

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум израде извештаја: 22.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.197,29
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		7.885.955,72

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.01.2020. године је 114.197,29 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	114.197,29
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	7.885.955,72

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	114.197,29
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	7.885.955,72

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 овог дужника у почетном стечајном билансу у односу на остварену, износи 840,18 динара.

Продаја стечајног дужника Медитекс АД Степановићево у стечају као правног лица методом јавног надметања:

Оглас о продаји стечајног дужника Медитекс АД Степановићево у стечају као правног лица јавним надметањем објављен је дана 07.02.2020. године у дневним новинама „Политика“ и „Ало“, на сајту АЛСУ и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду.

Продаја је заказана за 23.03.2020. године. Почетна цена на јавном надметању одређена је у износу од 3.617.776,49 динара, а депозит за учешће у продаји у износу од 1.447.110,60 динара.

Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године, продаја је отказана. Обавештење о отказивању продаје Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд објавила је дана 17.03.2020. године у листу „Политика“.

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	2.894.221,20			
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)	72.000,00		72.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.967.061,38	0,00	72.000,00	0,00

Коментар

2. Ради учешћа у продаји стечајног дужника Медитекс АД Степановићево у стечају као правног лица јавним надметањем која је била заказана за 23.03.2020. године, депозите су уплатили Нова Власинка доо Власотинце и Нива доо Жабаљ.

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

11. Прилив по основу откупа продајне документације остварен је у износу од 72.000,00 динара, а све према огласу о продаји стечајног дужника Медитекс АД Степановићево у стечају као правног лица од 07.02.2020. године.

Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године, продаја је отказана, те је стечајни дужник извршио поврат уплаћеног депозита и износа за откупљену продајну документацију потенцијалним купцима.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	800.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	890.000,00
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	825.419,50	65.000,00	95.000,00	5.000,00	915.419,50

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	513.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	603.000,00
5. Пошта и телефон	39.303,00	4.500,00	4.500,00	0,00	43.803,00
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	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00
9. Премија осигурања	135.519,85	30.180,82	30.180,82	13.413,66	152.287,01
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	578.352,00	72.294,00	72.294,00	0,00	650.646,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	364.348,00	0,00	0,00	0,00	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	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	57.102,24	57.102,24	57.102,24	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	3.899,20	3.899,20	3.499,20	400,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	13.200,00	85.200,00	85.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.894.221,20	
Укупно	1.874.711,87	275.255,26	377.255,26	3.057.515,30	2.088.673,03

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Накнада Агенције за привредне регистре Регистра заложног права на покретним стварима и правима за упис судског заложног права по закључку јавног извршитеља Марка Вукићевића из Београда у предмету посл.бр. И.Ив 149/2019 износи 5.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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

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

5. Накнада трошкова мобилног телефона за период 01.01.2020.-31.03.2020. године износи 4.500,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 1.455,00 динара.

9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника осигурана је код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Доспеле обавезе на име премије осигурања изnose 30.180,82 динара. Плаћена је прва рата по новој полиси од 04.03.2020. године у износу од 13.413,66 динара.

15. Бруто накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС за период 01.01.2020.-31.03.2020. године укупно изnose 72.294,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене послове за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године износи 30.000,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 1. квартал 2020. године у износу од 1.564,00 динара.

19. Такса за услуге РГЗ СКН Алексинац за издавање уверења о историјату промена на кат.парцели број 1688 К.О. Брадарац износи 1.060,00 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица дана 07.02.2020. године у дневним листовима „Политика“ и „Ало“ изnose 57.102,24 динара.

23. Трошкови продаје односе се на трошкове канцеларијског материјала за потребе израде продајне документације, корицење и поштанске услуге.

24. Трошкови измештања архиве и намештаја са спрата у приземље пословне зграде у Степановићеву, замене брава и ангажовања вариоца са материјалом, а све поводом обраћања Града Нови Сад – Градске управе за имовину и имовинско-правне послове ради предаје дела пословног простора који је користио Медитекс АД у стечају, изnose 12.000,00 динара.

Накнада за услуге Агенције за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2019. годину износи 1.200,00 динара. Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији и с тим у вези отказане продаје стечајног дужника као правног лица, дана 18.03.2020. године стечајни дужник је извршио поврат средстава у укупном износу од 72.000,00 динара потенцијалним купцима за откупљену продајну документацију.

- Повраћај депозита: Стечајни дужник је извршио поврат уплаћеног депозита потенцијалним купцима дана 18.03.2020. 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 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.

Утврђена потраживања различитих 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)	01.01.2020.	114.197,29
2.	Укупан прилив		2.967.061,38
3.	Укупан одлив		3.062.515,30
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)	31.03.2020.	18.743,37

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2020. године је 114.197,29 динара.
2. Укупан прилив износи 2.967.061,38 динара (обухвата прилив по основу наплате потраживања, откупа продајне документације и уплаћеног депозита за учешће у продаји према условима из огласа од 07.02.2020. године)
3. Укупан одлив износи 3.062.515,30 динара (обухвата поврат уплаћеног депозита и износа за откупљену продајну документацију потенцијалним купцима стечајног дужника, као и плаћену накнаду АПР за упис судског заложног права, трошкове платног промета, премије осигурања, пореза на имовину, таксе РГЗ, трошкове оглашавања, израде продајне документације, измештања архиве и канцеларијског намештаја, накнаду за регистрацију финансијског извештаја)
6. Стање на рачуну на дан 31.03.2020. године је 18.743,37 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		18.743,37
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			7.790.501,80

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.03.2020. године је 18.743,37 динара.

5. Потраживања: 643.453,78 динара

6. Залихе: 406.854,65 динара

9. Некретнине и опрема: 6.721.450,00 динара

УКУПНО: 7.790.501,80 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

23.03.2020. Продаја стечајног дужника као правног лица

Оглас о продаји стечајног дужника Медитекс АД Степановићево у стечају као правног лица јавним надметањем објављен је дана 07.02.2020. године у дневним новинама „Политика“ и „Ало“, на сајту АЛСУ и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду. Продаја је заказана за 23.03.2020. године. Сходно Националном стандарду бр.5, почетна цена на јавном надметању одређена је у износу од 3.617.776,49 динара, а депозит за учешће у продаји у износу од 1.447.110,60 динара. У предвиђеном року из огласа о продаји стечајног дужника као правног лица откупљене су две продајне документације. Продајну документацију су откупили Нова Власинка доо Власотинце и Нива доо Жабаљ. Ради учешћа у продаји, депозите су уплатили Нова Власинка доо Власотинце дана 05.03.2020. године и Нива доо Жабаљ дана 13.03.2020. године. Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године, продаја је отказана. Обавештење о отказивању продаје Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд објавила је дана 17.03.2020. године у листу „Политика“. Стечајни дужник је дана 18.03.2020. године извршио поврат уплаћеног депозита и износа за откупљену продајну документацију потенцијалним купцима.

16.01.2020. Примопредаји дела пословног простора у Згради културе у Степановићеву

Након обраћања Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада број XXV-020-396/18 од 25.11.2019. године и обиласка пословног објекта у Степановићеву, испражњен је од ствари део пословног простора у Згради културе у Степановићеву. Примопредаја дела пословног простора извршена је дана 16.01.2020. године. Предмет примопредаје су пословне просторије у приземљу зграде: улазно предворје са изложбеним простором, канцеларија 4, кухиња, гардероба женска, гардероба мушка, и пословне просторије на првом спрату зграде: канцеларије 1, 2 и 3. Пословни простор је предат празан од лица и ствари. Даном примопредаје Град Нови Сад - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове ступила је у фактички посед наведеног пословног простора. Приликом примопредаје представнику Града Новог Сада - Градске управе за имовину и имовинско-правне послове предати су кључеви од улазних врата у приземљу и кључеви од врата на тераси која се налази на првом спрату. У делу зграде која није предмет примопредаје остале су ствари, машине Медитекс АД Степановићево у стечају. Врата која повезују простор који је предмет примопредаје и простор у коме су остале ствари Медитекс АД Степановићево у стечају су закључана и обезбеђена металном шипком, чиме је онемогућен приступ овом простору из простора који је предат.

20.03.2020. Излучни захтев повериоца Project Pharmacy DOO Стара Моравица од 28.02.2020. године

Дана 05.03.2020. године путем Привредног суда у Новом Саду стечајни дужник Медитекс АД Степановићево у стечају је заприимио излучни захтев повериоца Project Pharmacy DOO из Старе Моравице од 28.02.2020. године, којим је тражено излучење из стечајне масе Аутоматске машине за паковање SIGMA MICROPACK 1500 ПЦ и преузимање исте од стране излучног повериоца. Поверилац је у захтеву навео да се пред Привредним судом у Новом Саду води парнични поступак П.1196/2019 тужиоца Project Pharmacy DOO Стара Моравица против туженог стечајног дужника ради повраћаја покретне ствари. Дана 12.03.2020. године тужилац је доставио суду и туженом поднесак којим повлачи тужбу у поступку П.1196/2019 са предлогом да свака странка сноси своје трошкове. Излучни поверилац је уз захтев доставио документацију којом доказује стварно право на имовини-набавку, плаћање, пописну листу, као и доказ о давању машине на коришћење стечајном дужнику - Реверс бр. 01/13 од 31.01.2013. године. На основу достављене документације, излучни захтев повериоца је прихваћен. Обавештење му је послато дана 20.03.2020. године. О примопредаји предмета излучења биће сачињен записник.

Број предмета: 2.Ст.62/2017

Датум: 22.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
200001	13.02.2020.	Нова Власинка доо	36.000,00
200002	20.02.2020.	Нива доо	36.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			72.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Зл.бр.234/2020	20.01.2020.	Агенција за привредне регистре	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/20	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02-1/20	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03-1/20	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
9180464770	31.01.2020.	OMB Србија д.о.о.	30.000,00
9180473602	29.02.2020.	OMB Србија д.о.о.	30.000,00
9180476226	31.03.2020.	OMB Србија д.о.о.	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Пошта и телефон			
01-1/2020	31.01.2020.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
02-1/2020	29.02.2020.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
03-1/2020	31.03.2020.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	185,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.455,00

Премија осигурања			
10275764/11	01.01.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/11	01.01.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/11	01.01.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
10275764/12	01.02.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.997,97
10275775/12	01.02.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.698,61
10275801/12	01.02.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	687,00
1010591070/01	04.03.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	9.596,70
1010591081/01	04.03.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.717,76
1059109201/01	04.03.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.099,20
Укупно:			30.180,82

Бруто зараде по уговору о делу			
01.1	31.01.2020.	Марјановић Мира	9.098,00
01.2	31.01.2020.	Асистент Грудић	15.000,00
02.1	29.02.2020.	Марјановић Мира	9.098,00
02.2	29.02.2020.	Асистент Грудић	15.000,00
03.1	31.03.2020.	Марјановић Мира	9.098,00
03.2	31.03.2020.	Асистент Грудић	15.000,00
Укупно:			72.294,00

Књиговодствене услуге			
01/20	31.01.2020.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
02/20	29.02.2020.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
03/20	31.03.2020.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1.1.2020	14.02.2020.	Општина Алексинац	1.564,00
Укупно:			1.564,00

Административне таксе			
952-055-9729/2020	06.02.2020.	Буџет Републике Србије	1.060,00
Укупно:			1.060,00

Трошкови оглашавања			
90361108	06.02.2020.	Политика новине и магазин д.о.о.	26.400,00
2020-1-139	07.02.2020.	Alo media system doo	30.702,24
Укупно:			57.102,24

Трошкови продаје имовине			
14024	14.02.2020.	Green centar PR	315,00
202110100270	14.02.2020.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	85,00
200147	20.02.2020.	Мил-инг д.о.о.	3.499,20
Укупно:			3.899,20

Остали трошкови стечајне масе			
11/20	15.01.2020.	Милановић-М ПР, Миленка Миловановић	12.000,00
43-42035906	14.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
КО 001-3/2020	18.03.2020.	Нова Власинка доо	36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
КО 002-3/2020	18.03.2020.	Нива доо	36.000,00
Укупно:			85.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	377.255,26
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	472.255,26
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600028094-61

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	114.197,29
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Уплаћени депозити		
05.03.2020.	Нова Власинка доо	1.447.110,60
13.03.2020.	Нива доо	1.447.110,60
Укупно:		2.894.221,20

Наплата потраживања		
14.01.2020.	Пудар Душанка	280,06
13.02.2020.	Пудар Душанка	280,06
13.03.2020.	Пудар Душанка	280,06
Укупно:		840,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2020.	Нова Власинка доо	36.000,00
20.02.2020.	Нива доо	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни приливи:	2.967.061,38
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2020.	Агенција за привредне регистре	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,00
01.02.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	70,00
03.02.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	185,00
03.03.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,00
Укупно:		1.455,00

Премија осигурања		
06.03.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	9.596,70
06.03.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.717,76
06.03.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.099,20

Премија осигурања		
		Укупно: 13.413,66
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2020.	Општина Алексинац	1.564,00
		Укупно: 1.564,00
Административне таксе		
06.02.2020.	Буџет Републике Србије	1.060,00
		Укупно: 1.060,00
Трошкови оглашавања		
28.02.2020.	Политика новине и магазин д.о.о.	26.400,00
30.03.2020.	Alo media system doo	30.702,24
		Укупно: 57.102,24
Трошкови продаје имовине		
28.02.2020.	Мил-инг д.о.о.	3.499,20
		Укупно: 3.499,20
Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2020.	Милановић-М ПР, Миленка Миловановић	12.000,00
18.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
18.03.2020.	Нова Власинка доо	36.000,00
18.03.2020.	Нива доо	36.000,00
		Укупно: 85.200,00
Повраћај депозита		
18.03.2020.	Нова Власинка доо	1.447.110,60
18.03.2020.	Нива доо	1.447.110,60
		Укупно: 2.894.221,20
		Укупни одливи: 3.062.515,30
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		18.743,37

