

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-4221/2010

Датум израде извештаја: 22.10.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ
ВЕТПРОМ-ХЕМИКАЛИЈЕ БЕОГРАД, ДУНАВСКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07091516

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-1849

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1101210033500-30

2) ОТП Банка , 325-9500600010091-41

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
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	7.239,23
5.	Потраживања	377.969.476,26
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	135.238,66
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.792.881,18
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		383.904.835,33

Коментар

Биланс који је приказан на крају претходног периода одговара билансу на почетку предметног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	7.239,23
3.	Потраживања	0,00	377.969.476,26
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	135.238,66
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.792.881,18
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	383.904.835,33

Коментар

Није било промена у предметнј секцији.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	7.239,23
3.	Потраживања	0,00	377.969.476,26
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	135.238,66
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.792.881,18
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	383.904.835,33

Коментар

Није било промена у предметном кварталу.

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	7.239,23
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	377.969.476,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	135.238,66
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	5.792.881,18
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	383.904.835,33

Коментар

Није било промена у предметном кварталу.

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

Није било прилива на текући рачун стечајног дужника у предметном кварталу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	746.264,03	0,00	0,00	0,00	746.264,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	746.264,03	0,00	0,00	0,00	746.264,03

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
1. Канцеларијски материјал	8.913,00	0,00	0,00	0,00	8.913,00
2. Електрична енергија	159.828,07	0,00	0,00	0,00	159.828,07
3. Комуналне услуге	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
4. Гориво и мазиво	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5. Пошта и телефон	9.955,39	0,00	0,00	0,00	9.955,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	16.368,00	0,00	0,00	0,00	16.368,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156.250,00	0,00	0,00	0,00	156.250,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.813.978,45	0,00	0,00	0,00	6.813.978,45
19. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
20. ПДВ	225.783,33	0,00	0,00	0,00	225.783,33
21. Камате и други финансијски расходи	44.875,45	0,00	0,00	0,00	44.875,45
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	162.217,33	0,00	0,00	0,00	162.217,33
25. Тарифа АЛСУ	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.249.570,48	0,00	0,00	0,00	8.249.570,48

Коментар

Увидом у стање на Локалној пореској администрацији, на дан 30.09.2024.године констатујемо да стање обавеза по основу преза на имовину износи: Главница: 5.280.593,27 динара; Камата: 4.707.98,56 динара.
Што укупно износи: 9.988.491,83 динара.

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	55.761.510,98	0,00	0,00	55.761.510,98
2.	I исплатни ред	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	1.464.284.453,86	0,00	0,00	1.464.284.453,86
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.520.061.804,84	0,00	0,00	1.520.061.804,84

Коментар

Није било промена због блокаде на текућем рачуну стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2024.	0,00

Коментар

Није било промена због блокаде на текућем рачуну стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Није било промена..

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било промена због блокаде на текућем рачуну стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
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		7.239,23
5. Потраживања		377.969.476,26
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		135.238,66
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.792.881,18
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		383.904.835,33

Коментар

Није било промена због блокаде на текућем рачуну стечајног дужника.

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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 3-Ст-4221/2010

Датум: 22.10.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ
ВЕТПРОМ-ХЕМИКАЛИЈЕ БЕОГРАД, ДУНАВСКА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни трошкови: 0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd, 180-1101210033500-30

ОТП Банка, 325-9500600010091-41

Vojvođanska banka-oročena sredstva, 355-0003200054980-72

Alpha Banka - Oročena sredstva, 180-1101210033500-30

Стање на рачунима на дан	01.07.2024.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00
		Укупни одливи: 0,00

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	0,00
--------------------------	-------------	------

