

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 29.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2017. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 4.089.995,64 |
| 2. Орочена средства | 22.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 16.033.751,19 |
| 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 | 256.795.459,43 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 302.539.134,26 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 4.089.995,64 динара,
2. Орочена средства у износу од 22.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 16.033.751,19 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 256.795.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 302.539.134,26 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.089.995,64 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 16.033.751,19 |
| 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 | 256.795.459,43 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 280.539.134,26 |

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 | 4.089.995,64 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 16.033.751,19 |
| 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 | 256.795.459,43 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 280.539.134,26 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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 | 433.568,92 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 433.568,92 |
| | | | | 276.015.569,70 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 433.568,92 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 433.568,92 | | | |
| 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) | 181.443,90 | 0,00 | 228.878,90 | 47.435,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 228.237,87 | | 439.225,90 | 210.988,03 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 843.250,69 | 0,00 | 668.104,80 | 258.423,03 |

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 843.250,69 динара и то:

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 433.568,92 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 228.878,90 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0122/2017 од 31.10.2017. - 35.793,00 динара;
- Рачун бр. 0133/2017 од 30.11.2017. - 35.823,00 динара;
- Рачун бр. 0144/2017 од 31.12.2017. - 35.541,00 динара.

Закупцу Аутопревозничка радња Цомби ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0123/2017 од 31.10.2017. - 5.965,50 динара;
- Рачун бр. 0134/2017 од 30.11.2017. - 5.970,50 динара;
- Рачун бр. 0145/2017 од 31.12.2017. - 5.923,50 динара.

Закупцу Теленор ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0124/2017 од 31.10.2017. - 50.110,20 динара;
- Рачун бр. 0135/2017 од 30.11.2017. - 50.152,20 динара;

Закупцу Атлагић Браниславу фактурисан је следећи рачун:

- Рачун бр. 0121/2017 од 31.10.2017. - 3.600,00 динара;

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 181.443,90 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 47.435,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је фактурисана вредност осталих потраживања у износу од 439.225,90 динара. Наплаћена остала потраживања у извештајном периоду укупно износе 228.237,87 динара. Неизмирени дуг потраживања у извештајном периоду је 210.988,03 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 283.584,82 | 300.000,00 | 143.540,22 | 143.540,22 | 283.584,82 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.800.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1.890.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 510.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 510.000,00 | 90.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.893.584,82 | 1.380.000,00 | 1.223.540,22 | 1.853.540,22 | 2.263.584,82 |

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 | 26.493,91 | 90.000,00 | 9.808,24 | 13.997,91 | 22.304,24 |
| 2. Електрична енергија | 376.948,51 | 300.000,00 | 266.440,72 | 248.847,76 | 394.541,47 |
| 3. Комуналне услуге | 60.912,80 | 180.000,00 | 32.218,15 | 25.215,16 | 67.915,79 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 156.962,01 | 45.000,00 | 19.455,43 | 36.074,73 | 140.342,71 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 13.240,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 13.240,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 8.615,46 | 8.615,46 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 20.791,44 | 52.500,00 | 45.193,32 | 60.257,76 | 5.727,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 43.559,43 | 135.000,00 | 130.678,29 | 174.237,72 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 192.617,93 | 705.000,00 | 577.853,79 | 770.471,72 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 600.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.168.282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.282,84 |
| 19. Административне таксе | 68.113,19 | 140.000,00 | 72.901,00 | 81.991,19 | 59.023,00 |
| 20. ПДВ | 21.290,00 | 150.000,00 | 149.597,44 | 68.655,44 | 102.232,00 |
| 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 | 69.684,38 | 195.000,00 | 195.000,00 | 261.047,38 | 3.637,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 1.388.676,31 | 12.700,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.398.676,31 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 5.081.182,35 | 2.350.200,00 | 1.823.761,84 | 2.655.412,23 | 4.249.531,96 |

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период од 01.10. до 31.12.2017. године и то:

- за октобар 2017. године у износу од 1.212.500,00 динара,
- за новембар 2017. године у износу од 1.225.200,00 динара,
- за децембар 2017. године у износу од 1.182.500,00 динара,
- за допуну плана за децембар 2017. године у износу од 110.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 3.047.302,06 динара.

Образложење за стварно настале трошкове стечајног поступка у укупном износу од 1.223.540,22 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- судски трошкови у износу од 143.540,22 динара;
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 900.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 14.12.2012. и 17.06.2013. године;

Образложење за стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.823.761,84 динара:

- канцеларијски материјал у износу од 9.808,24 динара;
- електрична енергија у износу од 266.440,72 динара;
- комуналне услуге у износу од 32.218,15 динара;
- пошта и телефон у износу од 19.455,43 динара;
- текуће одржавање у износу од 6.000,00 динара;
- платни промет у износу од 8.615,46 динара;
- дневнице и путни трошкови у износу од 45.193,32 динара;
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 130.678,29 динара;
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 577.853,79 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара;
- накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 150.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 72.901,00 динара;
- ПДВ у износу од 149.597,44 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 1.853.540,22 динара:

- судски трошкови у износу од 143.540,22 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 510.000,00 динара;
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 1.200.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 14.12.2012. и 17.06.2013. године.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.655.412,23 динара и то:

- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 13.997,91 динара;
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 248.847,76 динара;
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 25.215,16 динара;
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 36.074,73 динара;
- текуће одржавање - трошкови текућег одржавања у износу од 6.000,00 динара;
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 8.615,46 динара;
- дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћена у укупном износу од 60.257,76 динара;
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запосленом исплаћене у укупном износу од 174.237,72 динара;
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованим лицима исплаћене у укупном износу од 770.471,72 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 450.000,00 динара;
- трошкови адвоката у износу од 450.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 81.991,19 динара;
- трошкови пореза на додатну вредност у износу од 68.655,44 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 261.047,38 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.663.116,78 динара и чине их трошкови стечајног поступка у износу од 2.413.584,82 динара и обавезе стечајне масе у износу од 4.249.531,96 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 | 308.661.863,62 | 0,00 | 0,00 | 308.661.863,62 |
| 2. I исплатни ред | 3.215.007,38 | 0,00 | 0,00 | 3.215.007,38 |
| 3. II исплатни ред | 31.175,10 | 0,00 | 0,00 | 31.175,10 |
| 4. III исплатни ред | 608.318.009,13 | 0,00 | 0,00 | 608.318.009,13 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 920.226.055,23 | 0,00 | 0,00 | 920.226.055,23 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 4.089.995,64 |
| 2. | Укупан прилив | | 813.368,69 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.479.070,45 |
| 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) | 31.12.2017. | 424.293,88 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 4.089.995,64 динара.
2. Укупан прилив износи 813.368,69 динара.
3. Укупан одлив износи 4.479.070,45 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 424.293,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 29.882,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 29.882,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне износи 29.882,00 динара. Стање у готовинској благајни на дан 31.12.2017. 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. Вуковић Слободан | 212.996,04 |
| 2. Радовић Винка | 172.642,20 |
| 3. Гудурић Будимир | 181.172,40 |
| 4. Милошевић Слободан | 146.052,19 |
| 5. Јовановић Миле | 146.052,19 |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| 1. | Плавшић Јово | 146.052,19 |
| 2. | "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР из Новог Сада | 450.000,00 |
| 3. | Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада | 450.000,00 |
| 4. | Радмила Лукач | 260.000,00 |
| Укупно | | 2.164.967,21 |

Коментар

1. 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 септембар, октобар, новембар и децембар 2017. године у укупном износу од 212.996,04 динара.

2. 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 до отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених и повезивање радног стажа и др., а извршена је исплата бруто накнаде за септембар, октобар, новембар и децембар 2017. године у укупном износу од 172.642,20 динара.

3. ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца и МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објекта стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за септембар, октобар, новембар и децембар 2017. године у укупном износу од 181.172,40 динара - Гудурић Будимир и 146.052,19 - Милошевић Слободан.

4, 5. и 6. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објекта стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за септембар, октобар, новембар и децембар 2017. године у укупном износу од 146.052,19 динара

7. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига. У извештајном периоду је за период од 01.04.2017. до 31.12.2107. године укупно исплаћен износ од 450.000,00 динара.

8. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима. У извештајном периоду је за период од 01.04.2017. до 31.12.2107. године укупно исплаћен износ од 450.000,00 динара.

9. РАДМИЛА ЛУКАЧ из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података код испитивања излучних захтева излучних повериоца у делу некретнина стечајног дужника, а извршена је исплата бруто накнаде за септембар, октобар, новембар и децембар 2017. године у укупном износу од 260.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 424.293,88 |
| 2. Орована средства | | 22.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 15.858.605,30 |
| 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 | | 256.795.459,43 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 298.698.286,61 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 424.293,88 динара,
2. Орована средства у износу од 22.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 15.858.605,30 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 256.795.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 298.698.286,61 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

31.12.2017. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Након проглашења банкротства стечајни управник је предузимао активности на утврђивању имовине стечајног дужника а ради уновчења, намирења потраживања поверилаца и окончања стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 29.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 0121/2017 | 31.10.2017. | Атлагић Бранислав | 3.600,00 |
| 0122/2017 | 31.10.2017. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 35.793,00 |
| 0123/2017 | 31.10.2017. | Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг | 5.965,50 |
| 0124/2017 | 31.10.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 50.110,20 |
| 0133/2017 | 30.11.2017. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 35.823,00 |
| 0134/2017 | 30.11.2017. | Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг | 5.970,50 |
| 0135/2017 | 30.11.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 50.152,20 |
| 0144/2017 | 30.12.2017. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 35.541,00 |
| 0145/2017 | 30.12.2017. | Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг | 5.923,50 |
| Укупно: | | | 228.878,90 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Из-00040/17 | 25.10.2017. | Ивковић Олга | 5.000,00 |
| Из-00041/17 | 25.10.2017. | Јанковић Ивана | 5.000,00 |
| Из-00042/17 | 30.10.2017. | Марковић Загорка | 5.000,00 |
| Из-00059/17 | 02.10.2017. | Рајковић Невенка | 5.000,00 |
| 0112/2017 | 31.10.2017. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 4.125,18 |
| 0113/2017 | 31.10.2017. | Брахими Драгица | 1.702,08 |
| 0114/2017 | 31.10.2017. | Ђурђић Милица | 2.411,28 |
| 0115/2017 | 31.10.2017. | "Импасто" сзр | 11.516,34 |
| 0116/2017 | 31.10.2017. | ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО | 2.963,66 |
| 0117/2017 | 31.10.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 15.452,57 |
| 0118/2017 | 31.10.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 14.172,18 |
| Књижно задужење 02/2017 | 21.11.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 11.826,94 |
| 0119/2017 | 31.10.2017. | Зобеница Јово | 3.061,38 |
| 0120/2017 | 31.10.2017. | Већкалов Слободан | 591,00 |
| Из-00043/17 | 03.11.2017. | Главашевић Слободан | 5.000,00 |
| Из-00044/17 | 07.11.2017. | Бабић Жељка | 5.000,00 |
| Из-00045/17 | 13.11.2017. | Ботић Дарко | 5.000,00 |
| Из-00046/17 | 16.11.2017. | Станојевић Павле | 5.000,00 |
| Из-00047/17 | 17.11.2017. | Смиљанић Ђоко | 5.000,00 |
| Из-00061/17 | 17.11.2017. | Зрнић Ненад | 5.000,00 |
| Из-00048/17 | 20.11.2017. | Ракоњац Божидар | 5.000,00 |
| Из-00049/17 | 22.11.2017. | Божидаревић Десанка | 5.000,00 |
| Из-00050/17 | 30.11.2017. | Лечић Душанка | 5.000,00 |
| Књижно задужење 03/2017 | 30.11.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 10.424,02 |
| 0125/2017 | 30.11.2017. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 4.455,65 |
| 0126/2017 | 30.11.2017. | Брахими Драгица | 1.081,82 |
| 0127/2017 | 30.11.2017. | Ђурђић Милица | 1.888,61 |
| 0128/2017 | 30.11.2017. | "Импасто" сзр | 8.175,69 |
| 0129/2017 | 30.11.2017. | ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО | 2.751,20 |
| 0130/2017 | 30.11.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 26.014,46 |
| 0131/2017 | 30.11.2017. | Већкалов Слободан | 348,38 |
| 0132/2017 | 30.11.2017. | Зобеница Јово | 2.979,60 |
| Из-00051/17 | 01.12.2017. | Ружин Радомир | 5.000,00 |
| Из-00052/17 | 01.12.2017. | Јоксовић Јагош | 5.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| Из-00053/17 | 04.12.2017. | Грбић Бранка | 5.000,00 |
| Из-00054/17 | 04.12.2017. | Зечевић Дарко | 5.000,00 |
| Из-00055/17 | 08.12.2017. | Радовановић Гордана | 5.000,00 |
| Из-00056/17 | 25.12.2017. | Војин Петровић | 5.000,00 |
| Из-00057/17 | 26.12.2017. | Костић Оливера | 5.000,00 |
| Из-00058/17 | 28.12.2017. | Албус АД | 5.000,00 |
| Књижно задужење 04/2017 | 30.12.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 10.726,92 |
| 0136/2017 | 30.12.2017. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 13.484,04 |
| 0137/2017 | 30.12.2017. | Брахими Драгица | 1.016,69 |
| 0138/2017 | 30.12.2017. | Ђурђић Милица | 1.800,74 |
| 0139/2017 | 30.12.2017. | "Импасто" сзр | 9.310,76 |
| 0140/2017 | 30.12.2017. | ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО | 170,60 |
| 0141/2017 | 30.12.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 38.105,10 |
| 0142/2017 | 30.12.2017. | Већкалов Слободан | 241,25 |
| 0143/2017 | 30.12.2017. | Зобеница Јово | 4.980,05 |
| 0146/2017 | 30.12.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 49.757,40 |
| Књижно задужење 01/2017 | 21.11.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 10.605,28 |
| Рата 16.10.2017 | 16.10.2017. | Спасојевић Слободан | 701,79 |
| Рата 17.10.17 | 17.10.2017. | Тандори Ђула | 1.114,00 |
| Рата 24.10.17 | 24.10.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| Рата 09.11.17 | 09.11.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| Рата 09.11.17. | 09.11.2017. | Еделински Смиљка | 2.152,90 |
| Рата 10.11.17 | 10.11.2017. | Влаисављевић Јелица | 1.179,85 |
| Рата 10.11.17. | 10.11.2017. | Максимовић Зорка | 700,00 |
| Рата 10.11.2017 | 10.11.2017. | Максимовић Зорка | 700,00 |
| Рата 13.11.17 | 13.11.2017. | Спасојевић Слободан | 701,79 |
| Рата 16.11.17 | 16.11.2017. | Тандори Ђула | 1.114,00 |
| Рата 24.11.17 | 24.11.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| Рата 28.11.17 | 28.11.2017. | Симовић Небојша | 1.166,31 |
| Рата 28.11.17. | 28.11.2017. | Максимовић Зорка | 1.400,00 |
| Рата 05.12.17 | 05.12.2017. | Кнежевић Грозда | 3.040,00 |
| Рата 08.12.17 | 08.12.2017. | Еделински Смиљка | 2.152,90 |
| Рата 08.12.17. | 08.12.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| Рата 11.12.17 | 11.12.2017. | Влаисављевић Јелица | 1.179,85 |
| Рата 15.12.17 | 15.12.2017. | Спасојевић Слободан | 701,79 |
| Рата 22.12.17 | 22.12.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| Рата 25.12.17 | 25.12.2017. | Нединић Светлана | 1.179,85 |
| 26.12.17 | 26.12.2017. | Смоловић Миролуб | 30.000,00 |
| Рата 29.12.17 | 29.12.2017. | Максимовић Зорка | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 439.225,90 |
| Укупни приходи: | | | 668.104,80 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 20-026-00590-2013-002 | 06.10.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 6.861,00 |
| 20-026-00590-2013-003 | 06.10.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 6.081,00 |
| 19-026-00587-2013-004 | 27.10.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 22.071,00 |
| 587-13 | 31.10.2017. | Адвокат Драгана Плачков | 108.527,22 |
| Укупно: | | | 143.540,22 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 00028/17 | 31.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 30.000,00 |
| 00030/17 | 30.11.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 30.000,00 |
| 00032/17 | 31.12.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 00028/17-а | 31.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 30.000,00 |
| 00030/17-а | 29.11.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 30.000,00 |
| 00032/17-а | 01.12.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| Трошак обраде излучних захтева 10-2017 | 27.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 300.000,00 |
| Трошак обраде излучних захтева 11-2017 | 01.11.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 300.000,00 |
| Трошак обраде излучних захтева 12-2017 | 29.11.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 900.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.223.540,22 |
|--|--|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 4070 | 29.12.2017. | MEGA SHOP DOO | 6.808,24 |
| 206235-2017 | 15.10.2017. | Малнед доо | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.808,24 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 22113433 | 31.10.2017. | Електропривреда Србије | 104.893,72 |
| 22264988 | 31.12.2017. | Електропривреда Србије | 161.547,00 |
| Укупно: | | | 266.440,72 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 160371 0 | 01.10.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 2.094,51 |
| 179777 8 | 31.10.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 6.702,43 |
| 179776 0 | 31.10.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 3.351,22 |
| 162160 | 23.10.2017. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.600,11 |
| 199235 0 | 30.11.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.047,26 |
| 199234 1 | 30.11.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.466,16 |
| 119856-2017 | 30.11.2017. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 660,00 |
| 162333 | 30.11.2017. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.596,91 |
| 218305 6 | 31.12.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 6.492,98 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 218304 8 | 31.12.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 3.351,22 |
| 132310-2017 | 31.12.2017. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 660,00 |
| 162420 | 31.12.2017. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.598,44 |
| 162334 | 30.11.2017. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.596,91 |
| Укупно: | | | 32.218,15 |

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|
| 50-194-021-20092747 | 14.11.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 8.994,46 |
| 07-195-021-2460116 | 31.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 8.842,97 |
| ПТТ IV квартал 2017 | 01.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 1.618,00 |
| Укупно: | | | 19.455,43 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|------------|-----------------|
| 30/2017 | 13.12.2017. | КЉУЧ МД ЗР | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 155,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 385,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 878,35 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.020,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 421,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 32,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 108,53 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 590,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 140,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 104,89 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 622,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 185,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 622,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 285,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 404,40 |
| Укупно: | | | 8.615,46 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 10-2017 ВС пт | 31.10.2017. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 10-2017 РВ пт | 31.10.2017. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| 10-2017 ПУ пт | 31.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 919,44 |
| 11-2017 ВС пт | 30.11.2017. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 11-2017 ВР пт | 30.11.2017. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| 11-2017 ПУ пт | 30.11.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 919,44 |
| 12-2017 ВС пт | 29.12.2017. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 12-2017 РВ пт | 29.12.2017. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| 12-2017 ПУ пт | 29.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 919,44 |
| Укупно: | | | 45.193,32 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 10-2017 ВС УоР | 31.10.2017. | Вуковић Слободан | 27.078,20 |
| 10-2017 ПУ УоР | 31.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 16.481,23 |
| 11-2017 ВС УоР | 30.11.2017. | Вуковић Слободан | 27.078,20 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 11-2017 ПУ УоР | 30.11.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 16.481,23 |
| 12-2017 ВС УоД | 29.12.2017. | Вуковић Слободан | 27.078,20 |
| 12-2017 ПУ УоР | 29.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 16.481,23 |
| Укупно: | | | 130.678,29 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 10-2017 РВ УоД | 31.10.2017. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 10-2017 ГБ УоД | 31.10.2017. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| 10-2017 ЈМ УоД | 31.10.2017. | Јовановић Миле | 21.769,00 |
| 10-2017 ПЈ УоД | 31.10.2017. | Плавшић Јово | 21.769,00 |
| 10-2017 МС УоД | 31.10.2017. | Милошевић Слободан | 21.769,00 |
| 10-2017 ПУ УоД Н | 31.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 41.731,31 |
| 10-2017 ПУ УоД З | 31.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 35.679,62 |
| 11-2017 РВ УоД | 30.11.2017. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 11-2017 ГБ УоД | 30.11.2017. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| 11-2017 ЈМ УоД | 30.11.2017. | Јовановић Миле | 21.769,00 |
| 11-2017 ПЈ УоД | 30.11.2017. | Плавшић Јово | 21.769,00 |
| 11-2017 МС УоД | 30.11.2017. | Милошевић Слободан | 21.769,00 |
| 11-2017 ПУ УоД Н | 30.11.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 41.731,31 |
| 11-2017 ПУ УоД З | 30.11.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 35.679,62 |
| 12-2017 РВ УоД | 29.12.2017. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 12-2017 ГБ УоД | 29.12.2017. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| 12-2017 ЈМ УоД | 29.12.2017. | Јовановић Миле | 21.769,00 |
| 12-2017 ПЈ УоД | 29.12.2017. | Плавшић Јово | 21.769,00 |
| 12-2017 МС УоД | 29.12.2017. | Милошевић Слободан | 21.769,00 |
| 12-2017 ПУ УоД Н | 29.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 41.731,31 |
| 12-2017 ПУ УоД З | 29.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 35.679,62 |
| Укупно: | | | 577.853,79 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 00296/17 | 31.10.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 00316/17 | 23.11.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 00326/17 | 23.11.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|
| 00010/17. | 31.10.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 00011/17. | 30.11.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 00012/17. | 31.12.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Јавни бележник Ристо Травар | 19.12.2017. | Јавни бележник Ристо Травар | 2.880,00 |
| Такса РГЗ - 13.12.17 | 13.12.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 11.322,00 |
| Р.А.Т. 13.12.17 | 13.12.2017. | Републичке административне таксе | 310,00 |
| 98-2231 | 03.10.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 51.613,00 |
| 98-2231. | 03.10.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 3.406,00 |
| 11-223 | 28.11.2017. | Републичке административне таксе | 310,00 |
| 56-11821889 | 29.11.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.000,00 |
| 20-511 | 29.11.2017. | Градска административна такса | 1.060,00 |
| Укупно: | | | 72.901,00 |

| ПДВ | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| ПДВ 01.10-31.12.2017.г | 31.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 102.232,00 |
| ПДВ. | 13.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 47.365,44 |
| Укупно: | | | 149.597,44 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Н-10/2017 | 31.10.2017. | РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК | 65.000,00 |
| Н-11/2017 | 30.11.2017. | РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК | 65.000,00 |
| Н-12/2017 | 29.12.2017. | РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК | 65.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Остали трошкови стечајне масе | |
| Укупно: | 195.000,00 |

| | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| VIII-32-4/13/790/2017 | 01.10.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.823.761,84 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 3.047.302,06 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52
Војвођанска банка , 355-3200517913-22

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 26.089.995,64 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|-----------|
| 04.10.2017. | Зобеница Јово | 1.707,34 |
| 04.10.2017. | Зобеница Јово | 843,66 |
| 04.10.2017. | Ђурђић Милица | 2.000,64 |
| 05.10.2017. | Брахими Драгица | 1.950,62 |
| 06.10.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 11.417,33 |
| 09.10.2017. | Еделински Смиљка | 2.152,90 |
| 09.10.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| 10.10.2017. | Влаисављевић Јелица | 1.179,85 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 0,32 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 4.937,70 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 5.191,38 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 4.830,00 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 5.040,00 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 7.225,68 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 5.266,20 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 3.628,80 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 1.249,20 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 1.814,40 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 5.000,00 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 474,60 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 906,00 |
| 12.10.2017. | НСТ ГАРАЖА ДОО | 2.415,72 |
| 12.10.2017. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 4.714,01 |
| 17.10.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 30.000,00 |
| 18.10.2017. | Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг | 5.968,50 |
| 23.10.2017. | ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО | 2.904,05 |
| 24.10.2017. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 35.811,00 |
| 27.10.2017. | Атлагић Бранислав | 3.600,00 |
| 30.10.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 45.210,22 |
| 30.10.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 50.135,40 |
| 31.10.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 20.000,00 |
| 03.11.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 15.452,57 |
| 06.11.2017. | Зобеница Јово | 0,64 |
| 09.11.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 14.344,67 |
| 09.11.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 15.655,33 |
| 01.12.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 30.000,00 |
| 08.12.2017. | Већкалов Слободан | 1.025,33 |
| 11.12.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 26.014,46 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------|-------------------|
| 11.12.2017. | Зобеница Јово | 0,40 |
| 14.12.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 40.000,00 |
| 20.12.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 5.591,62 |
| 20.12.2017. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 14.408,38 |
| Укупно: | | 433.568,92 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 21.11.2017. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 35.793,00 |
| 22.11.2017. | Атлагић Бранислав | 3.600,00 |
| 30.11.2017. | Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг | 5.965,50 |
| 06.12.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 50.110,20 |
| 15.12.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 50.152,20 |
| 18.12.2017. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 35.823,00 |
| Укупно: | | 181.443,90 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 02.10.2017. | Рајковић Невенка | 5.000,00 |
| 16.10.2017. | Спасојевић Слободан | 701,79 |
| 17.10.2017. | Тандори Ђула | 1.114,00 |
| 24.10.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| 25.10.2017. | Ивковић Олга | 5.000,00 |
| 25.10.2017. | Јанковић Ивана | 5.000,00 |
| 30.10.2017. | Марковић Загорка | 5.000,00 |
| 03.11.2017. | Главашевић Слободан | 5.000,00 |
| 03.11.2017. | Ђурђић Милица | 2.411,28 |
| 06.11.2017. | Зобеница Јово | 3.061,38 |
| 07.11.2017. | Бабић Жељка | 5.000,00 |
| 08.11.2017. | Брахими Драгица | 1.702,08 |
| 09.11.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| 09.11.2017. | Еделински Смиљка | 2.152,90 |
| 10.11.2017. | Влаисављевић Јелица | 1.179,85 |
| 10.11.2017. | Максимовић Зорка | 700,00 |
| 10.11.2017. | Максимовић Зорка | 700,00 |
| 13.11.2017. | Ботић Дарко | 5.000,00 |
| 13.11.2017. | Спасојевић Слободан | 701,79 |
| 16.11.2017. | Станојевић Павле | 5.000,00 |
| 16.11.2017. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 4.125,18 |
| 16.11.2017. | Тандори Ђула | 1.114,00 |
| 17.11.2017. | Смиљанић Ђоко | 5.000,00 |
| 17.11.2017. | Зрнић Ненад | 5.000,00 |
| 20.11.2017. | Ракоњац Божидар | 5.000,00 |
| 22.11.2017. | Божидаревић Десанка | 5.000,00 |
| 24.11.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| 28.11.2017. | Симовић Небојша | 1.166,31 |
| 28.11.2017. | Максимовић Зорка | 1.400,00 |
| 01.12.2017. | Ружин Радомир | 5.000,00 |
| 01.12.2017. | Јоксовић Јагош | 5.000,00 |
| 04.12.2017. | Грбић Бранка | 5.000,00 |
| 04.12.2017. | Зечевић Дарко | 5.000,00 |
| 05.12.2017. | Кнежевић Грозда | 3.040,00 |
| 06.12.2017. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 4.455,65 |
| 06.12.2017. | Ђурђић Милица | 1.888,61 |
| 08.12.2017. | Еделински Смиљка | 2.152,90 |
| 08.12.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| 08.12.2017. | Радовановић Гордана | 5.000,00 |
| 08.12.2017. | Већкалов Слободан | 591,00 |
| 11.12.2017. | Зобеница Јово | 2.979,60 |
| 11.12.2017. | Влаисављевић Јелица | 1.179,85 |
| 12.12.2017. | Брахими Драгица | 1.081,82 |
| 05.12.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 10.605,28 |
| 05.12.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 11.826,94 |
| 15.12.2017. | Спасојевић Слободан | 701,79 |
| 19.12.2017. | ТЕЛЕНОР ДОО | 10.424,02 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 22.12.2017. | Љубинковић Богољуб | 3.500,00 |
| 25.12.2017. | Војин Петровић | 5.000,00 |
| 25.12.2017. | Нединић Светлана | 1.179,85 |
| 26.12.2017. | Смолковић Миролуб | 30.000,00 |
| 26.12.2017. | Костић Оливера | 5.000,00 |
| 29.12.2017. | Максимовић Зорка | 1.400,00 |
| 28.12.2017. | Албус АД | 5.000,00 |
| 30.11.2017. | Лечић Душанка | 5.000,00 |
| Укупно: | | 228.237,87 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 843.250,69 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 06.10.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 6.861,00 |
| 06.10.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 6.081,00 |
| 27.10.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 22.071,00 |
| 08.11.2017. | Адвокат Драгана Плачков | 108.527,22 |
| Укупно: | | 143.540,22 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 11.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 11.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 11.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 11.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 11.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 11.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 11.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 20.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 23.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 27.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 10.000,00 |
| Укупно: | | 510.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 04.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 300.000,00 |
| 27.10.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 300.000,00 |
| 01.11.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 100.000,00 |
| 23.11.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 200.000,00 |
| 29.11.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 150.000,00 |
| 07.12.2017. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ | 150.000,00 |
| Укупно: | | 1.200.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|
| 03.10.2017. | МЕГА СХОП ДОО | 9.450,91 |
| 23.10.2017. | Малнед доо | 3.000,00 |
| 04.10.2017. | ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ | 203,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| 04.10.2017. | В-МОДЕНА СТР И ФОТОКОПИРНИЦА ПР | 1.344,00 |
| Укупно: | | 13.997,91 |
| Електрична енергија | | |
| 13.10.2017. | Електропривреда Србије | 65.849,14 |
| 27.10.2017. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА | 77.291,14 |
| 14.11.2017. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА | 813,76 |
| 05.12.2017. | Електропривреда Србије | 104.893,72 |
| Укупно: | | 248.847,76 |
| Комуналне услуге | | |
| 11.10.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 2.094,51 |
| 11.10.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 837,80 |
| 11.10.2017. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 660,00 |
| 13.10.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 2.094,51 |
| 13.10.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 837,80 |
| 23.10.2017. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.600,11 |
| 14.11.2017. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 660,00 |
| 04.12.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 6.702,43 |
| 04.12.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 209,45 |
| 04.12.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 0,06 |
| 04.12.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 3.141,71 |
| 13.12.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.466,16 |
| 13.12.2017. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.047,26 |
| 13.12.2017. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 660,00 |
| 13.12.2017. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 9,54 |
| 21.12.2017. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.596,91 |
| 04.12.2017. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.596,91 |
| Укупно: | | 25.215,16 |
| Пошта и телефон | | |
| 11.10.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 8.884,95 |
| 13.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.204,82 |
| 13.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.789,64 |
| 14.11.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 8.877,89 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 564,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 4.508,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 92,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 276,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 253,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 276,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 624,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 104,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 520,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 184,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 369,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 92,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 92,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 81,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 81,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 677,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 114,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 102,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 81,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 81,00 |
| 04.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 146,43 |
| Укупно: | | 36.074,73 |
| Текуће одржавање | | |
| 15.12.2017. | Кључ МД ЗР | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 03.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 155,00 |
| 06.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 100,00 |
| 11.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 385,00 |
| 13.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 878,35 |
| 23.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.020,00 |
| 27.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 421,79 |
| 31.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 01.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 100,00 |
| 03.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 32,50 |
| 08.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 108,53 |
| 10.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 590,00 |
| 14.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 140,00 |
| 23.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 30.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 04.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 140,00 |
| 05.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 104,89 |
| 07.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 150,00 |
| 08.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 622,50 |
| 13.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 185,00 |
| 15.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 21.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 140,00 |
| 29.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 622,50 |
| 30.12.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 29.11.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 285,00 |
| 04.10.2017. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 404,40 |
| Укупно: | | 8.615,46 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| 13.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 919,44 |
| 13.10.2017. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 13.10.2017. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| 10.11.2017. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 10.11.2017. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| 10.11.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 919,44 |
| 08.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 919,44 |
| 08.12.2017. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 08.12.2017. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| 29.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 919,44 |
| 29.12.2017. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 29.12.2017. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| Укупно: | | 60.257,76 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 13.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 16.481,23 |
| 13.10.2017. | Вуковић Слободан | 27.078,20 |
| 10.11.2017. | Вуковић Слободан | 27.078,20 |
| 10.11.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 16.481,23 |
| 08.12.2017. | Вуковић Слободан | 27.078,20 |
| 08.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 16.481,23 |
| 29.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 16.481,23 |
| 29.12.2017. | Вуковић Слободан | 27.078,20 |
| Укупно: | | 174.237,72 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 13.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 41.731,31 |
| 13.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 35.679,62 |
| 13.10.2017. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 13.10.2017. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| 13.10.2017. | Милошевић Слободан | 21.769,00 |
| 13.10.2017. | Јовановић Миле | 21.769,00 |
| 13.10.2017. | Плавшић Јово | 21.769,00 |
| 10.11.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 41.731,31 |
| 10.11.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 35.679,62 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 10.11.2017. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 10.11.2017. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| 10.11.2017. | Плавшић Јово | 21.769,00 |
| 10.11.2017. | Јовановић Миле | 21.769,00 |
| 10.11.2017. | Милошевић Слободан | 21.769,00 |
| 08.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 41.731,31 |
| 08.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 35.679,62 |
| 08.12.2017. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 08.12.2017. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| 08.12.2017. | Плавшић Јово | 21.769,00 |
| 08.12.2017. | Јовановић Миле | 21.769,00 |
| 08.12.2017. | Милошевић Слободан | 21.769,00 |
| 29.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 41.731,31 |
| 29.12.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 35.679,62 |
| 29.12.2017. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 29.12.2017. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| 29.12.2017. | Плавшић Јово | 21.769,00 |
| 29.12.2017. | Јовановић Миле | 21.769,00 |
| 29.12.2017. | Милошевић Слободан | 21.769,00 |
| Укупно: | | 770.471,72 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 23.10.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 23.10.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 23.10.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 23.10.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 23.10.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 23.10.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 23.11.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 23.11.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 23.11.2017. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| Укупно: | | 450.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 23.10.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 23.10.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 23.10.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 23.10.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 23.10.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 23.10.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 23.11.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 23.11.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 23.11.2017. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| Укупно: | | 450.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| 03.10.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 51.613,00 |
| 03.10.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 3.406,00 |
| 29.11.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.000,00 |
| 29.11.2017. | Градска административна такса | 1.060,00 |
| 21.12.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 11.322,00 |
| 21.12.2017. | Републичке административне таксе | 310,00 |
| 29.11.2017. | Републичке административне таксе | 310,00 |
| 04.10.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 5.690,00 |
| 04.10.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.207,19 |
| 04.10.2017. | Републичке административне таксе | 475,00 |
| 04.10.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 909,00 |
| 04.10.2017. | Републичке административне таксе | 345,00 |
| 04.10.2017. | Републичке административне таксе | 380,00 |
| 04.10.2017. | Републичке административне таксе | 944,00 |
| 04.10.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.245,00 |
| 04.10.2017. | Републичке административне таксе | 775,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|--------------------------|
| | | Укупно: 81.991,19 |

| ПДВ | | |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 13.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 21.290,00 |
| 13.10.2017. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 47.365,44 |
| | | Укупно: 68.655,44 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 13.10.2017. | РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК | 65.000,00 |
| 03.11.2017. | РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК | 65.000,00 |
| 08.12.2017. | РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК | 65.000,00 |
| 29.12.2017. | РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК | 65.000,00 |
| 04.10.2017. | BILANS-MICON DOO NOVI SAD | 807,38 |
| 04.10.2017. | BILANS-MICON DOO NOVI SAD | 240,00 |
| | | Укупно: 261.047,38 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 4.508.952,45 |
|--|--|------------------------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | | 22.424.293,88 |
|---|--|----------------------|