

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

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) 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	807.626,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.067.676,59
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>286.757.949,22</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 807.626,10 динара.
5. Потраживања у износу од 16.067.676,59 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 01.07.2015. године износи 286.757.949,22 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	807.626,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.067.676,59
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>286.757.949,22</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	807.626,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.067.676,59
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>286.757.949,22</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	204.539,02
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	3.619.928,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	266.262.718,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.539,02</b>
				<b>285.745.784,10</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
1.	Камате и други финансијски приходи	41.993,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	204.539,02			
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)	362.591,06	0,00	498.120,26	135.529,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	177.530,75		241.894,07	64.363,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>786.654,29</b>	<b>0,00</b>	<b>740.014,33</b>	<b>199.892,52</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у укупном износу од 786.654,29 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи - у укупном износу од 41.993,46 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 204.539,02 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) :

У извештајном периоду укупна фактурисана вредност закупа износи динара.

Закупцу "АЛТИ ДОО" фактурисани су сл. рачуни:

-Рач.бр. 126/15 од 03.08.15. на 21.627,00 динара;

-Рач.бр. 144/15 од 31.08.15. на 21.639,60 динара.

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

-Рач.бр. 125/15 од 03.08.15. на 115.344,00 динара;

-Рач.бр. 146/15 од 31.08.15. на 115.411,20 динара.

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

-Рач.бр. 124/15 од 03.08.15. на 28.836,00 динара;

-Рач.бр. 145/15 од 31.08.15. на 28.852,80 динара.

Закупцу Мелбат фактурисани су сл. рачуни:

-Рач. бр. 135/15 од 26.08.15. на 167.864,06 динара.

Закупцу Остојић Мирку фактурисани су сл. рачун:

- Рач.бр. 127/15 од 03.08.15. на 10.092,60 динара.

-Рач.бр. 147/15 од 31.08.15. на 10.092,60 динара;

Закупци су у извештајном периоду уплатили укупан износ од 362.591,06 динара.  
Неизмирени дуг на име закупа у извештајном периоду износи 35.529,20 динара.

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

У извештајном периоду је фактурисана вредност у укупном износу од 498.120,26 динара.  
Плаћена потраживања у извештајном периоду укупно износе 177.530,75 динара.  
Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 64.363,32 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	158.403,82	230.000,00	225.780,00	0,00	384.183,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.170.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.170.000,00
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>5.101.196,62</b>	<b>410.000,00</b>	<b>405.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.506.976,62</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	41.158,55	90.000,00	19.667,93	19.667,93	41.158,55
2. Електрична енергија	833.170,10	320.000,00	219.850,83	353.715,51	699.305,42
3. Комуналне услуге	264.675,50	260.000,00	16.757,81	6.493,00	274.940,31
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	263.390,72	45.000,00	32.535,90	19.777,87	276.148,75
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	16.740,00	30.000,00	0,00	0,00	16.740,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.598,86	4.598,86	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.582,00	32.300,00	32.299,00	32.299,00	3.582,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	165.000,00	121.201,10	121.201,10	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	705.000,00	577.857,00	577.857,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	700.000,00	150.000,00	150.000,00	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	44.892,14	45.000,00	25.092,00	0,00	69.984,14
20. ПДВ	0,00	104.416,00	104.416,00	104.416,00	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	65.000,00	195.000,00	195.000,00	65.000,00	195.000,00

## 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
25. Тарифа АЛСУ	334.919,05	60.000,00	20.000,00	0,00	354.919,05
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.101.137,66</b>	<b>2.566.716,00</b>	<b>1.669.276,43</b>	<b>1.305.026,27</b>	<b>4.465.387,82</b>

### Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.07.2015. године до 30.09.2015. године у укупном износу од 2.976.716,00 динара.

Стварно настали трошкови у периоду 01.07.2015. године до 30.09.2015. године укупно износе 2.075.056,43 динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

- судски трошкови у износу од 225.780,00 динара;
- прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- канцеларијски материјал у износу од 19.667,93 динара;
- електрична енергија у износу од 219.850,83 динара
- комуналне услуге у износу од 16.757,81 динара,
- пошта и телефон у износу од 32.535,90 динара,
- платни промет у износу од 4.598,86 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 32.299,00 динара;
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 121.201,00 динара;
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 577.857,00 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара;
- накнаде за заступање у износу од 150.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 25.092,00 динара;
- ПДВ у износу од 104.416,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара;
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.305.026,27 динара и то:

1. Канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 19.667,93 динара;
2. Електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 353.715,51 динара;
3. Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 6.493,00 динара;
5. Пошта и телефон - трошкови птт услуга исплаћени у износу од 19.777,87 динара;
8. Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 4.598,86 динара;
13. Дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћене у износу од 32.299,00 динара;
14. Бруто зараде по уговору о раду - накнаде зарада исплаћене у износу од 121.201,00 динара;
15. Бруто зараде по уговору о делу - накнаде зарада исплаћене у износу од 577.857,00 динара;
20. ПДВ - трошкови пореза на додатну вредност у износу од 104.416,00 динара;
24. Остали трошкови стечајне масе - исплаћени у износу од 65.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 10.002.364,44 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 5.536.976,62 динара од чега обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка износи 2.782.792,80 динара и обавезе стечајне масе у износу од 4.465.387,82 динара.

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	334.038.772,06	0,00	334.038.772,06
2. I исплатни ред	0,00	3.215.007,38	0,00	3.215.007,38
3. II исплатни ред	0,00	31.175,10	0,00	31.175,10
4. III исплатни ред	0,00	604.818.009,15	0,00	604.818.009,15
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>942.102.963,69</b>	<b>0,00</b>	<b>942.102.963,69</b>

#### Коментар

Потраживања су утврђена на основу Закључка о коначној листи потраживања Привредног суда у Новом Саду од 27.02.2013. године и Закључка о измени Закључка о листи потраживања признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 27.02.2013. године и то од 30.10.2013. године, 26.02.2014. године и 10.04.2014. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	807.626,10
2.	Укупан прилив		786.654,29
3.	Укупан одлив		1.305.026,27
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)	30.09.2015.	289.254,12

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 807.626,10 динара.
2. Укупан прилив износи 786.654,29 динара.
3. Укупан одлив износи 1.305.026,27 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. године износи 289.254,12 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 30.09.2015. 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.	Радовић Винка	118.671,00
2.	Вуковић Слободан	121.201,10
3.	Милошевић Слободан	103.335,00
4.	Гудурић Будимир	118.197,00
5.	Јовановић Миле	118.827,00
6.	Плавшић Јово	118.827,00
7.	Радмила Лукач	65.000,00
<b>Укупно</b>		<b>764.058,10</b>

#### Коментар

1. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених пре отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених, повезивање радног стажа и др. а извршена је исплата бруто накнаде за јун, јул и август 2015. године у укупном износу од 118.671,00 динара.

2. 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 бруто зараде за јун, јул и август 2015. године у укупном износу од 121.201,10 динара.

3. - 4. МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН 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 бруто накнаде за јун, јул и август 2015. године за оба ангажована лица у укупном износу од 221.532,00 динара

4. - 6. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО 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 бруто накнаде за јун, јул и август 2015. године за оба ангажована лица у укупном износу од 237.654,00 динара.

7. РАДМИЛА ЛУКАЧ из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података код испитивања излучних захтева излучних поверилаца у делу некретнина стечајног дужника, а исплаћена је бруто накнада за јун 2015. године у износу од 65.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		289.254,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.063.030,09
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>286.234.930,74</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 289.254,12 динара
5. Потраживања у износу од 16.063.030,09 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 30.09.2015. године износи 286.234.930,74 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

### **01.07.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА**

На основу решења стечајног судије од 10.06.2015. године у Одбору поверилаца разрешени су чланства повериоци „СИМ“ ДОО Сремски Карловци и „ИН СТАН ГРАДЊА“ ДОО Нови Сад обзиром да им је престао статус повериоца у стечајном поступку.

У састав Одбора поверилаца именовани су нови чланови и то повериоци ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад и Ристо Рикић адвокат у Новом Саду.

### **30.09.2015. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА**

Након проглашења банкротства стечајни управник је предузео активности на уновчењу имовине стечајног дужника а у току је поступак процене имовине за потребе продаје.



Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
124/15	03.08.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.836,00
125/15	03.08.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.344,00
126/15	03.08.2015.	АЛТИ ДОО	21.627,00
127/15	03.08.2015.	Остојић Мирко	10.092,60
135/15	26.08.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	167.864,06
145/15	31.08.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.852,80
146/15	31.08.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.411,20
147/15	31.08.2015.	Остојић Мирко	10.092,60
<b>Укупно:</b>			<b>498.120,26</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
112/15	13.07.2015.	Лимнос д.о.о. Нови Сад	5.000,00
113/15	03.07.2015.	Васић Драган	5.000,00
113/15-2	03.07.2015.	Васић Драган	5.000,00
114/15	06.07.2015.	Калинић Миладин	5.000,00
115/15	13.07.2015.	Пашћан Весна	5.000,00
116/2015	27.07.2015.	Божич Милан	1.037,76
117/15	27.07.2015.	Брахими Драгица	2.840,87
118/15	27.07.2015.	Ђурђић Милица	2.672,23
119/15	27.07.2015.	Зобеница Јово	1.219,37
120/15	27.07.2015.	Већкалов Слободан	77,83
121/15	27.07.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	1.182,41
122/15	27.07.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	22.157,10
123/15	27.07.2015.	"Импасто" сзр	4.769,61
128/15	03.08.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	15.272,38
129/15	03.08.2015.	Неговановић Миленко	5.000,00
130/15	12.08.2015.	Цакић Зоран	5.000,00
131/15	12.08.2015.	Цакић Зоран	5.000,00
128/15-1	10.08.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	83,71
132/15	14.08.2015.	Станковић Бране	5.000,00
133/15	17.08.2015.	Адвокат Кнежевић Слободан	5.000,00
134/15	26.08.2015.	Божич Милан	1.275,26
136/15	26.08.2015.	Брахими Драгица	2.816,21
137/15	26.08.2015.	Ђурђић Милица	2.563,81
138/15	26.08.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	4.861,38
139/15	26.08.2015.	"Импасто" сзр	6.628,82
140/15	26.08.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	12.952,23
414/15	26.08.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	25.452,18
142/15	26.08.2015.	Већкалов Слободан	132,84
143/15	26.08.2015.	Зобеница Јово	1.195,56
144/15	31.08.2015.	АЛТИ ДОО	21.639,60
148/15	10.09.2015.	Варга Тибор	5.000,00
150/15	21.09.2015.	Божич Милан	1.109,76
151/15	21.09.2015.	Брахими Драгица	2.594,06
152/15	21.09.2015.	Ђурђић Милица	2.205,65
153/15	21.09.2015.	ЕЛЕКТРИКА МБ СЗР	3.494,34
154/15	21.09.2015.	"Импасто" сзр	4.164,97
155/15	21.09.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	13.975,97
156/15	21.09.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.285,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
157/15	21.09.2015.	Зобеница Јово	3.232,18
149/15	17.09.2015.	РД КОМЕРЦ Д.О.О.	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>241.893,91</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>740.014,17</b>
------------------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.Бр.П-820/2013	01.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	195.780,00
П.4129/10	01.07.2015.	Душан Добромиров	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>225.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
јул 2015	30.07.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
август 2015	31.08.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
септембар 2015	30.09.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
јул 2015-1	30.07.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
август 2015-1	28.08.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
септембар 2015-1	30.09.2015.	Кићановић Мирјана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>405.780,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1394-1	28.07.2015.	УНЛ ГРОУП д.о.о. друштво за трговину и услуге	4.716,00
27/08/15	27.08.2015.	МЕГА SHOP DOO	10.401,63
02/09/15	02.09.2015.	МЕГА SHOP DOO	1.854,62
0002553	24.09.2015.	Цитрин д.о.о.	898,56
0002557	24.09.2015.	Цитрин д.о.о.	1.797,12
<b>Укупно:</b>			<b>19.667,93</b>

Електрична енергија			
17470833	16.09.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	56.995,76
25-141-0397621-012	09.09.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	13.975,97
28-141-0397621-011	07.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	12.952,23
17337310	12.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	51.418,12
31-141-0397621-010	10.07.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	15.272,38
17110955	16.07.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	51.131,44
17261676	05.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	1.875,27
17244066	05.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	10.927,15
17217495	03.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА	5.302,51
<b>Укупно:</b>			<b>219.850,83</b>

Комуналне услуге			
15/07/15	15.07.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
158107	07.09.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	2.101,21
1356500	31.08.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26

Комуналне услуге			
1356496	31.08.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.885,06
315460-115021	31.08.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.169,20
274071-115021	31.07.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	2.179,43
1173545	31.07.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
1173553	31.07.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
157963	07.08.2015.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	2.139,36
<b>Укупно:</b>			<b>16.757,81</b>

Пошта и телефон			
34-165-021-1131610	01.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.784,29
30/09/15	30.09.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	2.887,00
87-167-021-1160950	01.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.871,03
75-166-021-1115898	01.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.993,58
<b>Укупно:</b>			<b>32.535,90</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	545,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,50
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	164,42
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	436,34
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	800,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,30
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.598,86</b>

Дневнице и путни трошкови			
Маркица за јун 07-4	13.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	2.145,00
Превоз за август	18.08.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
	24.09.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.299,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2015-12	13.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	33.955,10
07-2015	18.08.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
08-2015-2	24.09.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.201,10</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2015-2	13.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
06-2015-1	13.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
07-2015-1	18.08.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
07-2015-3	18.08.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
08-2015-1	24.09.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
08-2015-3	24.09.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>577.857,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-2015-2	30.07.2015.	АССИСТ	50.000,00
08-2015	31.08.2015.	АССИСТ	50.000,00
09-2015	30.09.2015.	АССИСТ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/15	30.09.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
16/15	31.08.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
15/15	31.07.2015.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
Број решења: 439-3/479/2015	02.07.2015.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	25.092,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.092,00</b>

ПДВ			
20/07/15	20.07.2015.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	104.416,00
<b>Укупно:</b>			<b>104.416,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
07-15	31.07.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
08-15	31.08.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
09-15	30.09.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/887/2015	24.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.669.276,43</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.075.056,43</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>			<b>807.626,10</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи			
09.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90	
10.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,85	
16.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50	
16.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00	
21.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79	
24.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00	
10.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90	
12.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,88	
19.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00	
24.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00	
04.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.166,31	
09.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.652,90	
09.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00	
10.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.179,85	
18.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50	
18.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79	
16.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.114,50	
21.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.280,00	
24.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00	
30.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	701,79	
<b>Укупно:</b>			<b>41.993,46</b>

Наплата потраживања			
02.07.2015.	Брахими Драгица	2.996,14	
03.07.2015.	Ђурђић Милица	2.215,09	
03.07.2015.	Божић Милан	819,46	
06.07.2015.	АЛТИ ДОО	21.708,00	
07.07.2015.	Зобеница Јово	857,87	
07.07.2015.	Већкалов Слободан	307,30	
10.07.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	9.030,22	
10.07.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.776,00	
20.07.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.944,00	
22.07.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	21.884,94	
<b>Укупно:</b>			<b>204.539,02</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.836,00
20.08.2015.	АЛТИ ДОО	21.627,00
31.08.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	167.864,06
07.09.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	115.411,20
15.09.2015.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	28.852,80
<b>Укупно:</b>		<b>362.591,06</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2015.	Васић Драган	5.000,00
06.07.2015.	Калинић Миладин	5.000,00
13.07.2015.	Лимнос д.о.о. Нови Сад	5.000,00
13.07.2015.	Пашћан Весна	5.000,00
30.07.2015.	Брахими Драгица	2.840,87
03.08.2015.	Неговановић Миленко	5.000,00
03.08.2015.	Ђурђић Милица	2.672,23
03.08.2015.	Зобеница Јово	1.219,37
03.08.2015.	Божич Милан	1.037,76
07.08.2015.	Већкалов Слободан	77,83
10.08.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	15.272,38
10.08.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	83,71
12.08.2015.	Цакић Зоран	5.000,00
12.08.2015.	Цакић Зоран	5.000,00
14.08.2015.	Станковић Бране	5.000,00
21.08.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	22.157,10
03.09.2015.	Брахими Драгица	2.816,21
04.09.2015.	Божич Милан	1.275,26
07.09.2015.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	12.952,23
07.09.2015.	АЛТИ ДОО	21.639,60
07.09.2015.	Ђурђић Милица	2.563,81
07.09.2015.	Већкалов Слободан	133,00
10.09.2015.	Варга Тибор	5.000,00
17.08.2015.	Адвокат Кнежевић Слободан	5.000,00
07.09.2015.	Зобеница Јово	1.195,56
17.09.2015.	РД КОМЕРЦ Д.О.О.	5.000,00
23.09.2015.	МЕЛБАТ ЗПРУ	25.452,18
25.09.2015.	Зобеница Јово	3.232,18
25.09.2015.	Ђурђић Милица	2.205,65
28.09.2015.	Божич Милан	1.109,76
28.09.2015.	Брахими Драгица	2.594,06
<b>Укупно:</b>		<b>177.530,75</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>786.654,29</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.08.2015.	MEGA SHOP DOO	10.401,63
02.09.2015.	MEGA SHOP DOO	1.854,62
24.09.2015.	Цитрин д.о.о.	1.797,12
24.09.2015.	Цитрин д.о.о.	898,56
28.07.2015.	УНЛ ГРОУП д.о.о. друштво за трговину и услуге	4.716,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.667,93</b>

Електрична енергија		
20.07.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	53.497,80
17.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	151.338,61
17.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	10.927,15

Електрична енергија		
17.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	5.302,51
17.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	1.875,27
18.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	51.131,44
18.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	15.272,38
18.08.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	12.952,23
14.09.2015.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА	51.418,12
<b>Укупно:</b>		<b>353.715,51</b>

Комуналне услуге		
15.07.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
15.07.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
17.08.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
17.08.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
<b>Укупно:</b>		<b>6.493,00</b>

Пошта и телефон		
15.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.784,29
17.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.993,58
<b>Укупно:</b>		<b>19.777,87</b>

Платни промет		
13.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	545,00
14.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,50
15.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
20.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	164,42
28.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
31.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
27.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
17.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	436,34
18.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	800,00
18.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,30
14.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
24.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	730,00
28.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
28.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,30
30.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.598,86</b>

Дневнице и путни трошкови		
13.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	2.145,00
18.08.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
24.09.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	15.077,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.299,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
13.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	33.955,10
18.08.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
24.09.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	43.623,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.201,10</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
13.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
18.08.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
18.08.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
24.09.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	153.062,00
24.09.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ	39.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>577.857,00</b>

<b>ПДВ</b>		
20.07.2015.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	104.416,00
<b>Укупно:</b>		<b>104.416,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
14.07.2015.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.305.026,27</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>289.254,12</b>