

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Ст.125/2020

Датум израде извештаја: 12.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	519.698,46
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		519.698,46

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код OTP банка Србија а.д. Нови Сад на дан 01.04.2021. године је 519.698,46 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	519.698,46
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	519.698,46

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	519.698,46
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	519.698,46

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 остварен прилив средстава 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	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	143.429,47	0,00	0,00	143.429,47	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	1.250.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00	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	1.418.848,97	63.828,00	63.828,00	297.257,47	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	1.580,40	1.580,40	1.580,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.189,02	0,00	-4.189,02	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	603.000,00	0,00	0,00	51.000,00	552.000,00
5. Пошта и телефон	58.500,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	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	5.837,68	4.716,77	4.716,77	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	915.196,00	0,00	0,00	85.251,20	829.944,80
16. Књиговодствене услуге	380.000,00	0,00	0,00	46.000,00	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	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	2.450.797,78	10.418,08	5.108,15	197.548,37	2.258.357,56

Коментар

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирена обавеза на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка предлагачу износи 25.419,50 динара.
- Плаћена је накнада Службеном гласнику РС за објаву решења суда о заказивању завршног рочишта.
- Исплаћена је награда стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 143.429,47 динара по основу намирена различних поверилаца, у складу са решењем суда од 18.03.2021. године.
- Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.04.2021. до 31.05.2021. године износи 60.000,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника. Исплаћена је накнада трошкова у износу од 150.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 1.580,40 динара.
3. Умањена је обавеза за комуналне услуге према ЈКП Водовод и канализација Нови Сад, на основу извршеног усаглашавања стања.
4. По основу трошкова горива плаћен је износ од 51.000,00 динара.
5. Накнада трошкова телефона износи 3.000,00 динара. На име ових трошкова плаћен је износ од 9.000,00 динара.
8. Накнада банке за вођење рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 4.716,77 динара.
15. Накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС исплаћене су у бруто износу од 85.251,20 динара.
16. За књиговодствене услуге извршене у току стечајног поступка исплаћен је износ од 46.000,00 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	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 - 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	509.014.381,05	0,00	0,00	509.014.381,05

Коментар

Ненамирена потраживања различних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику укупно износе 509.014.381,05 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	519.698,46
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		494.805,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	24.892,62

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.04.2021. године је 519.698,46 динара.
2. Укупан прилив износи 0,00 динара.
3. Укупан одлив износи 494.805,84 динара.
6. Стање на рачуну на дан 30.06.2021. године је 24.892,62 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

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

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мира Марјановић	35.051,20
2.	Наташа Грудић	50.200,00
3.	Ефинс доо	46.000,00
Укупно		131.251,20

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су сарадници ангажовани у току стечајног поступка: Мира Марјановић, Наташа Грудић и књиговодствена агенција Ефинс доо из Новог Сада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2021.
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 на дан 30.06.2021. године је 24.892,62 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

30.06.2021. Активности остварене у периоду од 01.04.2021. до 30.06.2021. године

Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника Стечајна маса „Медитекс“ АД Степановићево у стечају према стању расположивих средстава на дан 19.03.2021. године, поднет је Привредном суду у Новом Саду дана 24.03.2021. године. Решењем Привредног суда у Новом Саду 2. Ст.125/2020 од 09.04.2021. године одређена је главна деоба стечајне масе у поступку стечаја над стечајном масом иза стечајног дужника „Медитекс“ АД Степановићево у стечају, МБ 27009301, ПИБ 112073857, у свему према Нацрту за главну деобу од 24.03.2021. године, по којем са стањем стечајне масе на дан 19.03.2021. године која износи 519.698,46 динара, нема средстава за намирење утврђених потраживања стечајних поверилаца. Истим решењем резервисана су средства за преостале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе, у износу од 251.268,99 динара.

Дана 23.06.2021. године суду је достављен Завршни рачун и завршни извештај, у складу са Закључком стечајног судије Привредног суда у Новом Саду. Решењем 2. Ст.125/2020 од 25.06.2021. године заказано је завршно рочиште у поступку стечаја над стечајном масом иза стечајног дужника „Медитекс“ АД Степановићево у стечају, МБ 27009301, ПИБ 112073857, за дан 21.07.2021. године.

Број предмета: Ст.125/2020

Датум: 12.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст 125/2020	04.06.2021.	ЈП Службени гласник РС	3.828,00
			Укупно: 3.828,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-1/21	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05-1/21	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 63.828,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
210607	19.05.2021.	Мил-инг д.о.о.	1.580,40
			Укупно: 1.580,40
Пошта и телефон			
04-1/2021	30.04.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
05-1/2021	31.05.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
			Укупно: 3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	3.112,68
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	129,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			4.716,77

Укупно обавезе стечајне масе:	9.297,17
-------------------------------	----------

Укупни трошкови:	73.125,17
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700088667-71

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	519.698,46
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.06.2021.	ЈП Службени гласник РС	3.828,00
Укупно:		3.828,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	143.429,47
Укупно:		143.429,47

Накнада трошкова стечајног управника		
04.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
04.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2021.	Мил-инг д.о.о.	1.580,40
Укупно:		1.580,40

Гориво и мазиво		
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	10.000,00
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	10.000,00
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	10.000,00
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	10.000,00
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	10.000,00
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
Укупно:		51.000,00

Пошта и телефон		
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00

Пошта и телефон		
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
08.06.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
01.04.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	3.112,68
02.04.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	400,00
30.04.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	400,00
30.04.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	129,09
01.06.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	75,00
02.06.2021.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		4.716,77

Бруто зараде по уговору о делу		
04.06.2021.	Марјановић Мира	9.098,00
04.06.2021.	Асистент Грудић	15.000,00
04.06.2021.	Марјановић Мира	9.098,00
04.06.2021.	Асистент Грудић	15.000,00
04.06.2021.	Марјановић Мира	3.072,48
04.06.2021.	Асистент Грудић	12.000,00
08.06.2021.	Марјановић Мира	6.025,52
08.06.2021.	Марјановић Мира	7.757,20
08.06.2021.	Асистент Грудић	3.000,00
08.06.2021.	Асистент Грудић	5.200,00
Укупно:		85.251,20

Књиговодствене услуге		
04.06.2021.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
04.06.2021.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
04.06.2021.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
04.06.2021.	Ефинс д.о.о.	8.000,00
08.06.2021.	Ефинс д.о.о.	2.000,00
08.06.2021.	Ефинс д.о.о.	6.000,00
Укупно:		46.000,00

Укупни одливи:		494.805,84
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	24.892,62
---	------------------

