73 динара.

3. Депозит за учешће у поступку продаје стечајног дужника као правног лица која је одржана дана 29.06.2020. године, уплатио је потенцијални купац ДОО Нива Жабалъ дана 18.06.2020. године у износу од 1.447.110,60 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 35.115,00 динара по ликвидационој методи.

9. Некретнине и опрема: 6.950.437,98 динара

Процењена ликвидациона вредност непокретне имовине износи 1.965.225,39 динара.

Процењена ликвидациона вредност опреме, коју чине машине, канцеларијски намештај и остали пословни инвентар, износи 4.985.212,59 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.818,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	643.453,78
4. Залихе	0,00	35.115,00
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	6.950.437,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.657.825,49

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	28.818,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	643.453,78	0,00
4. Залихе	0,00	35.115,00
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	6.950.437,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	643.453,78	7.014.371,71

Коментар

Стечајни дужник Медитекс АД Степановићево у стечају продат је као правно лице на јавном надметању одржаном дана 29.06.2020. године. На основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица са најзначајнијом имовином коју чине и потраживања, иста сада потражује Медитекс АД Степановићево, тако да смањење вредности ове позиције износи 643.453,78 динара.

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	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	16.929,15	0,00	18.185,85	0,00
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	3.350.847,34	0,00	3.599.590,64	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.367.776,49	0,00	3.617.776,49	0,00

Коментар

3., 6. На основу извршене продаје стечајног дужника Медитекс АД Степановићево у стечају као правног лица методом јавног надметања дана 29.06.2020. године, купопродајни уговор са проглашеним купцем ДОО НИВА Жабаљ, Чурушки пут бб, Жабаљ, матични број 08113521, ПИБ 100459031, закључен је дана 03.07.2020. године. Купац је преостали износ до пуног износа купопродајне цене уплатио дана 06.07.2020. године чиме је своју обавезу испунио у целости.

Остварена купопродајна цена стечајног дужника као правног лица износи 3.617.776,49 динара. Корекција процењене вредности некретнина, опреме и залиха који су били предмет продаје у оквиру продаје правног лица у односу на остварену продајну цену износи 3.367.776,49 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	0,00			
5. Залихе	10.911,51	7.274,34	18.185,85	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	2.159.754,38	1.439.836,26	3.599.590,64	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)	11.381,78		11.381,78	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.182.607,79	1.447.110,60	3.629.158,27	0,00

Коментар

1. ЈГСП Нови Сад је путем обуставе од зараде по основу дуговања Пудар Душанке уплатио стечајном дужнику износ од 560,12 динара.
- 5., 8. Остварена купопродајна цена правног лица на јавном надметању од 29.06.2020. године износи 3.617.776,49 динара. Уговор о купопродаји закључен је дана 03.07.2020. године. Купац ДОО НИВА Жабаљ, Чурушки пут бб, Жабаљ, матични број 08113521, ПИБ 100459031, је депозитом платио износ од 1.447.110,60 динара, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 2.170.665,89 динара уплатио је дана 06.07.2020. године.
11. Компанија Дунав осигурање АДО извршила је поврат више плаћене премије осигурања имовине у износу од 11.381,78 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	980.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.070.000,00
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	1.005.419,50	90.000,00	90.000,00	0,00	1.095.419,50

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	603.000,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
5. Пошта и телефон	48.632,00	5.977,00	5.977,00	0,00	54.609,00
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	2.916,72	2.916,72	2.916,72	0,00
9. Премија осигурања	177.437,75	8.383,58	8.383,58	185.821,33	0,00
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	722.940,00	72.294,00	72.096,00	0,00	795.036,00
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	364.348,00	125.529,76	125.529,76	0,00	489.877,76
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.630,00	1.593,29	1.558,29	35,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	11.684,00	11.684,00	11.684,00	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	2.626,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.940,00	10.940,00	5.800,00	5.140,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.223.172,77	449.355,06	449.120,35	387.780,34	2.284.512,78

Коментар
Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. 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

5. Трошкови поштарине плаћени су у износу од 1.477,00 динара. Накнада трошкова телефона износи 4.500,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 2.916,72 динара.

9. Измирене су доспеле обавезе на име премије осигурања имовине стечајног дужника у укупном износу од 185.821,33 динара.

12. У складу са уговором, након уновчења стечајног дужника проценитељу Eicons group doo Београд је исплаћена накнада за извршене

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

услуге процене.

15. Бруто накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС за период 01.07.2020.-30.09.2020. године укупно износе 72.096,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене послове за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године износи 30.000,00 динара.

17. Накнада адвокату за извршене услуге обрачунава се по адвокатској тарифи по предузетој радњи и за период од 25.09.2019. до 01.07.2020. године износи 125.529,76 динара.

18. Порез на имовину до продаје стечајног дужника као правног лица обрачунат је у износу од 1.593,29 динара. По овом основу плаћен је износ од 1.558,29 динара.

20. Обавеза за ПДВ износи 11.684,00 динара.

24. Трошкови корицења купопродајног уговора износе 880,00 динара, плаћени су готовином.

Накнада Агенције за привредне регистре за регистрацију стечајне масе износи 2.800,00 динара. Трошкови овере ОП обрасца и израде печата стечајне масе износе 4.260,00 динара, исти су плаћени готовином.

У складу са решењем Привредног суда у Новом Саду број 2. Ст.62/2017 од 31.07.2020. године, Агенција за привредне регистре, Регистар заложног права извршио је брисање терета уписаних под Зл.бр. 1401/05 дана 09.09.2005. године у корист заложног повериоца Војвођанска банка АД Нови Сад Филијала Бачка Топола, под Зл.бр. 6745/2012 дана 06.06.2012. године и Зл.бр. 18901/2015 дана 05.01.2016. године у корист заложног повериоца Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа Филијала Нови Сад 1; плаћена је накнада за услуге брисања залог у укупном износу од 3.000,00 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

Утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику укупно износе 511.739.540,95 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.475.929,33
2.	Укупан прилив		2.182.607,79
3.	Укупан одлив		387.780,34
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)	30.09.2020.	3.270.756,78

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.07.2020. године је 1.475.929,33 динара.
2. Укупан прилив износи 2.182.607,79 динара.
3. Укупан одлив износи 387.780,34 динара.
6. Стање на рачуну на дан 30.09.2020. године је 3.270.756,78 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.270.756,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.270.756,78

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 30.09.2020. године је 3.270.756,78 динара.

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

20.07.2020. Продаја стечајног дужника као правног лица

Стечајни дужник Медитекс АД Степановићево у стечају продат је као правно лице на јавном надметању одржаном дана 29.06.2020. године. За купца је проглашен једини учесник на јавном надметању ДОО Нива Жабаљ. Остварена купопродајна цена износи 3.617.776,49 динара. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица закључен је дана 03.07.2020. године. Купац је депозитом платио износ од 1.447.110,60 динара, а преостали износ купопродајне цене у износу од 2.170.665,89 динара уплатио је дана 06.07.2020. године.

У сврху регистрације промене података у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Београд, купцу је издата потврда да је уплатио купопродајну цену у целости.

Примопредаја, односно увођење купца у посед и преузимање стечајног дужника Медитекс АД за производњу санитарског и текстилног материјала, Степановићево - у стечају из Степановићева, улица Степе Степановића бр.111, матични број 08249768, као правног лица у складу са одредбом члана 4. Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица од дана 03.07.2020. године, извршено је дана 20.07.2020. године.

Купцу су предати следећи судски предмети:

- Број предмета: ИИВ-740/2019 који се води пред Привредним судом у Београду и Јавним извршитељем Марком Вукићевићем из Београда, извршни дужник је Promedic doo Beograd;

- Број предмета: ИИВ-87/2019, ИПВ (Ив).138/2019 (П.281/19) који се води пред Привредним судом у Нишу и Јавним извршитељем Небојшом Спасојевићем из Ниша, извршни дужник је Компанија Горштак ДОО Прокупље.

16.09.2020. Обустава стечајног поступка, регистрација стечајне масе, брисање терета, намирење поверилаца

Решењем Привредног суда у Новом Саду број 2. Ст.62/2017 од 08.07.2020. године обустављен је стечајни поступак над Медитекс АД Степановићево у стечају и настављен над стечајном масом стечајног дужника. Решење је постало правоснажно дана 27.07.2020. године. Стечајна маса је регистрована у Регистру стечајних маса код Агенције за привредне регистре решењем број БСМ 146/2020 од 30.07.2020. године, са матичним бројем 27009301; Пореска управа доделила је ПИБ 112073857.

У складу са чланом 133. став 12. Закона о стечају, стечајни управник се обратио стечајном судији предлогом да донесе решење којим ће наложити надлежним регистрима да по правоснажности решења о обустави стечајног поступка изврше брисање свих терета на имовини која је била предмет продаје у оквиру продаје правног лица, а који су настали пре извршене продаје. Суд је дана 31.07.2020. године донео решење о брисању терета на непокретностима уписаним у Лист непокретности број 492 К.О. Брадарац и решење о брисању заложног права регистровано у Регистру заложног права код Агенције за привредне регистре под Зл.бр.1401/05, Зл.бр.6745/2012 и Зл.бр.18901/2015.

У вези намирења разлучних поверилаца, стечајни управник се обратио стечајном судији Привредног суда у Новом Саду предлогом да се суд обрати разлучним повериоцима РС, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Сад 1, Нови Сад и Република Србија Београд ради давања сагласности на подмирење дела стварно насталих трошкова стечајног поступка по наведеној спецификацији из средстава остварених уновчењем имовине на којој је конституисано разлучно право. Поводом поднеска разлучног повериоца РС, Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1, Нови Сад, од 21.08.2020. године, у којем су изнете примедбе овог повериоца, стечајни управник се изјаснио дана 16.09.2020. године.

23.07.2020. Издавање брисовне дозволе

На непокретностима уписаним у Лист непокретности бр. 461 К.О. Брадарац, и то парцелама бр. 727, 974, 1112, 1659 и 1698, у својини Живковић Југослава ЈМБГ 1103949710278 из Београда, ул. Ослобођења бр.20, уписана је хипотека у износу од 3.342.345,50 динара у корист Медитекс АД Степановићево са роком доспећа 01.12.2004., датум уписа је 21.05.2004. године, као и забележба решења о извршењу против дужника ЈУ-БОНЕМИ ДОО Београд ради намирења дуга у износу од 3.342.345,50 динара сходно споразуму од 21.05.04. године, датум уписа је 28.09.2005. године.

На основу увида у документацију из извршног поступка који је вођен пред Основним судом у Алексинцу под бројем И.1107/04, констатује се да су стечајном дужнику Медитекс АД за производњу санитарског и текстилног материјала, Степановићево - у стечају досуђене непокретности у власништву оснивача дужника ЈУ-БОНЕМИ ДОО Београд (заложног дужника), уписане у Лист непокретности број 492 К.О. Брадарац, те је овим у потпуности измирен дуг по основу којег је установљена хипотека на напред означеним непокретностима уписаним у Лист непокретности бр. 461 К.О. Брадарац.

Како је стечајни дужник намирен, а хипотека уписана на парцелама бр. 727, 974, 1112, 1659 и 1698, која је служила као гаранција испуњења обавеза дужника, није брисана, а обзиром да не постоји основ да овај терет и даље буде уписан, дана 23.07.2020. године издата је дозвола Живковић Југославу за испис хипотеке, односно за брисање хипотеке по наведеном основу на означеним непокретностима.

Број предмета: Ст.125/2020

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5435-15748-690665-37633	03.07.2020.	Нива доо	3.617.776,49
Укупно:			3.617.776,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
010591070	17.09.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	11.381,78
Укупно:			11.381,78
Укупни приходи:			3.629.158,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/20	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08-1/20	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09-1/20	30.09.2020.	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

Пошта и телефон			
ПТТ_02/07	02.07.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	486,00
07-1/2020	31.07.2020.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
08-1/2020	31.08.2020.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
ПТТ_31/08	31.08.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	991,00
09-1/2020	30.09.2020.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
Укупно:			5.977,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	544,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11,83
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			2.916,72

Премија осигурања			
1010591070/05	01.07.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
1010591081/05	01.07.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
1059109201/05	01.07.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
Укупно:			8.383,58

Вештачења и процене			
2-1/2020	08.07.2020.	Eucons group doo	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07.1	31.07.2020.	Марјановић Мира	9.032,00
07.2	31.07.2020.	Асистент Грудић	15.000,00
08.1	31.08.2020.	Марјановић Мира	9.032,00
08.2	31.08.2020.	Асистент Грудић	15.000,00
09.1	30.09.2020.	Марјановић Мира	9.032,00
09.2	30.09.2020.	Асистент Грудић	15.000,00
Укупно:			72.096,00

Књиговодствене услуге			
07/20	31.07.2020.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
08/20	31.08.2020.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
09/20	30.09.2020.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2020	09.07.2020.	Адвокат Јасмин Куралић	125.529,76
Укупно:			125.529,76

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1.И.2020	31.07.2020.	Општина Алексинац	1.558,29
ППИ-1	15.08.2020.	Општина Алексинац	35,00
Укупно:			1.593,29

ПДВ			
пдв 04_06/2020	15.07.2020.	Буџет Републике Србије	11.684,00
Укупно:			11.684,00

Остали трошкови стечајне масе			
37/20	03.07.2020.	Нора 05 СЗР	880,00
7312676130	27.07.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
69/20	31.07.2020.	Принт-шоп СЗР, Андреа Краловачки ПР	2.100,00
93/2020	06.08.2020.	Јавни бележник Симовић Алексић Мирјана	2.160,00
5412701518	28.08.2020.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
6012701516	28.08.2020.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
7812701510	28.08.2020.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
Укупно:			10.940,00

Укупно обавезе стечајне масе:	449.120,35
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	539.120,35
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600028094-61
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088667-71

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	1.475.929,33
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,06
13.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,06
Укупно:		560,12

Имовина		
06.07.2020.	Нива доо	2.170.665,89
Укупно:		2.170.665,89

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	8.120,98
17.09.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.378,05
17.09.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	882,75
Укупно:		11.381,78

Укупни приливи:	2.182.607,79
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	544,89
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
10.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11,83
01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	225,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		2.916,72

Премија осигурања		
13.07.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
13.07.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
13.07.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
Укупно:		185.821,33

Вештачења и процене		
17.07.2020.	Eucons group doo	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.07.2020.	Општина Алексинац	1.558,29
Укупно:		1.558,29

ПДВ		
15.07.2020.	Буџет Републике Србије	11.684,00
Укупно:		11.684,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
28.08.2020.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
28.08.2020.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
28.08.2020.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
Укупно:		5.800,00

Укупни одливи:		387.780,34
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		3.270.756,78
---	--	---------------------