

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.301.512,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.734.587,09
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.092.315,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	255.495.459,43
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>285.623.873,78</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 11.301.512,26 динара;
5. Потраживања у износу од 15.734.587,09 динара;
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 285.623.873,78 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.301.512,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.734.587,09
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.092.315,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>285.623.873,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	11.301.512,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.734.587,09
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.092.315,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>285.623.873,78</b>

**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	302.837,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	3.092.315,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.837,94</b>
				<b>274.019.523,58</b>

**Коментар**

2. Потраживања - наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 302.837,94 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	0,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	302.837,94			
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)	187.648,80	0,00	281.270,40	93.621,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	616.056,62		863.654,03	247.597,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.106.543,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.924,43</b>	<b>341.219,01</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 1.106.543,97 динара и то:

2. Камата у износу 0,61 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 302.837,94 динара од дужника стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 281.270,40 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0019/2019 од 31.07.2019. - 35.325,00 динара;
- Рачун бр. 0022/2019 од 31.08.2019. - 35.334,00 динара;
- Рачун бр. 0025/2019 од 30.09.2019. - 35.259,00 динара;

Закупцу Теленор ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0021/2019 од 31.07.2019. - 49.522,20 динара;
- Рачун бр. 0024/2019 од 31.08.2019. - 49.467,60 динара;
- Рачун бр. 0027/2019 од 30.09.2019. - 49.362,60 динара;

Закупцу Протић Илија фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0020/2019 од 31.07.2019. - 9.000,00 динара;
- Рачун бр. 0023/2019 од 31.08.2019. - 9.000,00 динара;
- Рачун бр. 0026/2019 од 30.09.2019. - 9.000,00 динара;

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 187.648,80 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 93.621,60 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 863.654,03 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 616.056,62 динара.

Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 247.597,41 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	361.764,82	150.000,00	0,00	0,00	361.764,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	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	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>471.764,82</b>	<b>670.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>361.764,82</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	20.297,50	90.000,00	10.089,44	11.168,44	19.218,50
2. Електрична енергија	412.433,76	900.000,00	283.891,80	283.891,80	412.433,76
3. Комуналне услуге	55.802,24	90.000,00	30.243,77	30.243,77	55.802,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	108.341,82	45.000,00	26.438,68	27.525,68	107.254,82
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	120.000,00	9.574,73	9.574,73	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	90.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	28.624,44	82.500,00	68.692,32	68.692,32	28.624,44
14. Бруто зараде по уговору о раду	86.091,73	259.091,97	258.275,91	258.275,67	86.091,97
15. Бруто зараде по уговору о делу	192.617,93	705.000,00	577.853,79	577.853,79	192.617,93
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.155.790,84	0,00	0,00	0,00	1.155.790,84
19. Административне таксе	49.970,00	60.000,00	0,00	0,00	49.970,00
20. ПДВ	0,00	240.000,00	41.911,00	0,00	41.911,00
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	7.049,50	0,00	0,00	0,00	7.049,50
25. Тарифа АЛСУ	1.448.676,31	20.000,00	20.000,00	1.448.676,31	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.552.545,67</b>	<b>2.941.591,97</b>	<b>1.626.971,44</b>	<b>3.505.902,51</b>	<b>2.673.614,60</b>

### Коментар

Стечајни управник је предао суду план трошкова у периоду 01.07.2019. до 30.09.2019. године и то:

- План трошкова за јули 2019. године у износу од 1.129.500,00 динара који је предат суду дана 27.06.2019. године,
- План трошкова за август 2019. године у износу од 1.129.500,00 динара који предат суду дана 29.08.2019. године,
- Допуна плана трошкова за август 2019. године у износу од 194.091,97 динара који је предат суду дана 19.09.2019. године,
- План трошкова за септембар 2019. године у износу од 1.139.500,00 динара који је предат суду дана 29.08.2019. године.

Дана 27.06.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.07.-31.07.2019. године а према образложењу и спецификацији од 27.06.2019. године у износу од 634.500,00 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 13.08.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.08.-31.08.2019. године а према образложењу и спецификацији од 13.08.2019. године у износу од 634.500,00 динара.

Дана 30.08.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.07.-31.07.2019. године а према образложењу и спецификацији од 27.06.2019. године у износу од 163.379,58 динара.

Дана 30.08.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.09.-30.09.2019. године а према образложењу и спецификацији од 29.08.2019. године у износу од 634.500,00 динара.

Дана 02.09.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.08.-31.08.2019. године а према образложењу и спецификацији од 02.09.2019. године у износу од 178.890,17 динара.

Дана 10.09.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.08.-31.08.2019. године а према образложењу и спецификацији од 10.09.2019. године у износу од 24.345,55 динара.

Дана 26.09.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.09.-30.09.2019. године а према образложењу и спецификацији од 26.09.2019. године у износу од 27.811,39 динара.

Дана 15.10.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.08.-31.08.2019. године а према образложењу и спецификацији од 15.10.2019. године у износу од 196.966,11 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 630.000,00 динара:

- награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 110.000,00 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 340.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 3.505.902,51 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 11.168,44 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 283.891,80 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 30.243,77 динара;
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 27.525,68 динара;
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole банка АД у износу од 9.574,73 динара,
- трошкови процене у износу од 90.000,00 динара,
- дневнице и путне трошкове у износу од 68.692,32 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запосленом исплаћене у укупном износу од 258.275,67 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованим лицима исплаћене у укупном износу од 577.853,79 динара
- књиговодствене услуге у износу од 250.000,00 динара,
- накнаде за заступање у износу од 450.000,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 1.448.676,31 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода чине: трошкови стечајног поступка у износу од 361.764,82 динара и обавезе стечајне масе у износу од 2.673.614,60 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	253.473.531,95	6.570.569,19	0,00	260.044.101,14
2. I исплатни ред	252.067,05	0,00	0,00	252.067,05
3. II исплатни ред	31.175,10	0,00	0,00	31.175,10
4. III исплатни ред	664.240.871,62	119.162.916,33	0,00	783.403.787,95
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>917.997.645,72</b>	<b>125.733.485,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.731.131,24</b>

### Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања обавеза на основу Закључка о исправци Закључка о листи утврђених различних и стечајних поверилаца од 27.02.2013. године које је донео стечајни судија и то:

- у трећем исплатном реду утврђено је потраживање повериоца Крстић Аце из Равног села у износу од 501.090,37 динара на име главног дуга и 483.955,81 динара на име законске затезне камате обрачунате за период од 15.01.2009. до 11.06.2012. године, на листи поверилаца означен под редним бројем 236/1,

- у трећем исплатном реду утврђено је потраживање поверилаца 1. реда Град Нови Сад кога заступа Градско јавно правобранилаштво и 2. реда ЈП Завод за изградњу града Нови Сад у ликвидацији у износу од 112.051.944,36 динара на име главног дуга и 12.696.594,98 динара на име законске затезне камате обрачунате за период од 22.07.2011. до 11.06.2012. године, све до исплате, на листи поверилаца означени под редним бројем 17,

- признато је као различно потраживање, повериоца адвокатска канцеларија Томислав Шуњка из Новог Сада које је утврђено у износу од 6.570.569,19 динара, јер је обезбеђено уписаним заложним правом на непокретностима које се налазе у Новом Саду, у улици Стевана Брановачког број 3, саграђене на парцели број 168, уписане у лист непокретности број 1182 КО Нови Сад 2, на листи поверилаца означен под редним бројем 22.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	11.301.512,26
2.	Укупан прилив		1.104.377,97
3.	Укупан одлив		4.133.736,51
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)	30.09.2019.	8.272.153,72

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 11.301.512,26 динара.
2. Укупан прилив износи 1.104.377,97 динара.
3. Укупан одлив износи 4.133.736,51 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 8.272.153,72 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.166,00
3.	Укупан одлив		2.166,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду извршен је промет преко готовинске благајне у износу од 2.166,00 динара. Стање у готовинској благајни на дан 30.09.2019. 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	250.000,00
2. Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	450.000,00
3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	163.934,73
4. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	128.105,88
5. ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца	118.196,19
6. МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	103.333,86
7. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	118.826,43
8. ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	118.826,43
9. ТИЦА МИЛОШ из Темерина	153.598,26
10. Стечајни управник Бранка Павлић из Новог Сада	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.694.821,78</b>

## Коментар

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига за јул, август и септембар 2019. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за мај, јун, јул, август и септембар 2019. године у износу од 250.000,00 динара.
2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за јул, август и септембар 2019. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године у укупном износу од 450.000,00 динара.
3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева је ангажован путем уговора о раду на попису имовине, одржавању фабрике бетона и линије за сепарацију, припреми техничке документације за продају имовине стечајног дужника, као и у прибављању и припреми документације у вези обраде излучних захтева и наставак поступка легализације, а извршена је исплата бруто зараде за јун, јул и август 2019. године у укупном износу од 163.934,73 динара.
4. 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 2019. године у укупном износу од 128.105,88 динара.
5. и 6. 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 јун, јули и август 2019. године и то Гудурић Будимиру у укупном износу од 118.196,19 динара а Милошевић Слободану у укупном износу од 103.333,86 динара.
7. и 8. 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 јун, јул и август 2019. године и то Јовановић Милету у укупном износу од укупном износу од 118.826,43 динара а Плавшић Јови у укупном износу од 118.826,43 динара.
9. ТИЦА МИЛОШ из Темерина ангажован путем уговора о делу и извршена је исплата бруто накнаде за јун, јул и август 2019. године у укупном износу од 153.598,26 динара.
10. Стечајни управник Бранка Павлић из Новог Сада исплаћена је накнада у износу од 90.000,00 динара по основу извршене процене вредности имовине за потребе продаје.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.272.153,72
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.772.968,16
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		3.092.315,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		255.495.459,43
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>282.632.896,31</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 8.272.153,72 динара,
5. Потраживања у износу од 15.772.968,16 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 282.632.896,31 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

### **02.07.2019. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА**

На основу одлуке Одбора поверилаца стечајног дужника од 01.07.2019. године, направљен је Споразум о добровољном спровођењу извршења који је дана 02.07.2019. године са наследницима из пок. Ратка Буторовића, бив. из Новог Сада као извршног дужника закључио стечајни управник а ради намирења потраживања стечајног дужника по основу решења Основног суда у Новом Саду број И.2375/2011 од 07.07.2011. године.

### **04.07.2019. СУДСКИ СПОР**

На основу решења Привредног суда у Новом Саду б.П.487/2019 од 04.07.2019. године утврђено је да је пресуда истог суда број П.622/2013 од 31.01.2017. године постала правноснажна дана 11.04.2019. године, а извршна дана 25.05.2019. године а на основу које имовину стечајног дужника представљају непокретности које се налазе у улици Стевана Брановачког број 3 у Новом Саду, саграђене на парцели број 168, уписане у лист непокретности број 1182 КО Нови Сад 2 које чине стечајну масу стечајног дужника.



Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0019/2019	31.07.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.325,00
0020/2019	31.07.2019.	Протић Илија	9.000,00
0021/2019	31.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.522,20
0022/2019	31.08.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.334,00
0023/2019	31.08.2019.	Протић Илија	9.000,00
0024/2019	31.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.467,60
0025/2019	30.09.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.259,00
0026/2019	30.09.2019.	Протић Илија	9.000,00
0027/2019	30.09.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.362,60
<b>Укупно:</b>			<b>281.270,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИЗ-13/19	09.07.2019.	ЈОВО ЗЕКОНЈА	10.000,00
Рата 09.07.2019.г	09.07.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
КЗ 0045/2019	31.07.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	3.821,18
КЗ 0046/2019	31.07.2019.	Брахими Драгица	1.464,19
КЗ 0047/2019	31.07.2019.	Ђурђић Милица	1.833,22
КЗ 0048/2019	31.07.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.475,58
КЗ 0049/2019	31.07.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	48.837,43
КЗ 0050/2019	31.07.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.713,02
КЗ 0051/2019	31.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	13.118,21
КЗ 0052/2019	31.07.2019.	Зобеница Јово	4.237,82
ИЗ-14/19	18.07.2019.	Бјелогрић Богдан	5.000,00
Рата 22.07.2019	22.07.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата за стан 25.07.2019	25.07.2019.	Максимовић Маја	2.800,00
Рата кредита 07/2019	09.08.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
ИЗ-15/19	12.08.2019.	Жикић Зора	5.000,00
ИЗ-16/19	15.08.2019.	Новаковић Томислав	5.000,00
Рата стана 15.08.2019	15.08.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата 15.08.2019	15.08.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 16.08.2019	16.08.2019.	Кнежевић Грозда	1.550,00
КЗ 53/2019	31.08.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.761,90
КЗ 54/2019	31.08.2019.	Брахими Драгица	877,50
КЗ 55/2019	31.08.2019.	Ђурђић Милица	1.813,50
ИЗ 56/2019	31.08.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.938,80
ИЗ 57/2019	31.08.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	46.937,69
КЗ 58/2019	31.08.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	27.733,00
КЗ 59/2019	31.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.753,00
КЗ 60/2019	31.08.2019.	Зобеница Јово	4.071,60
04-09/19А	04.09.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
Рата кредита 09.09.2019	09.09.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата стана 16.9.2019	16.09.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата 23.09.2019	23.09.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
24-9/2019	25.09.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата за стан 25.09.2019	25.09.2019.	Максимовић Маја	3.500,00
КЗ 61/2019	30.09.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.415,72
КЗ 62/2019	30.09.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.527,96
КЗ 63/2019	30.09.2019.	Брахими Драгица	1.001,04
КЗ 64/2019	30.09.2019.	Ђурђић Милица	1.711,08
КЗ 65/2019	30.09.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	79.290,44
КЗ 66/2019	30.09.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.943,47
КЗ 67/2019	30.09.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	13.199,76
КЗ 68/2019	30.09.2019.	Зобеница Јово	4.318,44
П1-198-18	15.07.2019.	Радуловић Марко	430.102,41
Рата 15.07.2019.г	15.07.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
<b>Укупно:</b>			<b>863.654,03</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.144.924,43</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
00014/19	31.07.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00015/19	31.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00018/19	23.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00014/19.	31.07.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00015/19.	31.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00018/19.	23.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
Трошак обраде излучних захтева 19.08.2019.	19.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	40.000,00
Трошак обраде излучних захтева 03.09.2019	03.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Трошак обраде излучних захтева 06.09.2019	06.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	50.000,00
Трошак обраде излучног захтева 17.09.2019	17.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	90.000,00
Трошак обраде излучних захтева 20.09.2019	20.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	100.000,00
Трошак обраде излучних захтева 23.09.2019	23.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>340.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>520.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1144	05.09.2019.	MEGA SHOP DOO	10.089,44
<b>Укупно:</b>			<b>10.089,44</b>

Електрична енергија			
25636533	16.07.2019.	Електропривреда Србије	135.491,75
25719328	14.08.2019.	Електропривреда Србије	148.400,05
<b>Укупно:</b>			<b>283.891,80</b>

Комуналне услуге			
170286	03.07.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
49054-80645-19	01.07.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
108098 9	01.07.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
108099 7	01.07.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
170518	03.08.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
49054-95831-19	31.07.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
128142 9	31.07.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	13.195,41
128141 0	31.07.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
49054-110792-19	31.08.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
148056 1	31.08.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	6.074,08
148055 3	31.08.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
170763	03.09.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.611,43
<b>Укупно:</b>			<b>30.243,77</b>

Пошта и телефон			
37-213-021-1797199	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.813,95
39-214-021-2236333	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.879,11
30-215-021-1848869	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.745,62
<b>Укупно:</b>			<b>26.438,68</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,24
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.244,49
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	860,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.574,73</b>

Дневнице и путни трошкови			
07/2019 СВ путни т.	31.07.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
07/2019 ТМ путни т.	31.07.2019.	Тица Милош	7.460,00
07/2019 ВР путни т.	31.07.2019.	Радовић Винка	2.145,00
07/2019 пореска	31.07.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
08/2019 СВ.путни	31.08.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
08/2019 ТМ.путни	31.08.2019.	Тица Милош	7.460,00
08/2019 ВР.путни	31.08.2019.	Радовић Винка	2.145,00
08/2019 путни	31.08.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
09/2019 СВ.путни	30.09.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
09/2019 ТМ.путни	30.09.2019.	Тица Милош	7.460,00
09/2019 ВР.путни	30.09.2019.	Радовић Винка	2.145,00
09/2019 путни	30.09.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
<b>Укупно:</b>			<b>68.692,32</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07/2019..	31.07.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
07/2019 ТМ зарада	31.07.2019.	Тица Милош	27.467,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07/2019 СВ зарада	31.07.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
08/2019 уг.о раду	31.08.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
08/2019 ТМ.зарада	31.08.2019.	Тица Милош	27.467,00
08/2019 СВ.зарада	31.08.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
09-2019	30.09.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
09/2019 ТМ.зарада	30.09.2019.	Тица Милош	27.467,00
09/2019 СВ.зарада	30.09.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
<b>Укупно:</b>			<b>258.275,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019	31.07.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
07/2019.	31.07.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
07/2019 ВР зарада	31.07.2019.	Радовић Винка	25.000,00
07/2019 БГ зарада	31.07.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
07/2019 МЈ зарада	31.07.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
07/2019 ЈП зарада	31.07.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
07/2019 СМ зарада	31.07.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
08/2019	31.08.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
08/2019.	31.08.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
08/2019 ВР.зарада	31.08.2019.	Радовић Винка	25.000,00
08/2019 БГ.зарада	31.08.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
08/2019 СМ.зарада	31.08.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
08/2019 ЈП.зарада	31.08.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
08/2019 МЈ.зарада	31.08.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
09/2019.	30.09.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
09/2019 ВР.зарада	30.09.2019.	Радовић Винка	25.000,00
09/2019 БГ.зарада	30.09.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
09/2019 СМ.зарада	30.09.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
09/2019 ЈП.зарада	30.09.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
09/2019 МЈ.зарада	30.09.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
09/2019	30.09.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
<b>Укупно:</b>			<b>577.853,79</b>

Књиговодствене услуге			
00175/19	31.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00203/19	31.08.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00229/19	30.09.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2019 VII-2019	31.07.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
08/2019 VIII-2019	31.08.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
09/2019 IX-19	30.09.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01.07-30.09.2019.г	30.09.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.911,00
Укупно:			41.911,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/438/2019	01.07.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
VIII-32-4/13/556/2019	16.08.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.626.971,44
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.146.971,44
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52  
 Војвођанска банка , 355-3200517913-22  
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	11.301.512,26
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,14
06.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,18
02.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,29
Укупно:		0,61

Наплата потраживања		
05.07.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.373,00
05.07.2019.	Ђурђић Милица	1.698,73
08.07.2019.	Брахими Драгица	1.398,28
09.07.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.610,26
12.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.642,26
16.07.2019.	Протић Илија	3.000,00
17.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.522,20
18.07.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.668,62
27.07.2019.	Протић Илија	6.000,00
30.07.2019.	Зобеница Јово	5.026,86
02.08.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	52.317,62
02.08.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	43.623,40
05.08.2019.	Мелбат ЗПРУ	50.000,00
02.09.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.956,71
Укупно:		302.837,94

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.325,00
16.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.522,20
17.08.2019.	Протић Илија	3.000,00
27.08.2019.	Протић Илија	6.000,00
09.09.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.334,00
12.09.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.467,60
21.09.2019.	Протић Илија	3.000,00
27.09.2019.	Протић Илија	6.000,00
Укупно:		187.648,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2019.	ЈОВО ЗЕКОНЈА	10.000,00
09.07.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
18.07.2019.	Бјелогрић Богдан	5.000,00
22.07.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
25.07.2019.	Максимовић Маја	2.800,00
02.08.2019.	Ђурђић Милица	1.833,22
05.08.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	14.713,02
08.08.2019.	Зобеница Јово	4.237,82
09.08.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
12.08.2019.	Жикић Зора	5.000,00
12.08.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	3.821,18
15.08.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	13.118,21
15.08.2019.	Новаковић Томислав	5.000,00
15.08.2019.	Брахими Драгица	1.464,19
15.08.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
15.08.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
16.08.2019.	Кнежевић Грозда	1.550,00
04.09.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
05.09.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	27.733,00
06.09.2019.	Ђурђић Милица	1.813,50
09.09.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
12.09.2019.	Зобеница Јово	4.071,60
12.09.2019.	Брахими Драгица	877,50
16.09.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
17.09.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.761,90
18.09.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.753,00
23.09.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
25.09.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
25.09.2019.	Максимовић Маја	3.500,00
15.07.2019.	Радуловић Марко	430.102,41
15.07.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
<b>Укупно:</b>		<b>616.056,62</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.106.543,97</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
26.07.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	24.000,00
01.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
13.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	6.000,00
13.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	20.000,00
19.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.000,00
06.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
23.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	20.000,00
21.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
06.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
23.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
19.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	40.000,00
03.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
06.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	50.000,00
17.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	90.000,00
20.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	100.000,00
23.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.09.2019.	MEGA SHOP DOO	10.089,44
25.07.2019.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	600,00
25.07.2019.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	479,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.168,44</b>

Електрична енергија		
03.09.2019.	Електропривреда Србије	135.491,75
06.09.2019.	Електропривреда Србије	148.400,05
<b>Укупно:</b>		<b>283.891,80</b>

Комуналне услуге		
03.09.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
03.09.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
03.09.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
03.09.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
06.09.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	13.195,41
06.09.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
06.09.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
06.09.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
24.09.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.611,43
24.09.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	6.074,08
24.09.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
24.09.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.243,77</b>

Пошта и телефон		
03.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.813,95
11.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.879,11
24.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.745,62
25.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	911,00
25.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	176,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.525,68</b>

Платни промет		
02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
11.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,24
16.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
25.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
26.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
08.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
19.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
21.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
06.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
11.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.280,00
17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
20.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
23.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00



Платни промет		
24.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
27.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.244,49
30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	860,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.574,73</b>

Вештачења и процене		
30.09.2019.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
11.07.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
11.07.2019.	Тица Милош	7.460,00
11.07.2019.	Радовић Винка	2.145,00
11.07.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
08.08.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
08.08.2019.	Тица Милош	7.460,00
08.08.2019.	Радовић Винка	2.145,00
08.08.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
11.09.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
11.09.2019.	Тица Милош	7.460,00
11.09.2019.	Радовић Винка	2.145,00
11.09.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
<b>Укупно:</b>		<b>68.692,32</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
11.07.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,18
11.07.2019.	Тица Милош	27.467,00
11.07.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
08.08.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
08.08.2019.	Тица Милош	27.467,00
08.08.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
11.09.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
11.09.2019.	Тица Милош	27.467,00
11.09.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
<b>Укупно:</b>		<b>258.275,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
11.07.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
11.07.2019.	Радовић Винка	25.000,00
11.07.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
11.07.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
11.07.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
11.07.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
08.08.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
08.08.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
08.08.2019.	Радовић Винка	25.000,00
08.08.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
08.08.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
08.08.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
08.08.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
11.09.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
11.09.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
11.09.2019.	Радовић Винка	25.000,00
11.09.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
11.09.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
11.09.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
11.09.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
<b>Укупно:</b>		<b>577.853,79</b>

Књиговодствене услуге		
16.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
16.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
30.09.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
30.09.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
30.09.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
16.07.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
16.07.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
26.07.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
26.07.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
26.07.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
30.09.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
30.09.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
30.09.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	30.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	30.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>325.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.049,78
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	3.820,96
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.227,35
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	3.820,96
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	43.757,26
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.123.676,31</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.135.902,51</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>8.272.153,72</b>
---	--	---------------------

