

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	20.498.424,32
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	15.666.137,55
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	255.495.459,43
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	295.279.949,30

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2018.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 20.498.424,32 динара,
5. Потраживања у износу од 15.666.137,55 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 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 295.279.949,30 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.498.424,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	72.214,29	15.738.351,84
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	255.495.459,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		72.214,29	295.352.163,59

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности имовине стечајног дужника у износу од 72.214,29 динара, а односи се на наплату потраживања од дужника изнад исказане ликвидационе вредности.

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	20.498.424,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.738.351,84
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	255.495.459,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	295.352.163,59

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	333,35	291.338,31
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	255.495.459,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	333,35	291.338,31
				274.562.734,31

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у укупном износу од 291.338,31 динара.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2a** // **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	291.338,31			
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)	170.157,60	0,00	267.236,50	97.078,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	277.806,95		372.727,54	94.920,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		739.302,86	0,00	639.964,04	191.999,49

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 739.302,86 динара и то:

4. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника - у укупном износу од 291.338,31 динара по основу закупа, префактурисаних споредних трошкова закупа, отплатних рата за откуп станова.

10. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника - у укупном износу од 170.157,60 динара по основу закупа фактурисаног у извештајном периоду.

10. У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 267.336,50 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0070/2018 од 31.07.2018. - 35.418,00 динара;
- Рачун бр. 0079/2018 од 31.08.2018. - 35.481,00 динара;
- Рачун бр. 0088/2018 од 30.09.2018. - 35.526,00 динара;

Закупцу Аутопревозничка радња Цомби ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0071/2018 од 31.07.2018. - 5.903,00 динара;
- Рачун бр. 0080/2018 од 31.08.2018. - 5.913,50 динара;
- Рачун бр. _____/2018 од 30.09.2018. - _____ динара;

Закупцу Теленор ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0072/2018 од 31.07.2018. - 49.585,20 динара;
- Рачун бр. 0081/2018 од 31.08.2018. - 49.673,40 динара;
- Рачун бр. 0089/2018 од 30.09.2018. - 49.736,40 динара.

11. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника - у укупном износу од 277.806,95 динара по основу закупа, префактурисаних споредних трошкова закупа, отплатних рата за откуп станова у извештајном периоду, укупно фактурисано у извештајном периоду 372.727,54 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	100.000,00	96.880,00	18.700,00	361.764,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	586.000,00	90.000,00	90.000,00	316.000,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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	400.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Укупно	869.584,82	680.000,00	304.880,00	424.700,00	749.764,82

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	32.968,83	90.000,00	18.095,58	14.371,33	36.693,08
2. Електрична енергија	363.313,34	900.000,00	587.304,31	509.053,07	441.564,58
3. Комуналне услуге	79.233,69	90.000,00	17.430,36	40.181,82	56.482,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	132.474,31	45.000,00	21.126,98	20.146,47	133.454,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.240,00	30.000,00	0,00	0,00	13.240,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.177,24	6.177,24	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	20.779,00	82.500,00	76.203,68	68.341,12	28.641,56
14. Бруто зараде по уговору о раду	43.019,54	246.000,00	205.053,62	188.867,62	59.205,54
15. Бруто зараде по уговору о делу	192.617,93	774.390,00	676.753,35	649.316,35	220.054,93
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	200.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.168.282,84	1.740.915,37	1.728.423,37	12.492,00	2.884.214,21
19. Административне таксе	59.383,00	60.000,00	13.015,00	11.918,00	60.480,00
20. ПДВ	26.432,00	240.000,00	26.009,00	26.432,00	26.009,00
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	3.637,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	3.637,00
25. Тарифа АЛСУ	1.418.676,31	20.000,00	20.000,00	0,00	1.438.676,31
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.577.667,39	5.008.805,37	3.970.592,49	2.272.297,02	6.275.962,86

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду од 01.07.2018. до 30.09.2018. године и то:

- План трошкова за јули 2018. године у износу од 1.382.630,00 динара;
- План трошкова за август 2018. године у износу од 1.182.630,00 динара;
- Допуна плана трошкова за август 2018. године у износу од 1.808.423,37 динара.
- План трошкова за септембар 2018. године у износу од 1.182.630,00 динара;
- Допуна плана трошкова за септембар 2018. године у износу од 20.000,00 динара.

Дана 20.06.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.07. до 31.07.2018. године а према образложењу и спецификацији од 20.06.2018. године у износу од 852.573,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Дана 10.07.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.06. до 30.06.2018. године а према образложењу и спецификацији од 10.07.2018. године у износу од 182.615,00 динара.

Дана 26.07.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.07. до 31.07.2018. године а према образложењу и спецификацији од 26.07.2018. године у износу од 125.541,48 динара.

Дана 26.07.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.08. до 31.08.2018. године а према образложењу и спецификацији од 26.07.2018. године у износу од 852.573,00 динара.

Дана 17.08.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.07. до 31.07.2018. године а према образложењу и спецификацији од 17.08.2018. године у износу од 18.082,01 динара.

Дана 17.08.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.09. до 30.09.2018. године а према образложењу и спецификацији од 26.07.2018. године у износу од 852.573,00 динара.

Дана 28.08.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.07. до 31.07.2018. године а према образложењу и спецификацији од 28.08.2018. године у износу од 132.790,90 динара.

Дана 25.09.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.08. до 31.08.2018. године а према образложењу и спецификацији од 25.09.2018. године у износу од 1.900.095,52 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 424.700,00 динара:

- судски трошкови у износу од 18.700,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 316.000,00 динара;

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.272.297,02 динара и то:

- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 14.371,33 динара;
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 509.053,07 динара;
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 40.181,82 динара;
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 20.146,47 динара;
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 6.177,24 динара;
- вештачење и процене – трошкови вештачења и процена у износу од 80.000,00 динара,
- дневнице и путне трошкове у износу од 68.341,12 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запосленом исплаћене у укупном износу од 188.867,62 динара;
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованим лицима исплаћене у укупном износу од 600.954,59649.316,,35 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 300.000,00 динара;
- накнаде за заступање у износу од 150.000,00 динара;
- накнада за заштиту жив.средине у износу од 12.492,00 динара;
- административне таксе у износу од 11.918,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 195.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода чине: трошкови стечајног поступка у износу од 749.764,82 динара и обавезе стечајне масе у износу од 6.275.962,86 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)	01.07.2018.	20.498.424,32
2.	Укупан прилив		725.364,86
3.	Укупан одлив		2.683.059,02
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)	30.09.2018.	18.540.730,16

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 20.498.424,32 динара.
2. Укупан прилив износи 725.364,86 динара.
3. Укупан одлив износи 2.683.059,02 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 18.540.730,16 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		13.938,00
3.	Укупан одлив		13.938,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне износи 13.938,00 динара.
Стање у готовинској благајни на дан 30.09.2018. 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.	TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић из Новог Сада	300.000,00
2.	РАДМИЛА ЛУКАЧ из Новог Сада	195.000,00
3.	Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	150.000,00
4.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	227.588,62
5.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	125.105,88
6.	ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца	118.196,20
7.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	110.046,09
8.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	110.046,09
9.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	110.046,09
10.	ТИЦА МИЛОШ из Новог Сада	105.496,12
Укупно		1.551.525,09

Коментар

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига. У извештајном периоду је извршена исплата за април, мај, јун, јул, август и септембар 2018. године у укупном износу од 300.000,00 динара.
2. 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 јул, август и септембар 2018. године у укупном износу од 195.000,00 динара.
3. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима. У извештајном периоду је извршена исплата за јануар, фебруар и март 2018. године у укупном износу од 150.000,00 динара.

4. 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 2018. године у укупном износу од 227.588,62 динара.

5. 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 јун, јул и август 2018. године у укупном износу од 125.105,88 динара.

6. и 7. ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца и МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за јун, јул и август 2018. године и то Гудурић Будимир у укупном износу од 118.196,20 динара и Милошевић Слобода у укупном износу од 110.046,09 динара.

8. и 9. 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 2018. године и то Јовановић Миле у укупном износу од 110.046,09 динара и Плавшић Јово у укупном износу од 110.046,09 динара.

10. ТИЦА МИЛОШ из Новог Сада ангажован путем уговора о делу и извршена је исплата бруто накнаде за јун, јул и август 2018. године у износу од 105.496,12 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.540.730,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.639.346,37
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		255.495.459,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		293.295.463,96

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 18.540.730,16 динара,
5. Потраживања у износу од 15.666.137,5515.639.346,37 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 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 293.295.463,96 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

28.09.2018. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Дана 28.09.2018. године стечајни управник је објавио оглас за продају непокретне имовине стечајног дужника и то:
Трособан стан број 27, површине 71м2, на III спрату, зграде број 1, у улици Максима Горког бр.6 у Новом Саду, саграђен на кат.
парцели број 885, уписан у лист непокретности број 8469 К.О. Нови Сад II.

Продаја је заказана за 29.10.2018. године методом јавног прикупљања понуда.

Оглас је објављен дана 28.09.2018. године на огласној табли Привредног суда у Новом Саду, у два високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника Републике Србије.

Дана 28.09.2018. године стечајни управник је доставио суду, Одбору поверилаца и заинтересованим лицима обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0070/2018	31.07.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.418,00
0071/2018	31.07.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.903,00
0072/2018	31.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.585,20
0079/2018	31.08.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.481,00
0080/2018	31.08.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.913,50
0081/2018	31.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.673,40
0088/2018	30.09.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.526,00
0089/2018	30.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.736,40
Укупно:			267.236,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
Из-00037/18	05.07.2018.	Бановић Иван	5.000,00
0064/2018	31.07.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.989,96
0065/2018	31.07.2018.	Брахими Драгица	1.643,40
0066/2018	31.07.2018.	Ђурђић Милица	1.643,40
0067/2018	31.07.2018.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	56.357,12
0068/2018	31.07.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	31.145,29
0069/2018	31.07.2018.	Зобеница Јово	2.679,24
07/2018	31.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.806,60
26.07.18	26.07.2018.	Караман Маја	5.000,00
08/2018	31.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.332,00
0073/18	31.08.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.910,16
0074/2018	31.08.2018.	Брахими Драгица	728,16
0075/2018	31.08.2018.	Ђурђић Милица	1.653,12
0076/2018	31.08.2018.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	57.223,75
0077/2018	31.08.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	13.045,54
0078/2018	31.08.2018.	Зобеница Јово	2.657,00
Рата 14.08.18	14.08.2018.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 15.08.18	15.08.2018.	Тандори Ђула	1.114,00
Из-00039/18	23.08.2018.	Бокан Момчило	5.000,00
Из-00040/18	25.09.2018.	Адвокат Лакићевић Шили Јелена	5.000,00
Из-00041/18	25.09.2018.	Грабуџија Борка	5.000,00
Кз 09/2018	30.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.467,96
0082/2018	30.09.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.731,00
0083/2018	30.09.2018.	Брахими Драгица	786,84
0084/2018	30.09.2018.	Ђурђић Милица	1.503,96
0085/2018	30.09.2018.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	52.734,79
0086/2018	20.09.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.432,08
0087/2018	30.09.2018.	Зобеница Јово	3.535,80
61-18	21.08.2018.	Адвокат Дејан Укропина	19.500,00
Из-00042/18	04.09.2018.	Стоиљковић Милорад	5.000,00
Рата 31.08.2018.	31.08.2018.	Кнежевић Гроза	2.280,00
04.09.2018.г	04.09.2018.	Максимовић Маја	1.400,00
04.09.2018.г ВСА	05.09.2018.	Вранеш Стапарски Душанка	5.000,00
05.09.2018.г ИД	05.09.2018.	Ибрахими Драгица	728,18
Рата 10.09.18	10.09.2018.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 10.09.18 ВЈ	10.09.2018.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
Рата 17.09.2018.Г	17.09.2018.	Тандори Ђула	1.114,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	352.726,78

Укупни приходи:	619.963,28
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
91-2018	01.07.2018.	Александар Парошки ПР Нови Сад	18.700,00
9.П.1816/2012	10.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	78.180,00
Укупно:			96.880,00

Прелиминарна награда ст. управника			
00007/2018	02.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00008/2018	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00009/2018	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00007/2018-1	02.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00008/2018 НТ	09.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00009/2018 НТ	03.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
07-2018 Обрада излучних захтева	02.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	8.000,00
08-2018 Обрада излучних захтева	10.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	12.000,00
09-2018 Обрада излучних захтева	03.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	8.000,00
Укупно:			28.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	304.880,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
П-ИФ0120	25.09.2018.	SAS-CS COMPANY DOO	2.160,00
2195	28.09.2018.	МЕГА СХОП ДОО	15.935,58
Укупно:			18.095,58

Електрична енергија			
09-4313922818-1806	17.07.2018.	Електропривреда Србије	122.678,59
23653010	16.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	208.570,11
23571479	16.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	132.790,90
03-4313922818-1808	25.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	123.264,71
Укупно:			587.304,31

Комуналне услуге			
04-1806-163729-170042	12.07.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.606,18
105663 8	01.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
125405 7	31.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
125406 5	31.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
163937	03.08.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
49054-77484-18	31.07.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00

Комуналне услуге			
49054-90448-18	31.08.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
145290 8	31.08.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	628,35
145291 6	31.08.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.655,18
164098	03.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
Укупно:			17.430,36

Пошта и телефон			
37-202-021-3801661	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.789,98
10-203-021-3573380	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.317,00
ПТТ трошкови 17.08.2018.г	17.08.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	2.020,00
Укупно:			21.126,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,01
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	752,50
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	242,68
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	772,50
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	76,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	230,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	182,79
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	772,50
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	358,26
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			6.177,24

Вештачења и процене			
Трошкови процене имовине	03.08.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Дневнице и путни трошкови			
07-2018 ПТ МТ	04.07.2018.	Тица Милош	7.460,00
07-2018 превоз РВ	31.07.2018.	Радовић Винка	2.145,00
07-2018 превоз ВС	31.07.2018.	Вуковић Слободан	12.000,00
07-2018 превоз ВС.	31.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	907,00
07-2018 превоз МТ	31.07.2018.	Тица Милош	7.460,00
07-2018 превоз МТ.	31.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	402,56
08-2018 Путни трошкови	31.08.2018.	Тица Милош	7.460,00
08-2018 превоз ВС	31.08.2018.	Вуковић Слободан	12.000,00
08-2018 превоз РВ	31.08.2018.	Радовић Винка	2.145,00
08-2018 Порез на трошкове превоза	31.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.309,56
09-2018 Порез на трошкове превоза	30.09.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.309,56
09-2018 превоз ВС	30.09.2018.	Вуковић Слободан	12.000,00
09-2018 превоз МТ	30.09.2018.	Тица Милош	7.460,00
09-2018 превоз РВ	30.09.2018.	Радовић Винка	2.145,00
Укупно:			76.203,68

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2018 УоР ВС	31.07.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
07-2018 ДоП ВС	31.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	15.941,34
07-2018 УоР МТ	31.07.2018.	Тица Милош	27.437,00
07-2018 ДоП МТ	31.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.186,00
08-2018 Уод СВ	31.08.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
08-2018 Порези и доприноси	31.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	32.127,34
09-2018 Порези и доприноси	30.09.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	32.127,34
09-2018 УоР СВ	30.09.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
Укупно:			205.053,62

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2018	01.07.2018.	Тица Милош	27.437,00
07-2018 доп	04.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.588,56
07-2018 Уод ЈМ	31.07.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
07-2018 ДоП ЈМ	31.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
07-2018 Уод ПЈ	31.07.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
07-2018 ДоП ПЈ	31.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
07-2018 Уод ГБ	31.07.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
07-2018 ДоП ГБ	31.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.498,73
07-2018 Уод МС	31.07.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
07-2018 ДоП МС	31.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	12.675,62
07-2018 Уод РВ	31.07.2018.	Радовић Винка	25.000,00
07-2018 ДоП РВ	31.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.556,96
08-2018 УоР МТ	31.08.2018.	Тица Милош	27.437,00
08-2018 Уод ВР	31.08.2018.	Радовић Винка	25.000,00
08-2018 Уод БГ	31.08.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
08-2018 Уод МЈ	31.08.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
08-2018 Уод ЈП	31.08.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
08-2018 Уод СМ	31.08.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
08-2018 Порези и доприноси	31.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
08-2018. Порези и доприноси	31.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
09-2018 Порези и доприноси	30.09.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
09-2018. Порези и доприноси	30.09.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
09-2018 УоР МТ	30.09.2018.	Тица Милош	27.437,00
09-2018 Уод ВР	30.09.2018.	Радовић Винка	25.000,00
09-2018 Уод БГ	30.09.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
09-2018 Уод СМ	30.09.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
09-2018 Уод МЈ	30.09.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
09-2018 Уод ЈП	30.09.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
Укупно:			676.753,35

Књиговодствене услуге			
00172/18	31.07.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00200/18	31.08.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00227/18	13.09.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32-2018	31.07.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
33-2018	31.08.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
34-2018	30.09.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину III квартал 2018.g	15.08.2018.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	1.715.931,37
439-3/418/2018	02.07.2018.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	12.492,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	1.728.423,37

Административне таксе		
Накнада РГЗ	05.07.2018. Републички геодетски завод	3.735,00
Административне таксе	11.09.2018. ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	8.035,00
Административне таксе	17.08.2018. Републичке административне таксе	1.245,00
Укупно:	13.015,00	

ПДВ		
ПДВ 01.07-30.09.2018.г	30.09.2018. МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	26.009,00
Укупно:	26.009,00	

Остали трошкови стечајне масе		
00023/18	01.07.2018. РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
00026/18	01.08.2018. РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
00030/18	03.09.2018. РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:	195.000,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/13/531/2018	31.07.2018. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	3.970.592,49
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.275.472,49
-------------------------	---------------------

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 01.07.2018.	20.498.424,32
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
06.07.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.041,66
06.07.2018.	Зобеница Јово	2.265,00
06.07.2018.	Браними Драгица	1.206,34
10.07.2018.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
16.07.2018.	Тандори Ђула	1.114,00
17.07.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.421,00
18.07.2018.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	49.178,52
19.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.214,30
20.07.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	23.349,36
20.07.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.317,94
20.07.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	332,70
23.07.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	5.121,98
23.07.2018.	Симовић Небојша	2.333,00
19.07.2018.	Спасојевић Слободан	701,79
26.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.589,40
26.07.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.861,50
26.07.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.908,00
26.07.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	37,50
30.07.2018.	Максимовић Зорка	1.400,00
09.08.2018.	Еделински Смиљка	2.152,90

Наплата потраживања		
10.08.2018.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
10.09.2018.	Еделински Смиљка	2.152,90
09.07.2018.	Ђурђић Милица	2.125,92
09.07.2018.	Еделински Смиљка	2.152,90
20.09.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
28.09.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
Укупно:		291.338,31

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.585,20
20.08.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.418,00
17.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.673,40
27.09.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.481,00
Укупно:		170.157,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	Бановић Иван	5.000,00
26.07.2018.	Караман Маја	5.000,00
03.08.2018.	Ђурђић Милица	1.643,40
03.08.2018.	Брахими Драгица	1.643,40
06.08.2018.	Зобеница Јово	2.680,00
07.08.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.989,96
08.08.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	31.145,29
10.08.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
13.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.806,60
14.08.2018.	Спасојевић Слободан	701,79
15.08.2018.	Тандори Ђула	1.114,00
21.08.2018.	Адвокат Дејан Укропина	19.500,00
23.08.2018.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	56.357,12
23.08.2018.	Бокан Момчило	5.000,00
31.08.2018.	Кнежевић Грозда	2.280,00
04.09.2018.	Максимовић Маја	1.400,00
05.09.2018.	Вранеш Стапарски Душанка	5.000,00
05.09.2018.	Ђурђић Милица	1.653,12
05.09.2018.	Ибрахими Драгица	728,18
10.09.2018.	Зобеница Јово	2.657,00
10.09.2018.	Спасојевић Слободан	701,79
11.09.2018.	Влаисављевић Јелица	1.179,85
17.09.2018.	Тандори Ђула	1.114,00
18.09.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	13.045,54
18.09.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.910,16
25.09.2018.	Адвокат Лакићевић Шили Јелена	5.000,00
25.09.2018.	Грабуџија Борка	5.000,00
26.09.2018.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	57.223,75
21.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.332,00
Укупно:		277.806,95

Укупни приливи:	739.302,86
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.08.2018.	Александар Парошки ПР Нови Сад	18.700,00
Укупно:		18.700,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	16.000,00
03.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
03.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
03.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	4.000,00
06.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	26.000,00
06.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
06.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
06.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	14.000,00
01.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	16.000,00
01.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	14.000,00
09.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	16.000,00
09.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
10.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
10.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	14.000,00
10.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	14.000,00
10.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	2.000,00
Укупно:		316.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
03.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	4.000,00
03.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	26.000,00
02.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2018.	Малнед доо	3.900,00
02.08.2018.	MEGA SHOP DOO	10.471,33
Укупно:		14.371,33

Електрична енергија		
02.07.2018.	Електропривреда Србије	130.318,87
27.07.2018.	Електропривреда Србије	122.678,59
28.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	132.790,90
25.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	123.264,71
Укупно:		509.053,07

Комуналне услуге		
02.07.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
27.07.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.606,18
27.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	209,51
27.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,20
22.08.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
22.08.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
22.08.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
22.08.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
13.09.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	20.107,35
13.09.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,20
25.09.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.655,18
25.09.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
25.09.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
25.09.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	628,35
Укупно:		40.181,82

Пошта и телефон		
22.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.789,98
28.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.336,49
17.08.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	2.020,00
Укупно:		20.146,47

Платни промет		
02.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,01
04.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	752,50
03.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
06.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
16.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
23.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
27.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	242,68
31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	772,50
02.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
03.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
09.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	76,00
10.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
17.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
22.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	230,00
28.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	182,79
31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	772,50
13.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
25.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	358,26
29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		6.177,24

Вештачења и процене		
03.08.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Дневнице и путни трошкови		
04.07.2018.	Тица Милош	7.460,00
04.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	907,00
01.08.2018.	Радовић Винка	2.145,00
01.08.2018.	Вуковић Слободан	12.000,00
01.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	907,00
01.08.2018.	Тица Милош	7.460,00
01.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	402,56
03.09.2018.	Вуковић Слободан	12.000,00
03.09.2018.	Тица Милош	7.460,00
03.09.2018.	Радовић Винка	2.145,00
03.09.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.309,56
04.07.2018.	Вуковић Слободан	12.000,00
04.07.2018.	Радовић Винка	2.145,00
Укупно:		68.341,12

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
04.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	15.941,34
01.08.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
01.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	15.941,34
01.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.186,00
01.08.2018.	Тица Милош	27.437,00
03.09.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	32.127,34
03.09.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
Укупно:		188.867,62

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Тица Милош	27.437,00
04.07.2018.	Радовић Винка	25.000,00
04.07.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
04.07.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
04.07.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
04.07.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
04.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.556,96
04.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
04.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.498,73
04.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	12.675,62
04.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	16.588,56
01.08.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
01.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
01.08.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
01.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
01.08.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
01.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.498,73
01.08.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
01.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	12.675,62
01.08.2018.	Радовић Винка	25.000,00
01.08.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.556,96
03.09.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
03.09.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
03.09.2018.	Тица Милош	27.437,00
03.09.2018.	Радовић Винка	25.000,00
03.09.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
03.09.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
03.09.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
03.09.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
Укупно:		649.316,35

Књиговодствене услуге		
23.07.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
23.07.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
23.07.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
13.09.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
13.09.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
13.09.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.09.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
13.09.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
13.09.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.09.2018.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	12.492,00
Укупно:		12.492,00

Административне таксе		
27.07.2018.	Републички геодетски завод	3.735,00
17.08.2018.	Републичке административне таксе	1.245,00
02.07.2018.	Јавни бележник Ристо Травар	360,00
02.07.2018.	Републичке административне таксе	300,00
02.07.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	877,00
02.07.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	877,00
02.07.2018.	Републичке административне таксе	300,00
02.07.2018.	Буџет Републике Србије	845,00
02.07.2018.	Републичке административне таксе	529,00
02.07.2018.	Републичке административне таксе	345,00
02.07.2018.	Републичке административне таксе	345,00
02.07.2018.	Републичке административне таксе	345,00
02.07.2018.	Републичке административне таксе	345,00
02.07.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	922,00
02.07.2018.	Основни суд у Новом Саду	275,00
02.07.2018.	Основни суд у Новом Саду	273,00
Укупно:		11.918,00

ПДВ		
16.07.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	26.432,00
Укупно:		26.432,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2018.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
01.08.2018.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
03.09.2018.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:		195.000,00
Укупни одливи:		2.696.997,02
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		18.540.730,16