

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Ст.125/2020

Датум израде извештаја: 18.10.2021.

Назив стечајног дужника: МЕДИТЕКС 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) OTP banka Srbija 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.892,62
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		24.892,62

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код OTP банка Србија а.д. Нови Сад на дан 01.07.2021. године је 24.892,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.892,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.892,62

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	24.892,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.892,62

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.

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	3.828,00	3.828,00	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	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
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	1.185.419,50	0,00	3.828,00	3.828,00	1.185.419,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	552.000,00	0,00	0,00	17.900,00	534.100,00
5. Пошта и телефон	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
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	0,00	2.664,62	2.664,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	829.944,80	0,00	0,00	0,00	829.944,80
16. Књиговодствене услуге	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	489.877,76	0,00	0,00	0,00	489.877,76
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	500,00	500,00	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	2.258.357,56	0,00	3.164,62	21.064,62	2.240.457,56

Коментар

Дана 21.07.2021. године плаћена је накнада Службеном гласнику РС у износу од 3.828,00 динара за објаву решења суда о закључењу стечајног поступка, те су измирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 21.064,62 динара, а све у складу са завршним рачуном и завршним извештајем од 23.06.2021. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	505.114.691,58	0,00	0,00	505.114.691,58
5. III исплатни ред - разлучни 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	509.014.381,05	0,00	0,00	509.014.381,05

Коментар

Неизмирене обавезе према стечајним повериоцима износе 509.014.381,05 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	24.892,62
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		24.892,62
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)	30.09.2021.	0,00

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.07.2021. године је 24.892,62 динара.

2. Укупан прилив износи 0,00 динара.

3. Укупан одлив износи 24.892,62 динара.

6. Крајње стање на рачуну је 0,00 динара.

Рачун стечајног дужника код ОТП банке је угашен дана 08.09.2021. године

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стање у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара.

4 // Спсак 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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 0,00 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

08.09.2021. Активности остварене у периоду од 01.07.2021. до 08.09.2021. године

Завршно рочиште у поступку стечаја над стечајном масом иза стечајног дужника „Медитекс“ АД Степановићево у стечају, МБ 27009301, ПИБ 112073857, одржано је дана 21.07.2021. године.

На завршном рочишту усвојен је завршни извештај стечајног управника и завршни рачун стечајне масе од 23.06.2021. године. Стечајни поступак над стечајним дужником Стечајна маса „Медитекс“ АД Степановићево у стечају је закључен. Решење је постало правоснажно дана 30.07.2021. године.

Стечајна маса „Медитекс“ АД Степановићево у стечају, матични број 27009301, брисана је из Регистра стечајних маса код Агенције за привредне регистре Решењем број БСМ 270/2021 од 07.09.2021. године.

Рачун код ОТП банке угашен је дана 08.09.2021. године.

Број предмета: Ст.125/2020

Датум: 18.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст 125/20	21.07.2021.	ЈП Службени гласник РС	3.828,00
			Укупно: 3.828,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.828,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	1.175,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	64,62
			Укупно: 2.664,62
Остали трошкови стечајне масе			
95-42754885	29.07.2021.	Агенција за привредне регистре	500,00
			Укупно: 500,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 3.164,62
			Укупни трошкови: 6.992,62

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	24.892,62
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2021.	ЈП Службени гласник РС	3.828,00
Укупно:		3.828,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.07.2021.	Канцеларија Стојковић	9.000,00
30.07.2021.	Канцеларија Стојковић	8.900,00
Укупно:		17.900,00

Платни промет		
01.07.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	1.175,00
02.07.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.08.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	225,00
04.08.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
08.09.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	64,62
Укупно:		2.664,62

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2021.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:	24.892,62
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	0,00
--------------------------------------	------

