

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 19/2021
Назив стечајног дужника: МИТЕКС ад индустрија санитарског материјала Стара
Моравица - у стечају
Матични број: 08040443
Датум отварања стечајног поступка: 10.06.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Розалија Грубор
Број лиценце: 155-0761
Датум израде извештаја: 25.11.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.622.509,12
4.	Залихе	2.000.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	19.691.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.313.509,12

Коментар

нема

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.622.509,12
3. Залихе	0,00	2.000.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	19.691.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.313.509,12

Коментар

нета

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.622.509,12
3. Залихе	2.000.000,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	19.691.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.000.000,00	29.313.509,12

Коментар

нета

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	19.691.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	29.313.509,12

Коментар

нема

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	63.484,39	0,00	63.484,39	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	33.000,00			
Укупно		221.618,07	0,00	183.484,39	0,00

Коментар

Уплата 120.000,00 din од Агенција Рента Логистик је накнадно нађено потрживање.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	22.000,13	22.000,13	22.000,13	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.000,13	22.000,13	22.000,13	33.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	51.292,73	51.292,73	51.292,73	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	10.581,00	10.581,00	10.581,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	37.000,00	153.373,73	188.873,73	190.373,73	0,00

Коментар

нета

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

нета

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		221.618,07
3.	Укупан одлив		212.373,86
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	9.244,21

Коментар

нета

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		0,00

Коментар

нета

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

нета

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Вајић Игор	0,00	51.292,73	51.292,73	0,00
2. nalog doo	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
Укупно	30.000,00	141.292,73	171.292,73	0,00

Коментар

нема

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.244,21
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		9.622.509,12
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		19.691.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.322.753,33

Коментар

нема

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст. 19/2021

Датум: 25.11.2021.

Назив стечајног дужника: МИТЕКС ад индустрија санитарског материјала Стара Моравица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2021	28.07.2021.	Project Pharmacy doo	63.484,39
Укупно:			63.484,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
19/21	28.09.2021.	Agencija Rent Logistic doo	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			183.484,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4011721	26.07.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.000,00
Укупно:			33.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
trošk juli	31.07.2021.	Грубор Розалија	12.500,89
Naknada troškova	01.09.2021.	Грубор Розалија	9.499,24
Укупно:			22.000,13
Укупно трошкови стечајног поступка:			55.000,13

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP Banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	OTP Banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP Banka	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP Banka	600,00
Укупно:			1.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Ugovor o radu 7/2021	01.09.2021.	Bajić Igor	51.292,73
Укупно:			51.292,73

Књиговодствене услуге			
juli 2021	31.07.2021.	nalog doo	30.000,00
Knjigovodstvo za VIII, IX/2021	01.09.2021.	nalog doo	60.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
PDV 7/21	01.08.2021.	poreska uprava	10.581,00
Укупно:			10.581,00

Укупно обавезе стечајне масе:			153.373,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			208.373,86
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТР Банка, 325

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.07.2021.	ОТР Банка	5.133,68
Укупно:		5.133,68

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2021.	Project Pharmacy doo	63.484,39
Укупно:		63.484,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2021.	Agencija Rent Logistic doo	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Предујам за покретање стечаја		
26.07.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.000,00
Укупно:		33.000,00

Укупни приливи:		221.618,07
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2021.	Грубор Розалија	12.500,89
29.09.2021.	Грубор Розалија	9.499,24
Укупно:		22.000,13

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.08.2021.	OTP Banka	75,00
04.08.2021.	OTP Banka	600,00
01.09.2021.	OTP Banka	225,00
02.09.2021.	OTP Banka	600,00
Укупно:		1.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.09.2021.	Bajić Igor	51.292,73
Укупно:		51.292,73

Књиговодствене услуге		
27.07.2021.	nalog doo	30.000,00
02.08.2021.	nalog doo	30.000,00
29.09.2021.	nalog doo	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
02.08.2021.	Грубор Розалија	7.000,00
Укупно:		7.000,00

ПДВ		
29.09.2021.	poreska uprava	10.581,00
Укупно:		10.581,00

Укупни одливи:		212.373,86
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	9.244,21
---	-----------------