

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Ст.125/2020

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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) 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.255.018,36
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		3.255.018,36

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.01.2021. године је 3.255.018,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.255.018,36
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	3.255.018,36

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	3.255.018,36
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	3.255.018,36

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.

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	143.429,47	143.429,47	0,00	143.429,47
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	90.000,00	90.000,00	0,00	1.250.000,00
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	233.429,47	233.429,47	0,00	1.418.848,97

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	55.423,00	5.362,00	5.362,00	2.285,00	58.500,00
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	475,00	475,00	475,00	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	867.132,00	48.064,00	48.064,00	0,00	915.196,00
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	380.000,00
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.379.656,78	81.301,00	81.301,00	10.160,00	2.450.797,78

Коментар
Трошкови стечајног поступка

3. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 18.03.2021. године одобрена је исплата награде стечајном управнику Агенцији за лицензирање стечајних управника по основу намирења различитих поверилаца у износу од 143.429,47 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. 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. Поштански трошкови износе 862,00 динара. Накнада трошкова телефона износи 4.500,00 динара. Дана 12.03.2021. године са рачуна је исплаћен износ од 2.285,00 динара на име рефундације готовином плаћених поштанских трошкова.

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

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна, доставу извода и платни промет наплаћена је у износу од 475,00 динара.

15. Бруто накнаде по уговору о делу сараднику у администрацији и асистенту за ЕРС износе 48.064,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене послове износи 20.000,00 динара.

22. Трошкови огласа о отказивању продаје у марту 2020. године у износу од 6.200,00 динара рефундирани су АЛСУ.

24. Накнада за услугу Агенције за привредне регистре за објављивање финансијског извештаја износи 1.200,00 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	-419.094.967,68	2.725.159,90	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	86.019.723,90	419.094.967,68	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	511.739.540,95	0,00	2.725.159,90	509.014.381,05

Коментар

По основу различног права на покретној имовини, опреми, уписаног под Зл.бр.1401/05, дана 10.03.2021. године намирен је поверилац Република Србија Београд у износу од 1.135.403,06 динара, што износи 0,378553% од укупно признатог различног потраживања. Преостало утврђено различно потраживање у износу од 298.797.338,96 динара поверилац Република Србија Београд остварује као стечајни поверилац.

По основу различног права на непокретностима уписаним у листу непокретности број 492 К.О. Брадарац, и то земљишту на КП 1688 и зградама број 1, 2, и 3 изграђеним на КП 1688, као и различног права на покретној имовини – опреми уписаног под Зл.бр.6745/2012 и Зл.бр.18901/2015, дана 12.03.2021. године намирен је поверилац Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа Филијала Нови Сад 1, Нови Сад, у износу од 1.589.756,84 динара, што износи 1,304283% од укупно признатог различног потраживања. Преостало утврђено различно потраживање у износу од 120.297.628,72 динара поверилац Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа Филијала Нови Сад 1, Нови Сад, остварује као стечајни поверилац.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	3.255.018,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.735.319,90
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)	31.03.2021.	519.698,46

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.01.2021. године је 3.255.018,36 динара.
2. Укупан прилив износи 0,00 динара.
3. Укупан одлив износи 2.735.319,90 динара.
6. Стање на рачуну на дан 31.03.2021. године је 519.698,46 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим сарадницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 31.03.2021. године је 519.698,46 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

31.03.2021. Активности остварене у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

У складу са налогом из Закључка суда посл.бр. 2. Ст.125/2020 од 02.03.2021. године, а све у вези члана 133. став 11. Закона о стечају, дана 03.03.2021. године сачињен је обрачун исплате различних поверилаца по средњем курсу НБС за 1 Еур од 117,5816 динара.

По основу различног права на покретној имовини – опреми уписаног под Зл.бр.1401/05, дана 10.03.2021. године намирен је поверилац Република Србија Београд у износу од 1.135.403,06 динара, што износи 0,378553% од укупно признатог различног потраживања.

По основу различног права на непокретностима уписаним у листу непокретности број 492 К.О. Брадарац, и то земљишту на КП 1688 и зградама број 1, 2, и 3 изграђеним на КП 1688, као и различног права на покретној имовини – опреми уписаног под Зл.бр.6745/2012 и Зл.бр.18901/2015, дана 12.03.2021. године намирен је поверилац Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа Филијала Нови Сад 1, Нови Сад, у износу од 1.589.756,84 динара, што износи 1,304283% од укупно признатог различног потраживања.

Стечајни управник је сачинио предлог нацрта решења за главну деобу, а све у складу са чланом 139. Закона о стечају. Према стању на дан 19.03.2021. године стечајна маса не располаже средствима за намирење потраживања стечајних поверилаца.

Нацрт решења за главну деобу стечајне масе достављен је стечајном судији дана 24.03.2021. године ради објављивања на огласној табли суда.

У складу са чланом 139 став 4 Закона о стечају, стечајни управник је Нацрт решења за главну деобу стечајне масе доставио Одбору поверилаца дана 26.03.2021. године.

Број предмета: Ст.125/2020

Датум: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.125/2020	18.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	143.429,47
			Укупно: 143.429,47
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/21	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02-1/21	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03-1/21	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 233.429,47

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ_04/01	04.01.2021.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	420,00
ПТТ_02/03	01.03.2021.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	442,00
01-1/2021	31.01.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
02-1/2021	28.02.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
03-1/2021	31.03.2021.	Канцеларија Стојковић	1.500,00
			Укупно: 5.362,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	400,00
			Укупно: 475,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01_1_2021	31.01.2021.	Марјановић Мира	9.032,00
01_2_2021	31.01.2021.	Асистент Грудић	15.000,00
02_1_2021	28.02.2021.	Марјановић Мира	9.032,00
02_2_2021	28.02.2021.	Асистент Грудић	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 48.064,00

Књиговодствене услуге			
01.21	31.01.2021.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
02.21	28.02.2021.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
			Укупно: 20.000,00

Трошкови оглашавања			
08249768	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.200,00
			Укупно: 6.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
1142540543	22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

			Укупно обавезе стечајне масе: 81.301,00
--	--	--	---

			Укупни трошкови: 314.730,47
--	--	--	-----------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700088667-71

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	3.255.018,36
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12.03.2021.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад		991,00
12.03.2021.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад		432,00
12.03.2021.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад		420,00
12.03.2021.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад		442,00
			Укупно: 2.285,00

Платни промет			
01.03.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад		75,00
02.03.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад		400,00
			Укупно: 475,00

Трошкови оглашавања			
05.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај		6.200,00
			Укупно: 6.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
22.02.2021.	Агенција за привредне регистре		1.200,00
			Укупно: 1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци			
10.03.2021.	Република Србија - Београд		1.135.403,06
12.03.2021.	Министарство финансија, Пореска управа		1.589.756,84
			Укупно: 2.725.159,90

			Укупни одливи: 2.735.319,90
--	--	--	-----------------------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

519.698,46