

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 10 Ст 97/2019  
Назив стечајног дужника: НЕО ТЕС ДОО Београд - у стечају  
Матични број: 20152311  
Датум отварања стечајног поступка: 25.07.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Нада Мекић  
Број лиценце: 155-1405  
Датум израде извештаја: 18.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30024294000-75  
2) Поштанска штедионица банка А.Д.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.421.907,92
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	797.250,80
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	352.179,50
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.571.338,22</b>

**Коментар**

Почетни биланс гозовине је 4.421.907,92 динара а крајњи биланс је 4.389.823,92 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.421.907,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	797.250,80
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	0,00
7. Опрема	0,00	352.179,50
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.338,22</b>

**Коментар**

Повећање имовине у готовини је за проату расхдовану опрму.

**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	4.421.907,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	797.250,80
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	0,00
7. Опрема	0,00	352.179,50
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.338,22</b>

**Коментар**

Није било преноса без накнаде .

**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	797.250,80
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	352.179,50
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.430,30</b>

**Коментар**

Наплате је била за продату имовину у то 54.056,00 динара депозит којим је намирен део купопродајне цене и доплата купопродајне цене од 4300 динара .

**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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	58.356,00		58.356,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>58.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.356,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив 54.056,00 динара 10.10.2023. године и 4300 динара дана 31.10.2023. године .

### 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	183.095,00	0,00	0,00	0,00	183.095,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	405.000,00	0,00	0,00	90.000,00	315.000,00
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	239.800,00	0,00	0,00	0,00	239.800,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>Укупно</b>	<b>832.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>742.295,00</b>

### 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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2. Електрична енергија	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
8. Платни промет	5.250,00	440,00	0,00	440,00	5.250,00
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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>191.250,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>191.250,00</b>

#### Коментар

Одливи су били за прелиминарну награду стечајног управника за мај, јуни јул 2020. године по 10.000,00 динара и за април и мај 2022. године по 30.000,00 динара .

Платни промет укупно 440,00 динара.

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	10.345.154,04	0,00	0,00	0,00	10.345.154,04
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.965,83	0,00	0,00	0,00	12.965,83
4. III исплатни ред	107.233.740,22	0,00	0,00	0,00	107.233.740,22
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	
<b>Укупно</b>	<b>117.591.860,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.591.860,09</b>

**Коментар**

Није било намирења путем компензације .

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	4.421.907,92
2.	Укупан прилив		58.356,00
3.	Укупан одлив		90.440,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	4.389.823,92

**Коментар**

Почетно стање је 4421907,92 динара а крајње 4389823,92 динара .

## Орочена средства

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

**Коментар**

Стечајни дужнике нема орочених средстава .

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну .

#### 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. Милосављевић Петар	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
2. Мекић Нада	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Укупно</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>

#### Коментар

Стечајни дужник нема ангажованих сарадника .

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.389.823,92
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		797.250,80
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		352.179,50
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.539.254,22</b>

#### Коментар

Биланс на крају периода је 4389823,92 динара .

#### 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 (деобе, 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: 10 Ст 97/2019

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: NEO ТЕС ДОО Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2023	10.10.2023.	Павловић Небојша	54.056,00
Рачун бр. 2/2023	31.10.2023.	Павловић Небојша	4.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.356,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>58.356,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>			
<b>Платни промет</b>			
ПП 10/2023	01.10.2023.	Банка поштанска штедионица	240,00
ПП 11/2023	01.11.2023.	Банка поштанска штедионица	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>440,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>440,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>440,00</b>



Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 4.421.907,92

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2023.	Павловић Небојша	54.056,00
31.10.2023.	Павловић Небојша	4.300,00
Укупно:		58.356,00

Укупни приливи: 58.356,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода      Прималац      Износ

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника		
11.10.2023.	Мекић Нада	10.000,00
11.10.2023.	Мекић Нада	10.000,00
11.10.2023.	Мекић Нада	10.000,00
11.10.2023.	Мекић Нада	30.000,00
11.10.2023.	Мекић Нада	30.000,00
Укупно:		90.000,00

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
02.10.2023.	Банка поштанска штедионица	200,00
12.10.2023.	Банка поштанска штедионица	40,00
01.11.2023.	Банка поштанска штедионица	200,00
Укупно:		440,00

Укупни одливи: 90.440,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2023. 4.389.823,92

