

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: Емилиа Стефановић
Број лиценце: 155-1883
Датум израде извештаја: 19.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700188022-87

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.418,91
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.080.476,12
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	18.989.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.091.895,03

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 22.418,91 динара.
Преостало потраживања стечајног дужника износи 8.080.476,12 динара.
Ликвидациона вредност непокретности је 18.989.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.418,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.080.476,12
3. Залихе	0,00	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	18.989.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.091.895,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	22.418,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.080.476,12
3. Залихе	0,00	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	18.989.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.091.895,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	0,00	0,00	8.080.476,12
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	12.758.139,81	0,00	2.730.860,19	3.500.000,00
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	12.758.139,81	0,00	2.730.860,19	11.580.476,12

Коментар

У извештајном периоду је продата непокретност (објект портитнице и гараже) уписана у листу непокретности број 452 КО Стара Моравица на адреси Пачирски пут 71.. Стара Моравица путем непосредне погодбе Понуђачу "Project Pharmacy" доо Стара Моравица. Купопродајни уговор је потписан дана 18.03.2024. године. Купопродајна цена од 2.730.860,19 динара је уплаћена у целисти дана 18.03.2024. године на рачун стечајног дужника.

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
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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	2.730.860,19	0,00	2.730.860,19	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	63.305,28	0,00	63.305,28	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	110.630,00		110.630,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.904.795,47	0,00	2.904.795,47	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника и то:

- закупнина за период јануар-март 2024.године у износу од 63.305,28 динара,
- купопродајна вредност имовине у износу од 2.730.860,19 динара,
- судски трошкови у износу од 16.875,00 динара,
- новчано обештећење за неимовинску штету због повреде права у разумном року у износу од 93.755,00 динара.

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	33.000,00	0,00	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	102.247,86	0,00	0,00	102.247,86
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	54.004,94	23.464,27	23.464,27	30.540,67
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	33.000,00	156.252,80	23.464,27	23.464,27	165.788,53

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	3.030,00	0,00	3.030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	10.551,00	10.551,00	10.551,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	145.818,73	0,00	0,00	145.818,73
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	391.099,73	40.551,00	43.581,00	347.518,73

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

6. Накнада трошкова стечајног управника се односи на путне трошкове (гориво), трошкове телекомуникације и трошкове канцеларијског материјала, укупно исплаћено 23.464,27 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

8. Трошкови платног промета и месечне накнаде за вођење рачуна су у целости измирили у износу од 3.030,00 динара.

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

15. Трошкови књиговодствене услуге се односи на накнаду књиговодствене агенције "Лизи" доо из Старе Моравице за новембар 2023. године у укупној вредности од 30.000,00 динара.

19. ПДВ по основу пореске пријаве бр. 2526844526 за месец јануар 2024. године.

Исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени Решењем Привредног суда у Суботици од 22.02.2024. године.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	41.166.739,68	0,00	0,00	1.942.713,21	39.224.026,47
2. I исплатни ред	399.884,83	0,00	0,00	0,00	399.884,83
3. II исплатни ред	760.964,40	0,00	0,00	0,00	760.964,40
4. III исплатни ред	91.295.437,36	0,00	0,00	0,00	91.295.437,36
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	115.719.072,00	0,00	0,00	0,00	115.719.072,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	249.342.098,27	0,00	0,00	1.942.713,21	247.399.385,06

Коментар

У извештајном периоду намирено је део потраживања различног повериоца-НЛБ Комерцијална Банка у износу од 1.942.713,21 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	22.418,91
2.	Укупан прилив		2.904.795,47
3.	Укупан одлив		2.009.758,48
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)	31.03.2024.	917.455,90

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 22.418,91 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну је 917.455,90 динара.

36

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавање слободних динарских средстава.

Зв // 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

У извештајном периоду није било промета у благајни.

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. ЛИЗИ ДОО Агенција за књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
Укупно	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00

Коментар

У извештајном периоду је исплаћена накнада за новембар 2023. године књиговодственој агенцији "Лизи" доо Стара Моравица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		917.455,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.080.476,12
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		3.500.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.497.932,02

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 917.455,90 динара.
Преостало потраживања стечајног дужника износи 8.080.476,12 динара.
Ликвидациона вредност непокретности је 3.500,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупнине.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је продата имовина (објекат портитнице и гараже) уписана у листу непокретности број 452 КО Стара Моравица на адреси Пачирски пут 71.. Стара Моравица, путем непосредне погодбе Понуђачу "Project Pharmacy" доо Стара Моравица. Купорподајни уговор је потписан дана 18.03.2024. године. Купопродајна цена од 2.730.860,19 динара је уплаћена у целости дана 18.03.2024. године на рачун стечајног дужника.

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

У извештајном периоду је измирен део потраживања разлучног повериоца- НЛБ Комерцијална Банка и износу од 1.942.713,21 динара из продаје непокретности на адреси Пачирски пут 71., Стара Моравица.

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

У извештајном периоду није било активности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Укупно исплаћено 23.464,27 динара за путне трошкове (горива), канцеларијског материјала и телекомуникационе услуге.

VI Остале активности

У извештајном периоду није било активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се очекује окончање процеса легализације и етажирања непокретности у Пачиру. Након тога ће се приступити продаји.

Број предмета: Ст. 19/2021

Датум: 19.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7098-25605-814842-52329	18.03.2024.	Project Pharmacy doo	2.730.860,19
Укупно:			2.730.860,19
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2024	15.01.2024.	Project Pharmacy doo	63.305,28
Укупно:			63.305,28
Потраживања (у извештајном периоду)			
Р4 и.бр.176/23	01.01.2024.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД	16.875,00
СРР-587/23	29.02.2024.	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	93.755,00
Укупно:			110.630,00
Укупни приходи:			2.904.795,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
9/2024	26.03.2024.	Стефановић Емилиа	102.247,86
Укупно:			102.247,86
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2024	21.02.2024.	Стефановић Емилиа	23.464,27
10/2024	31.03.2024.	Стефановић Емилиа	30.540,67
Укупно:			54.004,94
Укупно трошкови стечајног поступка:			156.252,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP Banka	950,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP Banka	950,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP Banka	950,00
Укупно:			3.030,00

Књиговодствене услуге			
299-2023	01.01.2024.	ЛИЗИ ДОО Агенција за књиговодствене услуге	30.000,00
302-2023	01.01.2024.	ЛИЗИ ДОО Агенција за књиговодствене услуге	30.000,00
2-2024	31.01.2024.	ЛИЗИ ДОО Агенција за књиговодствене услуге	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
2526844526	16.02.2024.	poreska uprava	10.551,00
Укупно:			10.551,00

Трошкови оглашавања			
35/2023	01.01.2024.	ДЕЈАН ЛОВИЋ ПР- ЕУРОСТАР Агенција за маркетинг и посредовање	131.700,00
Укупно:			131.700,00

Остало			
61/2024	26.03.2024.	ДАЛИЈО ГОСТИМИРОВИЋ ПР- ГЕОПЛАН Инжењеринг	144.000,00
4-30/010595-23	01.01.2024.	ЈВП ВОДА ВОЈВОДИНЕ	1.818,73
Укупно:			145.818,73

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16832/2	21.02.2024.	ALSU BEOGRAD	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			391.099,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			547.352,53
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 22.418,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Имовина		
18.03.2024.	Project Pharmacy doo	2.730.860,19
Укупно:		2.730.860,19

Закуп (у извештајном периоду)		
21.02.2024.	Project Pharmacy doo	63.305,28
Укупно:		63.305,28

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2024.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД	16.875,00
27.03.2024.	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	93.755,00
Укупно:		110.630,00

Укупни приливи: 2.904.795,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.02.2024.	Стефановић Емилиа	23.464,27
Укупно:		23.464,27

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2024.	OTP Banka	90,00
04.01.2024.	OTP Banka	950,00
02.02.2024.	OTP Banka	950,00
01.03.2024.	OTP Banka	90,00
04.03.2024.	OTP Banka	950,00
Укупно:		3.030,00

Књиговодствене услуге		
29.02.2024.	ЛИЗИ ДОО Агенција за књиговодствене услуге	30.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
29.02.2024.	poreska uprava	10.551,00
Укупно:		10.551,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.03.2024.	KOMERCIJALNA BANKA NLB GROUP	1.942.713,21
Укупно:		1.942.713,21

Укупни одливи: 2.009.758,48

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.

917.455,90