

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-4221/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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	377.852.791,25
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		383.788.150,32

Коментар

Почетни биланс у предметном кварталу одговара крајњем билансу у претходном кварталу.

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	377.852.791,25
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	383.788.150,32

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	377.852.791,25
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	383.788.150,32

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	7.239,23
2. Потраживања	0,00	0,00	31.240,65	377.821.550,60
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	31.240,65	383.756.909,67

Коментар

Није било промена у предметној секцији Извештаја за први квартал 2024.године.

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	31.240,65			
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)	271.086,52	0,00	360.686,88	89.600,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		302.327,17	0,00	360.686,88	89.600,36

Коментар

У периоду првог квартала 2024. године, остварен је укупан прилив од 302.327,17 динара од ког износа:

- Наплаћена су потраживања стечајног дужника из претходног периода у укупном износу од 31.240,65 динара, што је ближе описано у секцији 1г овог извештаја.

- У извештајном периоду укупно је фактурисано закупцима 360.686,88 динара од ког износа је наплаћено 271.086,52 динара. Ненаплаћени износ фактурисаног закупа у извештајном периоду износи 89.600,36 динара и биће наплаћен у наредном 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	558.077,88	0,00	0,00	302.327,17	255.750,71
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	8.762.772,91	0,00	0,00	302.327,17	8.460.445,74

Коментар

Дана 29.12.2022. године стечајни управник преузео је ново решење стечајног судије од 27.12.2022. године којим га разрешава дужности и за стечајног управника именује Немању Шалипуровића.

На решење о разрешењу изјављена је жалба те како исто није правоснажно, стечајни управник је наставио да предузима редовне активности и све друге за којима се указала потреба.

По пријему решења Привредног апелационог суд бр. 8 Пвж 13/23 од 09.02.2023. године којим је укинута решење стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 3 Ст 4221/2010 од 27.12.2022. године, о разрешењу стечајног управника, поднеском од 05.04.2023. године поступајући стечајни управник је обавестио суд о стварно насталим трошковима поступка стечаја и обавеза стечајне масе у периоду првог квартала 2023. године са предлогом да стечајни судија одобри исплату, о чему до дана израде овог извештаја није добио одлуку суда.

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

- Како стечајном дужнику већ дуже време недостају средстава за финансирање нужних трошкова поступка стечаја, није било услова за редовно плаћање доспелих обавеза, што између осталог јесте и порез на имовину. Како је пореска управа покренула поступак принудне наплате дуга решењем број XXVI-01-433-1/2152-1/2022-018 од 07.11.2022. наступила је блокада рачуна стечајног дужника, која на дан израде овог извештаја износи 9.787.140,35 динара (Стање на сајту ЛПА).

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	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 у предметном кварталу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		302.327,17
3.	Укупан одлив		302.327,17
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)	31.03.2024.	0,00

Коментар

На почетку као и на крају извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 0 динара, из прихода који се оствује наплатом закупа, принудним путем се наплаћује пореска управа по основу решења бр. XXVI-01-433-1/2152-1/2022-018 од 07.11.2022. год.

На дан израде овог извештаја износи, износ блокаде текућег рачуна стечајног дужника износи 9.787.140,35 динара.

36

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Стање средстава у благајни је 0 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв Јасмина Рајковић	0,00
2.	Адв Гордана Радошевић	0,00
3.	Сарадник Мирјана Драшковић	0,00
4.	Књиг.аген. Фокус Плус ПР	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована лица у предметом стечају за свој рад не примају накнаде јер стечајни дужник нема финансијска средства.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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		377.911.150,96
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		383.846.510,03

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 383.846.510,03 динара чија структура је приказана у горњој табели ове секције.

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: 20.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF4-0001/24	03.01.2024.	LEMINEX DOO	17.576,06
IF4-0002/24	03.01.2024.	Roster doo	66.789,92
IF4-0003/24	03.01.2024.	Galerija caffe arto	24.614,48
IF4-0004/24	03.01.2024.	Јелена Дивац	11.248,68
IF4-0005/24	01.02.2024.	LEMINEX DOO	17.578,22
IF4-0006/24	01.02.2024.	Roster doo	66.797,22
IF4-0007/24	01.02.2024.	Galerija caffe arto	24.609,50
IF4-0008/24	01.02.2024.	Јелена Дивац	11.250,06
IF4-0009	01.03.2024.	LEMINEX DOO	17.576,22
IF4-0010	01.03.2024.	Roster doo	66.790,55
IF4-0011	01.03.2024.	Galerija caffe arto	24.607,04
IF4-0012	01.03.2024.	Јелена Дивац	11.248,93
Укупно:			360.686,88
Укупни приходи:			360.686,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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 01.01.2024. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
26.01.2024.	Galerija caffe arto	24.611,80
26.02.2024.	Galerija caffe arto	1,34
26.02.2024.	Galerija caffe arto	6.624,83
26.02.2024.	Galerija caffe arto	2,68
Укупно:		31.240,65

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2024.	Roster doo	66.789,92
19.01.2024.	LEMINEX DOO	17.576,06
05.02.2024.	Roster doo	66.797,22
14.02.2024.	LEMINEX DOO	17.578,22
26.02.2024.	Galerija caffe arto	17.978,33
04.03.2024.	Roster doo	66.790,55
07.03.2024.	LEMINEX DOO	17.576,22
Укупно:		271.086,52

Укупни приливи: 302.327,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Камате и други финансијски расходи		
05.01.2024.	PORESKA UPRAVA	66.789,92
19.01.2024.	PORESKA UPRAVA	17.576,06
26.01.2024.	PORESKA UPRAVA	24.611,80
05.02.2024.	PORESKA UPRAVA	66.797,22
19.02.2024.	PORESKA UPRAVA	17.578,22
27.02.2024.	PORESKA UPRAVA	24.607,18
04.03.2024.	PORESKA UPRAVA	66.790,55
07.03.2024.	PORESKA UPRAVA	17.576,22
Укупно:		302.327,17

Укупни одливи: 302.327,17

Стање на рачунима на дан 31.03.2024. 0,00

