

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 21.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	424.293,88
2.	Орочена 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 почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 424.293,88 динара,
2. Орочена 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 01.01.2018. године износи 298.698.286,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	424.293,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.822.309,38	17.680.914,68
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		1.822.309,38	278.520.595,99

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећања вредности имовине у укупном износу од 1.822.309,38 динара по основу уплата рата за откуп станова следећих физичких лица:

- Спасојевић Слободан у укупном износу од износу од 2.105,37 динара;
- Љубинковић Богољуб у укупном износу од износу од 21.000,00 динара;
- Еделински Смиљка у укупном износу од износу од 6.458,70 динара;
- Нединић Светлана у укупном износу од износу од 1.179,85 динара;
- Тандори Ђула у укупном износу од износу од 4.456,00 динара;
- Максимовић Зорка у укупном износу од износу од 2.800,00 динара;
- Већкалов Слободан у укупном износу од износу од 1.616,33 динара;
- Кнежевић Грозда у укупном износу од износу од 1.520,00 динара;
- Лакобрија Илија у укупном износу од износу од 1.781.173,13 динара - наплата новчаног потраживања по основу пресуде Привредног суда у Новом Саду бр. П.612/2014 од 23.02.2016. године.

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	424.293,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.680.914,68
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	278.520.595,99

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.071.981,81	15.608.932,87
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.619.928,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	256.795.459,43
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.071.981,81	276.024.320,30

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 2.071.981,81 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.071.981,81			
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)	182.383,00	0,00	273.492,69	91.109,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	192.138,68		375.731,06	183.592,38
12. Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	24.803.614,72	0,00	649.223,75	274.702,07

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 24.803.614,72 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 357.111,23 динара по основу орочених депозита.
- Наплата потраживања - у укупном износу од 2.071.981,81 динара.

Извршена је наплата новчаног потраживања у износу од 1.781.173,17 динара од дужника Лакобрија Илије по основу пресуде Привредног суда у Новом Саду бр. П.612/2014 од 23.02.2016. године).

- Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 273.492,69 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0008/2018 од 31.01.2018. - 35.622,00 динара;
- Рачун бр. 0018/2018 од 28.02.2018. - 35.418,00 динара;

- Рачун бр. 0029/2018 од 31.03.2018. - 35.515,60 динара.

Закупцу Аутопревозничка радња Цомби ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0009/2018 од 31.01.2018. - 5.937,00 динара;

- Рачун бр. 0019/2018 од 28.02.2018. - 5.903,00 динара;

- Рачун бр. 0030/2018 од 31.03.2018. - 5.919,26 динара.

Закупцу Теленор ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0010/2018 од 31.01.2018. - 49.870,80 динара;

- Рачун бр. 0020/2018 од 28.02.2018. - 49.585,20 динара;

- Рачун бр. 0031/2018 од 30.03.2018. - 49.721,83 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 182.383,00 динара.

Неизмирили дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 104.425,56 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 192.138,68 динара:

12. Повраћај орочених депозита у износу од 22.000.000,00 динара.

26

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	283.584,82	300.000,00	175.351,00	175.351,00	283.584,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.890.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	1.770.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Укупно	2.263.584,82	1.380.000,00	1.255.351,00	1.465.351,00	2.053.584,82

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	22.304,24	90.000,00	13.309,39	6.808,24	28.805,39
2. Електрична енергија	394.541,47	638.148,47	638.148,47	586.407,37	446.282,57
3. Комуналне услуге	67.915,79	120.000,00	10.378,46	15.904,41	62.389,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	140.342,71	45.000,00	20.056,83	19.497,95	140.901,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.240,00	30.000,00	16.000,00	16.000,00	13.240,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.081,14	6.081,14	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	50.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.727,00	52.500,00	45.168,44	30.116,44	20.779,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	135.000,00	129.058,62	86.039,08	43.019,54
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	705.000,00	577.853,79	385.235,86	192.617,93
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.168.282,84	0,00	0,00	0,00	1.168.282,84
19. Административне таксе	59.023,00	60.000,00	1.245,00	1.245,00	59.023,00
20. ПДВ	102.232,00	120.000,00	0,00	102.232,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	100.000,00	64.200,00	0,00	64.200,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.637,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	3.637,00
25. Тарифа АЛСУ	1.398.676,31	0,00	10.000,00	0,00	1.408.676,31
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.249.531,96	2.655.648,47	2.076.500,14	1.900.567,49	4.425.464,61

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године и то:

- План трошкова за јануар 2018. године предат је суду дана 04.01.2018. године у износу од 1.182.500,00 динара;
- План трошкова за фебруар 2018. године предат је суду дана 30.01.2018. године у износу од 1.182.500,00 динара;
- План трошкова за март 2018. године предат је суду дана 06.03.2018. године у износу од 1.282.500,00 динара;
- Допуна плана трошкова за март 2018. године предат је суду дана 31.03.2018. године у износу од 383.148,47 динара.

Дана 24.01.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.01. до 31.01.2018. године а према образложењу и спецификацији од 24.01.2018. године у износу од 845.351,00 динара.

Дана 19.02.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.01. до 31.01.2018. године а према образложењу и спецификацији од 19.02.2018. године у износу од 219.584,91 динара.

Дана 19.02.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.02. до 28.02.2018. године а према образложењу и спецификацији од 07.03.2018. године у износу од 799.688,00 динара.

Дана 07.03.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.02. до 28.02.2018. године а према образложењу и спецификацији од 07.03.2018. године у износу од 425.127,80 динара.

Дана 07.03.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.03. до 31.03.2018. године а према образложењу и спецификацији од 07.03.2018. године у износу од 787.334,00 динара.

Дана 04.04.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.03. до 31.03.2018. године а према образложењу и спецификацији од 07.03.2018. године у износу од 12.329,72 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 1.465.351,00 динара:

- судски трошкови у износу од 175.351,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 180.000,00 динара;
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 210.000,00 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.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 1.900.567,49 динара и то:

- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 6.808,24 динара;
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 586.407,37 динара;
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 15.904,41 динара;
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 19.497,95 динара;
- текуће одржавање - трошкови текућег одржавања у износу од 16.000,00 динара;
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 6.081,14 динара;
- дневнице и путни трошкови - накнаде запосленима исплаћена у укупном износу од 30.116,44 динара;
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запосленима исплаћене у укупном износу од 86.039,08 динара;
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованим лицима исплаћене у укупном износу од 385.235,86 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара;
- накнаде за заступање у износу од 300.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 1.245,00 динара;
- трошкови пореза на додатну вредност за 4. квартал 2017. године у износу од 102.232,00 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 2.053.584,82 динара и обавезе стечајне масе у износу од 4.425.464,61 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 - различни 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)	01.01.2018.	424.293,88
2.	Укупан прилив		24.784.504,72
3.	Укупан одлив		3.346.808,49
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)	31.03.2018.	21.861.990,11

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 424.293,88 динара.
2. Укупан прилив износи 24.784.504,72 динара.
3. Укупан одлив износи 3.346.808,49 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 21.861.990,11 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		19.110,00
3.	Укупан одлив		19.110,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне износи 19.110,00 динара. Стање у готовинској благајни на дан 31.03.2018. 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" Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	150.000,00
2. Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	300.000,00
3. Радмила Лукач	195.000,00
4. Вуковић Слободан	90.329,08
5. Радовић Винка	104.940,36

1.	Гудурић Будимир	78.797,46
2.	Милошевић Слободан	68.889,24
3.	Јовановић Миле	79.217,62
4.	Плавшић Јово	79.217,62
Укупно		1.146.391,38

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 јануар и фебруар 2018. године у укупном износу од 90.329,08 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 јануар и фебруар 2018. године у укупном износу од 104.940,36 динара.

3. и 4. 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 јануар и фебруар 2018. године и то Гудурић Будимир у укупном износу од 78.797,46 динара и Милошевић Слобода у укупном износу од 68.889,24 динара.

5. и 6. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за јануар и фебруар 2018. године и то Јовановић Миле у укупном износу од 79.217,62 динара и Плавшић Јово у укупном износу од 79.217,62 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 01.01.2018. до 31.03.2018. године укупно исплаћен износ од 150.000,00 динара.

8. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима. У извештајном периоду је за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. године укупно исплаћен износ од 300.000,00 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 јануар, фебруар и март 2018. године у укупном износу од 195.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.861.990,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.883.634,94
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		298.161.012,48

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 21.861.990,11 динара,
5. Потраживања у износу од 15.883.634,94 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 31.03.2018. године износи 298.161.012,48 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

23.03.2018. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Дана 23.03.2018. године стечајни управник је објавио оглас за продају непокретне имовине стечајног дужника и то:
Гаража број 1, у приземљу зграде број 1, у Новом Саду, ул. Стевана Мусића бр.13, површине 15 м2, саграђена на парцели број 722 и уписана у лист непокретности број 1183 К.О. Нови Сад II,

Гаража број 2, у приземљу зграде број 1, у Новом Саду, ул. Стевана Мусића бр.13, површине 15 м2, саграђена на парцели број 722 и уписана у лист непокретности број 1183 К.О. Нови Сад II.

Дана 23.03.2018. године стечајни управник је доставио суду, Одбору поверилаца и заинтересованим лицима обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине стечајног дужника.

Продаја је заказана за 23.04.2018. године методом јавног прикупљања понуда.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 21.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0008/2018	31.01.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.622,00
0009/2018	01.01.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.937,00
0010/2018	31.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.870,80
0018/2018	28.02.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.418,00
0019/2018	28.02.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.903,00
0020/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.585,20
0029/2018	31.03.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.515,60
0030/2018	28.03.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.919,26
0031/2018	31.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.721,83
Укупно:			273.492,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
Из-00001/18	16.01.2018.	Хорват Лајош	5.000,00
Из-00002/18	25.01.2018.	Трифуновић Драгица	5.000,00
Из-00003/18	25.01.2018.	Шушак Љубица	5.000,00
Из-00004/18	02.02.2018.	Чомић Илија	5.000,00
Из-00005/18	07.02.2018.	Цесик Марта	5.000,00
Из-00006/18	09.02.2018.	Гајић Стеван	5.000,00
Из-00007/18	13.02.2018.	Матијевић Индустирија Меса ДОО Нови Сад	5.000,00
Из-00008/18	13.02.2018.	Веселиновић Стеван	5.000,00
Из-00009/18	21.02.2018.	Костадиновић Љиљана	5.000,00
Из-00010/18	22.02.2018.	Перетић Стеван	5.000,00
Из-00011/18	23.02.2018.	Зрнић Ненад	5.000,00
Из-00012/18	28.02.2018.	Галић Недељко	5.000,00
Из-00013/18	28.02.2018.	Галић Недељко	5.000,00
Из-00014/18	28.02.2018.	Крстановић Даринка	5.000,00
Из-00015/18	01.03.2018.	Зеведи Оливер	5.000,00
Из-00016/18	07.03.2018.	Апотека Нови Сад	5.000,00
Из-00017/18	15.03.2018.	Поповић Марковић	5.000,00
Из-00018/18	15.03.2018.	Здравковић Дејан	5.000,00
Из-00019/18	27.03.2018.	Вучковић Радица	5.000,00
Из-00020/18	30.03.2018.	Станфељ Марица	5.000,00
01/2018	31.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	8.827,68
0001/2018	31.01.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	13.416,41
0002/2018	31.01.2018.	Брахими Драгица	874,44
0003/2018	31.01.2018.	Ђурђић Милица	1.449,07
0004/2018	31.01.2018.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.436,54
0005/2018	31.01.2018.	"Импасто" сзр	13.133,13
0006/2018	31.01.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	42.560,53
0007/2018	31.01.2018.	Зобеница Јово	5.513,14
02/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	9.609,31
0011/2018	28.02.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	17.995,97
0012/2018	28.02.2018.	Брахими Драгица	1.318,18
0013/2018	28.02.2018.	Ђурђић Милица	2.015,47
0014/2018	28.02.2018.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	3.272,63
0015/2018	28.02.2018.	"Импасто" сзр	7.663,45
0016/2018	28.02.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	41.775,91
0017/2018	28.02.2018.	Зобеница Јово	6.552,67
03/2018	01.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	9.680,45

Потраживања (у извештајном периоду)			
0022/2018	31.03.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	20.104,08
0023/2018	31.03.2018.	Брахими Драгица	1.448,26
0024/2018	31.03.2018.	Ђурђић Милица	1.591,18
0025/2018	31.03.2018.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	2.684,98
0026/2018	31.03.2018.	"Импасто" сзр	4.438,61
0027/2018	31.03.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	50.021,10
0028/2018	31.03.2018.	Зобеница Јово	7.346,09
Укупно:			375.729,28

Укупни приходи:			649.221,97
-----------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
22-026-00587-2013-003	25.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	22.851,00
П.58/2017	08.03.2018.	Адвокат Драгана Плачков	152.500,00
Укупно:			175.351,00

Прелиминарна награда ст. управника			
00001/2018	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00002/2018	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00003/2018	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00001/2018-1	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00002/2018-2	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00003/2018-1	08.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Трошак обраде излучних захтева 01-2018	01.01.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00
Трошак обраде излучних захтева 02-2018	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00
Трошак обраде излучних захтева 03-2018	01.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00
Укупно:			900.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.255.351,00
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
201257/2018	05.03.2018.	Малнед доо	3.900,00
756	30.03.2018.	MEGA SHOP DOO	9.409,39
Укупно:			13.309,39

Електрична енергија			
22337051	19.01.2018.	Електропривреда Србије	203.829,48
22581183	31.01.2018.	Електропривреда Србије	657,80
22645249	19.02.2018.	Електропривреда Србије	221.030,89
22840484	16.03.2018.	Електропривреда Србије	212.630,30

Електрична енергија			
			Укупно:
			638.148,47

Комуналне услуге			
010582 1	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.885,06
010583 0	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
592-2018	31.01.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
162982	31.01.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
13437-2018	28.02.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
029004 1	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
029005 0	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
163277	28.02.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
			Укупно:
			10.378,46

Пошта и телефон			
75-196-021-3019217	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.789,98
31-197-021-2272024	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.917,85
ПТТ за период 01.01.-31.03.2018. године	01.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.865,00
ПТТ за период 01.01.-31.03.2018. године.	01.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	484,00
			Укупно:
			20.056,83

Текуће одржавање			
02/2018	14.02.2018.	КЉУЧ МД ЗР	16.000,00
			Укупно:
			16.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	161,55
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	102,23
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	185,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.296,33
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	392,50
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	622,50
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	221,03
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			6.081,14

Вештачења и процене			
13/18	01.03.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
12/18	01.03.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
Укупно:			50.000,00

Дневнице и путни трошкови			
01-2018 превоз РВ	31.01.2018.	Радовић Винка	12.000,00
01-2018 превоз ВР.	31.01.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
01-2018 превоз ВС	31.01.2018.	Вуковић Слободан	2.145,00
02-2018 превоз РВ	28.02.2018.	Радовић Винка	12.000,00
02-2018 превоз ВР.	28.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	907,00
02-2018 превоз ВС	28.02.2018.	Вуковић Слободан	2.145,00

Дневнице и путни трошкови			
03-2018 превоз ВС	31.03.2018.	Вуковић Слободан	2.145,00
03-2018 превоз РВ	31.03.2018.	Радовић Винка	12.000,00
03-2018 превоз РВ.	31.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	907,00
Укупно:			45.168,44

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2018 УоР ВС	31.01.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
01-2018 ДоП ВС	31.01.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	15.941,34
02-2018 УоР ВС	28.02.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
02-2018 ДоП ВС	28.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	15.941,34
03-2018 УоР ВС	31.03.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
03-2018 ДоП ВС	31.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	15.941,34
Укупно:			129.058,62

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2018 Уод МЈ	31.01.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
01-2018 ДоП МЈ	31.01.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
01-2018 Уод ПЈ	31.01.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
01-2018 ДоП ПЈ	31.01.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
01-2018 Уод ГБ	31.01.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
01-2018 ДоП ГБ	31.01.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.498,73
01-2018 Уод МС	31.01.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
01-2018 ДоП МС	31.01.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	12.675,62
01-2018 Уод РВ	31.01.2018.	Радовић Винка	25.000,00
01-2018 ДоП РВ	31.01.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.556,96
02-2018 Уод МЈ	28.02.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
02-2018 ДоП ЈМ	28.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
02-2018 Уод ПЈ	28.02.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
02-2018 ДоП ПЈ	28.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
02-2018 Уод ГБ	28.02.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
02-2018 ДоП ГБ	28.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.498,73
02-2018 Уод МС	28.02.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
02-2018 ДоП МС	28.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	12.675,62
02-2018 Уод РВ	28.02.2018.	Радовић Винка	25.000,00
02-2018 ДоП РВ	28.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.556,96
03-2018 Уод ЈМ	31.03.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
03-2018 ДоП ЈМ	31.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
03-2018 Уод ПЈ	31.03.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
03-2018 ДоП ПЈ	31.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
03-2018 Уод ГБ	31.03.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
03-2018 ДоП ГБ	31.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.498,73
03-2018 Уод МС	31.03.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
03-2018 ДоП МС	31.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	12.675,62
03-2018 Уод РВ	31.03.2018.	Радовић Винка	25.000,00
03-2018 ДоП РВ	31.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.556,96
Укупно:			577.853,79

Књиговодствене услуге			
00018/18	31.01.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00033/18	28.02.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00071/18	16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
001/2018	31.01.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
002/2018	28.02.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
003/2018	31.03.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
Такса АПР-а	13.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.245,00
Укупно:			1.245,00

Трошкови продаје имовине			
043/2018	21.03.2018.	ЕУРОПОЛИС	64.200,00
Укупно:			64.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
00002/18	31.01.2018.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
00004/18	20.02.2018.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
00006/18	09.03.2018.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/169/2018	08.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.076.500,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.331.851,14
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.	22.424.293,88
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	357.111,23
Укупно:		357.111,23

Наплата потраживања		
04.01.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.970,50
04.01.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.923,50
05.01.2018.	Ђурђић Милица	1.800,74
05.01.2018.	Брахими Драгица	1.016,69
15.01.2018.	Зобеница Јово	4.980,05
15.01.2018.	Зобеница Јово	0,95
18.01.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	13.484,04
23.01.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	38.105,10
26.01.2018.	Већкалов Слободан	348,38
26.01.2018.	Већкалов Слободан	241,25
29.01.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.541,00
30.01.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
31.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.726,92
23.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.757,40
02.03.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.107,86
02.03.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	6.954,47
02.03.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	1.760,02
02.03.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	1.177,65
20.03.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	21.775,91
27.03.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	12.513,14
27.03.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	7.486,86
26.03.2018.	Лакобрија Илија	1.442.673,13
27.03.2018.	Лакобрија Илија	338.500,00

Наплата потраживања		
04.01.2018.	Спасојевић Слободан	701,79
09.01.2018.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.01.2018.	Еделински Смиљка	2.152,90
10.01.2018.	Нединић Светлана	1.179,85
16.01.2018.	Тандори Ђула	1.114,00
24.01.2018.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
25.01.2018.	Тандори Ђула	1.114,00
26.01.2018.	Већкалов Слободан	1.616,33
09.02.2018.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.02.2018.	Еделински Смиљка	2.152,90
19.02.2018.	Кнежевић Грозда	1.520,00
20.02.2018.	Тандори Ђула	1.114,00
20.02.2018.	Спасојевић Слободан	701,79
23.02.2018.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
28.02.2018.	Максимовић Зорка	700,00
09.03.2018.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
09.03.2018.	Еделински Смиљка	2.152,90
16.03.2018.	Тандори Ђула	1.114,00
19.03.2018.	Спасојевић Слободан	701,79
23.03.2018.	Љубинковић Богољуб	3.500,00
26.03.2018.	Максимовић Зорка	2.100,00
Укупно:		2.071.981,81

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	47,00
21.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.870,80
22.02.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.622,00
01.03.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.890,00
01.03.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	47,00
14.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.585,20
21.03.2018.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.418,00
28.03.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	5.856,00
28.03.2018.	Аутопревозничка радња Цомби ПР Предраг	47,00
Укупно:		182.383,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2018.	Хорват Лајош	5.000,00
25.01.2018.	Трифунковић Драгица	5.000,00
25.01.2018.	Шушак Љубица	5.000,00
02.02.2018.	Чомић Илија	5.000,00
05.02.2018.	Ђурђић Милица	1.449,07
06.02.2018.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	13.417,00
07.02.2018.	Цесик Марта	5.000,00
07.02.2018.	Брахими Драгица	874,44
09.02.2018.	Гајић Стеван	5.000,00
09.02.2018.	Зобеница Јово	5.514,00
12.02.2018.	МЕЛБАТ ЗПРУ	42.560,53
13.02.2018.	Матијевић Индустрија Меса ДОО Нови Сад	5.000,00
13.02.2018.	Веселиновић Стеван	5.000,00
14.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	8.827,68
21.02.2018.	Костадиновић Љиљана	5.000,00
22.02.2018.	Перетић Стеван	5.000,00
23.02.2018.	Зрнић Ненад	5.000,00
28.02.2018.	Крстановић Даринка	5.000,00
28.02.2018.	Галић Недељко	5.000,00
28.02.2018.	Галић Недељко	5.000,00
01.03.2018.	Зеведи Оливер	5.000,00
02.03.2018.	Ђурђић Милица	2.015,47
07.03.2018.	Апотека Нови Сад	5.000,00
09.03.2018.	Брахими Драгица	1.318,18
12.03.2018.	Зобеница Јово	6.553,00
15.03.2018.	Поповић Марковић	5.000,00
15.03.2018.	Здравковић Дејан	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	9.609,31
27.03.2018.	Вучковић Радица	5.000,00
30.03.2018.	Станфељ Марица	5.000,00
Укупно:		192.138,68

Повраћај орочених средстава		
09.02.2018.	Војвођанска банка	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни приливи:		24.803.614,72
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	22.851,00
08.03.2018.	Адвокат Драгана Плачков	152.500,00
Укупно:		175.351,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
08.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
08.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
08.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
08.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
08.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
08.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
20.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
20.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
20.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
02.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
08.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
09.01.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	150.000,00
05.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	80.000,00
08.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	50.000,00
12.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	20.000,00
08.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	120.000,00
20.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	180.000,00
02.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	300.000,00
Укупно:		900.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2018.	MEGA SHOP DOO	6.808,24
Укупно:		6.808,24

Електрична енергија		
05.01.2018.	Електропривреда Србије	161.547,00
20.02.2018.	Електропривреда Србије	203.829,48
22.03.2018.	Електропривреда Србије	221.030,89

Електрична енергија		
		Укупно:
		586.407,37

Комуналне услуге		
11.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	6.492,98
25.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.351,22
25.01.2018.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.598,44
25.01.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
20.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.885,06
20.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
20.02.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
		Укупно:
		15.904,41

Пошта и телефон		
18.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.842,97
20.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.789,98
01.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.865,00
		Укупно:
		19.497,95

Текуће одржавање		
01.03.2018.	КЉУЧ МД ЗР	16.000,00
		Укупно:
		16.000,00

Платни промет		
04.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
05.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	161,55
09.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
11.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
15.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	102,23
18.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
25.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	185,00
26.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
12.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	170,00
13.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
20.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.296,33
28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
02.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	335,00
08.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	392,50
09.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	622,50
16.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	435,00
22.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	221,03
31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
		Укупно:
		6.081,14

Дневнице и путни трошкови		
20.02.2018.	Радовић Винка	12.000,00
20.02.2018.	Вуковић Слободан	2.145,00
20.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	919,44
09.03.2018.	Радовић Винка	12.000,00
09.03.2018.	Вуковић Слободан	2.145,00
09.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	907,00
		Укупно:
		30.116,44

Бруто зараде по уговору о раду		
20.02.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
20.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	15.941,34
09.03.2018.	Вуковић Слободан	27.078,20
09.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	15.941,34
		Укупно:
		86.039,08

Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
20.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
20.02.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
20.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
20.02.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
20.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.498,73
20.02.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
20.02.2018.	Радовић Винка	25.000,00
20.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.556,96
20.02.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	12.675,62
09.03.2018.	Милошевић Слободан	21.769,00
09.03.2018.	Радовић Винка	25.000,00
09.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.556,96
09.03.2018.	Јовановић Миле	21.769,00
09.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
09.03.2018.	Плавшић Јово	21.769,00
09.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	17.839,81
09.03.2018.	Гудурић Будимир	24.900,00
09.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.498,73
09.03.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	12.675,62
Укупно:		385.235,86

Књиговодствене услуге		
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.03.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
16.03.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
16.03.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
16.03.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
16.03.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
16.03.2018.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Административне таксе		
01.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.245,00
Укупно:		1.245,00

ПДВ		
15.01.2018.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	102.232,00
Укупно:		102.232,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.02.2018.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	60.000,00
13.02.2018.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	5.000,00
20.02.2018.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
09.03.2018.	РАДМИЛА ЛУКАЧ СТ. УПРАВНИК	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Укупни одливи:		3.365.918,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		21.861.990,11
---	--	----------------------