

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

Матични број: 08041571

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-5832-22

2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-12539-77

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11836-21

4) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.457.863,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.188.905,33
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.619.928,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	266.262.718,53
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>287.529.415,14</b>

**Коментар**

Стечајни биланс из предходног извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 1.457.863,28 динара;
5. Потраживања у износу од 16.188.905,33 динара;
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.619.928,00 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 266.262.718,53 динара

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2014. године износи 287.529.415,14 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.457.863,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.188.905,33
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.619.928,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	266.262.718,53
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>287.529.415,14</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или произведене 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	1.457.863,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.188.905,33
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.619.928,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	266.262.718,53
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>287.529.415,14</b>

### 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,38	149.180,58	16.039.725,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.619.928,00
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	266.262.718,53
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>149.180,58</b>	<b>285.922.371,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било наплате потраживања.

**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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	149.180,58			
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)	495.726,82	0,00	1.009.402,15	513.675,33
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	175.397,42		309.497,64	134.100,22
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>882.310,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.899,79</b>	<b>647.775,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било готовинских прилива у укупном износу од 882.310,12 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи - у укупном износу од 62.005,30 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 149.180,58 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) :

У извештајном периоду укупна фактурисана вредност закупа износи 1.009.402,15 динара.

Закупцу МЕЛБАТ ЗППР-у фактурисани су сл.рачуни:

- Рач.бр. 307/14 од 03.10.14. на 100.172,16 динара;

- Рач.бр. 326/14 од 04.11.14. на 100.226,02 динара;

- Рач.бр. 348/14 од 01.12.14. на 101.606,08 динара.

Закупцу "АЛТИ ДОО" фактурисани су сл. рачуни:

-Рач.бр. 303 од 03.10.14. на 21.405,60 динара;  
-Рач.бр. 323 од 04.11.14. на 21.416,40 динара;  
-Рач.бр. 345 од 01.12.14. на 21.711,60 динара;

Закупцу ИМАПСТО ДОО фактурисани су сл. рачуни:

- Рач.бр. 305 од 03.10.14. на 17.124,48 динара  
- Рач.бр. 325 од 04.11.14. на 17.133,12 динара;  
-Рач.бр. 347 од 01.12.14 на 17.369,28 динара;

Закупцу КАРИН КОМЕРЦ МД Д.О.О. фактурисани су сл. рачуни:

-Рач.бр. 306 од 03.10.14. на 114.163,20 динара;  
-Рач.бр. 344 од 01.12.14. на 115.724,93 динара;  
-Рач.бр. 363 од 31.12.14. на 116.121,60 динара

Закупцу СЗР ЗОДАЛ фактурисани су сл. рачуни:

-Рач.бр. 309 од 03.10.14. на 42.811,20 динара  
-Рач.бр. 328 од 04.11.14. на 42.832,80 динара;  
-Рач.бр. 349 од 01.12.14. на 43.423,20 динара.

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су сл.рачуни:

-Рач.бр. 304 од 03.10.14. на 28.540,80 динара;  
-Рач.бр. 324 од 04.11.14. на 28.555,20 динара;  
-Рач.бр. 346 од 01.12.14. на 28.948,80 динара.

Закупцу ВОРКАПИЋ МИЋА фактурисани су сл.рачуни:

-Рач.бр. 308/14 од 03.10.14. на 9.989,28 динара;  
-Рач.бр. 327/14 од 04.11.14. на 9.994,32 динара.

Закупцу Остојић Мирку фактурисани су сл.рачун:

- Рач.бр. 350 од 01.12.14. на 10.132,08 динара.

Закупци су у извештајном периоду уплатили укупан износ од 495.726,82 динара.  
Неизмирени дуг на име закупа у извештајном периоду износи 513.675,33 динара.

#### 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурисана вредност у укупном износу од 295.497,64 динара.  
Плаћена потраживања у извештајном периоду укупно износе 161.397,42 динара.  
Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 134.100,22 динара.

**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	2.782.792,80	0,00	0,00	0,00	2.782.792,80
2. Судски трошкови	101.427,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	101.427,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	810.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	810.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.504.220,62</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.684.220,62</b>

**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	34.209,55	70.000,00	581,50	0,00	34.791,05
2. Електрична енергија	788.252,08	315.000,00	311.846,17	305.960,16	794.138,09
3. Комуналне услуге	237.945,11	300.000,00	28.877,17	16.337,19	250.485,09
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	228.711,62	50.000,00	49.193,29	32.881,36	245.023,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.340,00	30.000,00	4.200,00	0,00	12.540,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.011,45	4.011,45	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	483.609,60	0,00	0,00	0,00	483.609,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.582,00	63.600,00	60.336,00	60.336,00	3.582,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	340.000,00	337.604,09	337.604,09	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	660.000,00	656.528,00	656.528,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	780.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	930.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	850.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	15.310,00	0,00	0,00	0,00	15.310,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	172.570,00	172.570,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	234.919,05	0,00	0,00	0,00	234.919,05
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.664.879,01</b>	<b>2.583.600,00</b>	<b>2.035.747,67</b>	<b>1.846.228,25</b>	<b>3.854.398,43</b>

**Коментар**

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.10.2014. године до 31.12.2014. године у укупном износу од 2.793.600,00 динара.

Стварно настали трошкови у периоду 01.10.2014. године до 31.12.2014. године укупно износе 2.409.747,67 динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

- прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 динара
- судски трошкови у износу од 30.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- канцеларијски материјал у износу од 581,50 динара  
 - електрична енергија у износу од 311.846,17 динара  
 - текуће одржавање у износу од 4.200,00 динара  
 - комуналне услуге у износу од 28.877,17 динара,  
 - пошта и телефон у износу од 49.193,29 динара,  
 - платни промет у износу од 4.011,45 динара,  
 - дневнице и путни трошкови у износу од 60.336,00 динара;  
 - бруто зараде по уговору о раду у износу од 337.604,09 динара  
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 656.528,00 динара  
 - књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара

- ПДВ 172.570,00 динара  
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 260.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 30.000,00 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од динара и то:

- Електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 305.960,16 динара;
- Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 16.337,19 динара;
- Пошта и телефон - трошкови птт услуга исплаћени у износу од 32.881,36 динара;
- Текуће одржавање - трошкови услуга одржавања исплаћени у износу од 4.200,00 динара
- Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole банка AD у износу од 4.011,45 динара;
- Вештачење и процене - трошкови процене у износу од 30.000,00 динара;
- Дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у износу од 60.336,00 динара;
- Бруто зараде по уговору о раду - накнаде зарада исплаћене у износу од 337.604,09 динара;
- Бруто зараде по уговору о делу - накнаде зараде исплаћене у износу од 656.528,00 динара;
- Накнаде за заступање - накнаде за адвокатске услуге исплаћене у износу од 150.000,00 динара;
- ПДВ - трошкови пореза на додатну вредност у износу од 172.570,00 динара;
- Остали трошкови стечајне масе - исплаћени у износу од 260.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 8.685.128,66 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 4.698.220,62 динара и обавезе стечајне масе у износу од 3.986.908,04 динара и обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка у износу од 2.796.792,80 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.457.863,28
2.	Укупан прилив		882.310,12
3.	Укупан одлив		1.876.228,25
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)	31.12.2014.	463.945,15

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. године износи 1.457.863,28 динара.
2. Укупан прилив износи 882.310,12 динара.
3. Укупан одлив износи 1.876.228,25 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014. године износи 463.945,15 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 31.12.2014. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радмила Лукач	260.000,00
2.	Радовић Винка	125.924,09
3.	Вуковић Слободан	169.869,00
4.	Јовановић Миле и Милошевић Слободан	254.742,00
5.	Плавшић Јово и Гудурић Слободан	237.654,00
<b>Укупно</b>		<b>1.048.189,09</b>

**Коментар**

1. РАДМИЛА ЛУКАЧ из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података код испитивања излучних захтева у делу некретнина а извршена је исплата бруто накнаде у износу од 260.000,00 динара за извршене услуге за септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године
2. ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ адвокат из Новог Сада је ангажована за обављање послова заступања у судским, управним и другим поступцима.
3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева је ангажован путем уговора о раду на попису имовине, одржавању фабрике бетона и линије за сепарацију, припреми техничке документације за продају имовине стечајног дужника, као и у прибављању и припреми документације у вези обраде излучних захтева и наставка поступка легализације, а извршена је исплата износа од 169.869,00 динара на име бруто зараде и путних трошкова за септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године.
4. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о раду ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених пре отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених, поверљивање радног стажа и др. а извршена је исплата износа од 125.924,09 динара на име бруто зараде и путних трошкова за септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године
5. ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада и ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду, у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата износа од 237.654,00 динара на име бруто накнаде за септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године
6. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду, у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9 а извршена је исплата износа од 254.742,00 динара на име бруто накнаде за септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		463.945,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.687.500,68
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		3.619.928,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		266.262.718,53
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>287.034.092,36</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 463.945,15 динара.
5. Потраживања у износу од 16.687.500,68 динара.
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.619.928,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 266.262.718,53 динара

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2014. године износи 287.034.092,36 динара.

### 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

### 14.10.2014. ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

Решењем Привредног суда у Новом Саду од 14.10.2014. године стечајни судија је одбацио план реорганизације стечајног дужника „НЕИМАР“ АД у стечају Нови Сад од 07.09.2012. године, са допунама закључно са 03.06.2014. године, предлагача CONSTRUCTING TEAM DOO Нови Сад.

Дана 17.11.2014. године предлагач плана реорганизације CONSTRUCTING TEAM DOO Нови Сад је изјавио жалбу на донето решење.



#### **16.10.2014. ПРОГЛАШЕЊЕ БАНКРОТСТВА**

Решењем Привредног суда у Новом Саду од 16.10.2014. године је проглашено банкротство стечајног дужника „НЕИМАР“ АД у стечају Нови Сад и започет поступак уновчавања имовине стечајног дужника.

#### **08.12.2014. ПЛАН ТРОШКОВА**

Дана 03.04.2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио трошкова за април 2014. године.

Дана 30.04.2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио трошкова за мај 2014. године.

Дана 05.06.2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио план трошкова за јун 2014. године, а дана 26.06.2014. и 22.07.2014. године допуну плана трошкова за јун 2014. године.

Дана 30.06.2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио план трошкова за јул 2014. године.

Дана 05.08.2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио план трошкова за август 2014. године.

Дана 19.09..2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио план трошкова за септембар 2014. године.

Дана 02.10.2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио план трошкова за октобар 2014. године.

Дана 05.11.2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио план трошкова за новембар 2014. године.

Дана 08.12..2014. године стечајни судија је донео решење којим је одобрио план трошкова за децембар 2014. године.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
303/14	03.10.2014.	АЛТИ ДОО	21.405,60
304/14	03.10.2014.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.540,80
305/14	03.10.2014.	"Импасто" сзр	17.124,48
306/14	03.10.2014.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	114.163,20
307/14	03.10.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	100.172,16
308/14	03.10.2014.	Воркапић Мића	9.989,28
309/14	03.10.2014.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	42.811,20
323/14	04.11.2014.	АЛТИ ДОО	21.416,40
324/14	04.11.2014.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.555,20
325/14	04.11.2014.	"Импасто" сзр	17.133,12
326/14	04.11.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	100.226,02
327/14	04.11.2014.	Воркапић Мића	9.994,32
328/14	04.11.2014.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	42.832,80
344/14	18.11.2014.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.724,93
345/14	01.12.2014.	АЛТИ ДОО	21.711,60
346/14	01.12.2014.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.948,80
347/14	01.12.2014.	"Импасто" сзр	17.369,28
348/14	01.12.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	101.606,08
349/14	01.12.2014.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	43.423,20
350/14	01.12.2014.	Остојић Марко	10.132,08
363/14	10.12.2014.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	116.121,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.009.402,15</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
296/14	03.10.2014.	Челебић Момчило	5.000,00
297/14	07.10.2014.	Радованчев Владимир	5.000,00
298/14	07.10.2014.	Милошевић Марија	5.000,00
299/14	07.10.2014.	Фимић Дубравка	5.000,00
300/14	07.10.2014.	Фимић Дубравка	5.000,00
301/14	07.10.2014.	Милошевић Марија	5.000,00
302/14	07.10.2014.	Илић Слободан	5.000,00
310/14	21.10.2014.	Божич Милан	853,57
311/14	21.10.2014.	Брахими Драгица	1.429,48
312/14	21.10.2014.	Ђурђић Милица	2.427,02
313/14	21.10.2014.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	3.745,50
314/14	21.10.2014.	"Импасто" сзр	8.499,63
315/14	21.10.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.568,46
316/14	21.10.2014.	Већкалов Ђорђе	1.275,22
317/14	21.10.2014.	Зобеница Јово	545,05
318/14	21.10.2014.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	2.857,65
319/14	21.10.2014.	НСТ ГАРАЖА ДОО	205,68
320/14	21.10.2014.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	10.895,09
321/14	23.10.2014.	Ненадић Милан	5.000,00
322/14	03.11.2014.	Палачковић Невенка	5.000,00
329/14	07.11.2014.	Стојнић Петар	5.000,00
330/12	12.11.2014.	Миловановић Мирослав	5.000,00
331/14	24.11.2014.	Божич Милан	613,45
332/14	24.11.2014.	Брахими Драгица	2.261,53
333/14	24.11.2014.	Ђурђић Милица	1.886,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
334/14	24.11.2014.	Зобеница Јово	1.519,90
335/14	24.11.2014.	НСТ ГАРАЖА ДОО	1.007,16
336/14	24.11.2014.	Већкалов Ђорђе	622,61
337/14	24.11.2014.	"Импасто" сзр	9.533,61
338/14	24.11.2014.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	4.035,76
339/14	24.11.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	38.455,20
340/14	24.11.2014.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	3.636,66
341/14	24.11.2014.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	10.928,65
342/14	25.11.2014.	Козлина Златица	5.000,00
343/14	27.11.2014.	Чавић Сава	5.000,00
351/14	09.12.2014.	Чома Јудита	5.000,00
352/14	30.12.2014.	Божич Милан	677,66
353/14	30.12.2014.	Брахими Драгица	1.772,35
354/14	30.12.2014.	Ђурђић Милица	1.537,78
355/14	30.12.2014.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	3.050,46
356/14	30.12.2014.	"Импасто" сзр	10.030,26
357/14	30.12.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	47.015,10
358/14	30.12.2014.	Већкалов Ђорђе	251,95
359/14	30.12.2014.	НСТ ГАРАЖА ДОО	1.216,32
360/14	30.12.2014.	Зобеница Јово	1.859,23
361/14	30.12.2014.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	4.388,29
362/14	31.12.2014.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	14.894,40
364/14	30.12.2014.	Заклан Ранко	5.000,00
365/14	31.12.2014.	Чурушки Мирослав	5.000,00
366/14	20.11.2014.	Елашаб Драгица	5.000,00
24/11/14	24.11.2014.	ОТП БАНКА	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>309.496,82</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.318.898,97</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
12/12/14	12.12.2014.	Добримиров Душан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
октобар 2014	30.10.2014.	Кићановић Мирјана	30.000,00
новембар 2014	28.11.2014.	Кићановић Мирјана	30.000,00
децембар 2014	30.12.2014.	Кићановић Мирјана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
октобар 2014-1	30.10.2014.	Кићановић Мирјана	30.000,00
новембар 2014-1	28.11.2014.	Кићановић Мирјана	30.000,00
децембар 2014-2	30.12.2014.	Кићановић Мирјана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>210.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
42608	13.11.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	144,00
42788	26.12.2014.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	437,50

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>581,50</b>

Електрична енергија			
16236762 - новембар 2014	17.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	118.235,53
52-141-0397621-003 - новембар 2014	09.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	14.894,40
16102475-октобар 2014	14.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	95.184,25
55-141-0397621-002-октобар 2014	07.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	10.938,65
15974055-септембар 2014	16.10.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	61.698,25
58-141-0397621-001-септембар 2014	10.10.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	10.895,09
			<b>Укупно:</b>
			<b>311.846,17</b>

Комуналне услуге			
473596-115021	31.12.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.335,72
188088	02.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.607,92
188089-новембар 14	02.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
432784-115021-новембар 14	30.11.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.357,85
156530 - новембар 2014	05.12.2014.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.223,05
169724	02.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.607,92
392367-115021-октобар 2014	31.10.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.292,21
156303-октобар 2014	06.11.2014.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.223,05
156213-септембар 2014	07.10.2014.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.223,05
204948	31.12.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.398,47
204949	31.12.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
			<b>Укупно:</b>
			<b>28.877,17</b>

Пошта и телефон			
28085241271409	21.10.2014.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.271,88
30/12/14	30.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	6.957,00
86-158-021-1125275 - новембар 2014	01.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.681,57
11732942 - децембар 2014	04.12.2014.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.809,50
04-157-021-1553380-октобар 2014	01.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.734,17
91-156-021-1436806-септембар 2014	01.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.207,92
89-159-021-1139193-децембар 2014	31.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.531,25
			<b>Укупно:</b>
			<b>49.193,29</b>

Текуће одржавање			
230	11.12.2014.	Нс биро сервис	2.100,00
204	06.11.2014.	Нс биро сервис	2.100,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.200,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	265,21

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	434,33
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	172,57
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	67,50
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	466,83
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	141,70
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	501,83
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	175,18
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	536,30
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.011,45</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
09/14-3	03.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.084,00
10/14-1	05.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.084,00
11/14-1	04.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.084,00
12/14-12	26.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.084,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.336,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
09/14-2	03.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	87.246,00
10/14	05.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	87.246,00
11/14	04.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	87.246,00
12/14	26.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	75.866,09
<b>Укупно:</b>			<b>337.604,09</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
09/14-1	03.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
10/14-2	05.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
11/14-22	04.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
12/14-1	26.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>656.528,00</b>

Књиговодствене услуге	
10-14	30.10.2014. АССИСТ 50.000,00
11-14-1	28.11.2014. АССИСТ 50.000,00
12-14	30.12.2014. АССИСТ 50.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>

ПДВ	
3 КВАРТАЛ	20.10.2014. ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 172.570,00
<b>Укупно:</b>	<b>172.570,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
10/2014-1	21.10.2014. РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК 65.000,00
11/2014	05.11.2014. РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК 65.000,00
12-2014	04.12.2014. РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК 65.000,00
03-14	26.12.2014. РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК 65.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>260.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.035.747,67</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.245.747,67</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-31799-80

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3001210017699-6

Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-5832-22

Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-12539-77

Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11836-21

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1015788-19

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>1.457.863,28</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,56
09.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
10.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,85
13.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.000,00
17.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
24.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
28.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
07.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
10.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.000,00
10.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,85
17.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,56
17.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
24.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
26.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79
10.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,85
09.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90
11.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.000,00
15.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.940,00
16.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,56
16.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79

Камате и други финансијски приходи		
17.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.518,00
17.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
24.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.005,30</b>

Наплата потраживања		
21.10.2014.	Већкалов Ђорђе	2.077,00
03.11.2014.	НСТ ГАРАЖА ДОО	2.321,16
03.11.2014.	НСТ ГАРАЖА ДОО	752,40
01.12.2014.	Брахими Драгица	379,32
01.12.2014.	Брахими Драгица	0,55
01.12.2014.	Брахими Драгица	6,76
04.12.2014.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	21.833,74
11.12.2014.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	2.933,95
11.12.2014.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	2.854,15
11.12.2014.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	2.665,55
11.12.2014.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	1.580,11
22.12.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	13.624,20
22.12.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.826,06
22.12.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.986,62
22.12.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	59.250,20
24.12.2014.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	5.097,95
24.12.2014.	СЗР ЗОДАЛ, Зоран Ђурђевић ПР	3.990,86
<b>Укупно:</b>		<b>149.180,58</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2014.	АЛТИ ДОО	21.405,60
10.10.2014.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	114.163,20
23.10.2014.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.540,80
10.11.2014.	АЛТИ ДОО	21.416,40
18.11.2014.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.260,29
24.11.2014.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.555,20
05.12.2014.	АЛТИ ДОО	21.711,60
10.12.2014.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.724,93
23.12.2014.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.948,80
<b>Укупно:</b>		<b>495.726,82</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2014.	Радованчев Владимир	5.000,00
07.10.2014.	Милошевић Марија	5.000,00
07.10.2014.	Милошевић Марија	5.000,00
07.10.2014.	Фимић Дубравка	5.000,00
07.10.2014.	Фимић Дубравка	5.000,00
07.10.2014.	Илић Слободан	5.000,00
23.10.2014.	Ненадић Милан	5.000,00
23.10.2014.	Ђурђић Милица	2.427,02
27.10.2014.	Брахими Драгица	1.429,48
27.10.2014.	Божич Милан	854,00
03.11.2014.	Палачковић Невенка	5.000,00
03.11.2014.	НСТ ГАРАЖА ДОО	205,68
06.11.2014.	Већкалов Ђорђе	1.275,22
07.11.2014.	Стојнић Петар	5.000,00
12.11.2014.	Миловановић Мирослав	5.000,00
23.10.2014.	Зобеница Јово	545,05
03.10.2014.	Челебић Момчило	5.000,00
20.11.2014.	Елашаб Драгица	5.000,00
25.11.2014.	Козлина Златица	5.000,00
27.11.2014.	Чавић Сава	5.000,00
28.11.2014.	Брахими Драгица	2.261,53
01.12.2014.	Ђурђић Милица	1.886,14
01.12.2014.	Зобеница Јово	1.519,90
03.12.2014.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	3.745,50
03.12.2014.	Божич Милан	613,45

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.12.2014.	Већкалов Ђорђе	623,00
09.12.2014.	Чома Јудита	5.000,00
22.12.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.568,46
22.12.2014.	МЕЛБАТ ЗПРУ	38.455,20
30.12.2014.	Заклан Ранко	5.000,00
31.12.2014.	Брахими Драгица	1.772,35
31.12.2014.	Ђурђић Милица	1.537,78
31.12.2014.	Божић Милан	677,66
31.12.2014.	Чурушки Мирослав	5.000,00
24.11.2014.	ОТП БАНКА	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.397,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>882.310,12</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.12.2014.	Добримиров Душан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.10.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	260,73
02.10.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	777,99
02.10.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	1.655,79
02.10.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	45.047,63
02.10.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	12.462,90
02.10.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	52.144,48
13.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	61.698,25
13.11.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	10.895,09
11.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	95.184,25
11.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	10.938,65
26.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	14.894,40
<b>Укупно:</b>		<b>305.960,16</b>

Комуналне услуге		
02.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
02.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
02.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
02.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
02.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.607,92
02.10.2014.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
<b>Укупно:</b>		<b>16.337,19</b>

Пошта и телефон		
21.10.2014.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.271,88
13.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.207,92
04.12.2014.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.809,50
04.12.2014.	ТЕЛЕНОР ДОО	176,32
11.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.734,17
26.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.681,57
<b>Укупно:</b>		<b>32.881,36</b>



Платни промет		
02.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	265,21
03.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	434,33
20.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	172,57
21.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	67,50
31.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
05.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	466,83
13.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	141,70
29.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
04.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	501,83
11.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	175,18
12.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
26.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	536,30
30.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.011,45</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.084,00
05.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.084,00
04.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.084,00
26.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.084,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.336,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	87.246,00
05.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	87.246,00
04.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	87.246,00
26.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	75.866,09
<b>Укупно:</b>		<b>337.604,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
05.11.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
04.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
26.12.2014.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	164.132,00
<b>Укупно:</b>		<b>656.528,00</b>

ПДВ		
20.10.2014.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	172.570,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.570,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2014.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
05.11.2014.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
04.12.2014.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
26.12.2014.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.876.228,25</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>463.945,15</b>
---	-------------------

