

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.456.941,92
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.719.315,74
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
Укупно без депозита		291.764.032,09

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 1.456.941,92 динара;
2. Орочена средства у износу од 16.000.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 15.719.315,74 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 01.04.2019. године износи 291.764.032,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.456.941,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.719.315,74
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
Укупно		0,00	275.764.032,09

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	1.456.941,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.719.315,74
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
Укупно		0,00	275.764.032,09

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	237.569,59
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
Укупно		0,00	0,00	237.569,59
				274.069.520,58

Коментар

2. Потраживања - наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 237.569,59 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	41.424,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	237.569,59			
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)	193.852,20	0,00	287.750,40	93.898,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	365.667,27		524.610,01	158.942,74
12.	Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.838.513,72	0,00	812.360,41	252.840,94

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 16.838.513,72 динара и то:

2. Камата у износу 41.424,66 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 237.569,59 динара по основу префактурисаних споредних трошкова.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 287.750,40 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0001/2019 од 30.04.2019. - 35.385,00 динара;
- Рачун бр. 0004/2019 од 31.05.2019. - 35.388,00 динара;
- Рачун бр. 0007/2019 од 30.06.2019. - 35.373,00 динара;

Закупцу Теленор ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0003/2019 од 30.04.2019. - 49.539,00 динара;
- Рачун бр. 0006/2019 од 31.05.2019. - 49.543,20 динара;
- Рачун бр. 0009/2019 од 30.06.2019. - 49.522,20 динара;

Закупцу Протић Илија фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0002/2019 од 30.04.2019. - 12.000,00 динара;
- Рачун бр. 0005/2019 од 31.05.2019. - 12.000,00 динара;
- Рачун бр. 0008/2019 од 30.06.2019. - 9.000,00 динара;

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 193.852,20 динара.

Неизмирили дуг по основу закупа у извештајном периоду износе 93.898,20 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 524.610,01 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 365.667,27 динара.

Неизмирили дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 158.942,74 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 16.000.000,00 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	470.416,50	324.996,50	324.996,50	361.764,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	465.356,38	465.356,38	375.356,38	90.000,00
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	70.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
Укупно	361.764,82	1.305.772,88	1.160.352,88	1.050.352,88	471.764,82

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	20.297,50	90.000,00	14.377,45	14.377,45	20.297,50
2. Електрична енергија	641.975,67	900.000,00	683.532,54	913.074,45	412.433,76
3. Комуналне услуге	66.184,10	90.000,00	13.027,50	23.409,36	55.802,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	119.068,24	45.000,00	28.922,67	39.649,09	108.341,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.240,00	30.000,00	1.099,00	1.099,00	13.240,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	15.109,61	15.109,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	483.609,60	0,00	0,00	0,00	483.609,60
12. Вештачења и процене	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	28.624,44	82.500,00	68.692,32	68.692,32	28.624,44
14. Бруто зараде по уговору о раду	86.091,38	261.000,00	258.274,84	258.274,49	86.091,73
15. Бруто зараде по уговору о делу	192.617,93	690.000,00	577.853,79	577.853,79	192.617,93
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.155.790,84	0,00	0,00	0,00	1.155.790,84
19. Административне таксе	64.233,00	60.000,00	1.545,00	15.808,00	49.970,00
20. ПДВ	19.965,00	240.000,00	0,00	19.965,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	160.000,00	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	551.145,15	551.145,15	551.145,15	7.049,50
25. Тарифа АЛСУ	1.448.676,31	0,00	0,00	0,00	1.448.676,31
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.887.423,51	3.619.645,15	2.513.579,87	2.848.457,71	4.552.545,67

Коментар

Стечајни управник је предао суду план трошкова у периоду 01.04.2019. до 30.06.2019. године и то:

- План трошкова за април 2019. године у износу од 1.209.500,00 динара који је предат суду дана 26.03.2019. године;
- Допуна плана трошкова за април 2019. године у износу од 745.772,88 динара који је предат суду дана 15.04.2019. године;
- План трошкова за мај 2019. године у износу од 1.840.645,15 динара који предат суду дана 29.05.2019. године;
- План трошкова за јун 2019. године у износу од 1.129.500,00 динара који је предат суду дана 11.06.2019. године.

Дана 26.03.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.04 - 30.04.2019. године а према образложењу и спецификацији од 26.03.2019. године у износу од 554.500,00 динара.

Дана 15.04.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за период од 01.04.-

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
--------------	---	--	--	--	---

30.04.2019. године а према образложењу и спецификацији од 15.04.2019. године у износу од 370.416,50 динара.
 Дана 30.04.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.04. - 30.04.2019. године а према образложењу и спецификацији од 30.04.2019. године у износу од 328.427,12 динара.
 Дана 29.05.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.04. - 30.04.2019. године а према образложењу и спецификацији од 29.05.2019. године у износу од 239.178,89 динара.
 Дана 29.05.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.05. - 31.05.2019. године а према образложењу и спецификацији од 29.05.2019. године у износу од 742.469,01 динара.
 Дана 29.05.2019. године а према образложењу и спецификацији од 29.05.2019. године у износу од 634.500,00 динара.
 Дана 11.06.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.06. - 30.06.2019. године а према образложењу и спецификацији од 11.06.2019. године у износу од 634.500,00 динара.
 Дана 17.06.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.05. - 31.05.2019. године а према образложењу и спецификацији од 17.06.2019. године у износу од 24.123,45 динара.
 Дана 28.06.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.06. - 30.06.2019. године а према образложењу и спецификацији од 28.06.2019. године у износу од 184.416,58 динара.
 Дана 28.06.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.06. - 30.06.2019. године а према образложењу и спецификацији од 28.06.2019. године у износу од 65.374,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 1.050.352,88 динара:
 - награда стечајног управника по основу решења о делимичној деоби стечајне масе од 05.04.2019. године у износу од 375.356,38 динара;
 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 70.000,00 динара;
 - остали трошкови стечајног поступка у износу од 280.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.848.457,71 динара и то:
 - канцеларијски материјал у износу од 14.377,45 динара;
 - електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 913.074,45 динара;
 - комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 23.409,36 динара;
 - пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 39.649,09 динара;
 - текуће одржавање у износу од 1.099,00 динара;
 - платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 15.109,61 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 258.274,49 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 200.000,00 динара;
 - накнаде за заступање у износу од 150.000,00 динара;
 - административне таксе у износу од 15.808,00 динара;
 - порез на додату вредност у износу од 19.965,00 динара;
 - остали трошкови стечајне масе - Бешић Милени из Новог Сада је извршен повраћај исплаћене откупне цене стана у износу од 551.145,15 динара у складу са решењем суда од 17.05.2019. године.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода чине: трошкови стечајног поступка у износу од 471.764,82 динара и обавезе стечајне масе у износу од 4.552.545,67 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	0,00	0,00	253.473.531,95
2. I исплатни ред	3.215.007,38	132.192,46	3.095.132,79	252.067,05
3. II исплатни ред	31.175,10	0,00	0,00	31.175,10
4. III исплатни ред	664.257.289,08	-16.417,46	0,00	664.240.871,62
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	920.977.003,51	115.775,00	3.095.132,79	917.997.645,72

Коментар

У извештајном периоду извршена је делимична исплата потраживања поверилаца првог исплатног реда у укупном износу од 3.227.325,25 динара и другог исплатног реда у целости у износу од 31.175,10 динара, по основу решења о делимичној деоби стечајне масе од 05.04.2019. године према Нацрту од 20.03.2019. године које је постало правноснажно дана 25.04.2019. године, као и решења о исправци решења о делимичној деоби од 09.05.2019. године.

У првом исплатном реду није извршена исплата потраживања поверилаца Драгичевић Снежане у износу од 53.778,36 динара и Видаковић Жарка у износу од 66.096,23 динара јер су исти преминули а потраживање ће бити исплаћено њиховим наследницима након спровођења оставинског поступка.

На основу Закључка стечајног судије од 19.04.2019. године о исправци Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 27.02.2013. године признато је потраживање у трећем исплатном реду повериоцу Крстић Аци из Равног села под редним бројем 236/1 у износу од 115.775,00 динара на име трошкова парничног поступка.

На основу Закључка о измени Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 07.05.2019. године признато је потраживање у првом исплатном реду повериоцу Седер Мирјани из Сремских Карловаца под редним бројем 276 и повериоцу Главатовић Миодрагу из Бешке под редним бројем 292 у износу од по 66.096,23 динара за који износ се умањују потраживања призната у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	1.456.941,92
2.	Укупан прилив		16.817.802,72
3.	Укупан одлив		6.973.232,38
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)	30.06.2019.	11.301.512,26

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи 1.456.941,92 динара.
2. Укупан прилив износи 16.817.802,72 динара.
3. Укупан одлив износи 6.973.232,38 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 11.301.512,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		20.711,00
3.	Укупан одлив		20.711,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршен је промет преко готовинске благајне у износу од 20.711,00 динара. Стање у готовинској благајни на дан 30.06.2019. 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	200.000,00
2.	Адвокат Драгица Банковачки	150.000,00
3.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	166.934,73
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 Новог Сада	150.597,08
Укупно		1.254.820,60

Коментар

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига за април, мај и јун 2019. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за јануар, фебруар, март и април 2019. године у износу од 200.000,00 динара.
2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за април, мај и јун 2019. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за октобар, новембар и децембар 2018. године у укупном износу од 150.000,00 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 наставка поступка легализације, а извршена је исплата бруто зараде за март, април и мај 2019. године у укупном износу од 166.934,73 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 март, април и мај 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 март, април и мај 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 март, април и мај 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 Новог Сада ангажован путем уговора о делу и извршена је исплата бруто накнаде за март, април и мај 2019. године у укупном износу од 150.597,08 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		285.623.873,78

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 30.06.2019. године износи 285.623.873,78 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

05.04.2019. РЕШЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОЈ ДЕОБИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

У извештајном периоду извршена је исплата потраживања поверилаца првог исплатног реда по основу решења о делимичној деоби стечајне масе од 05.04.2019. године према Нацрту од 20.03.2019. године, као и решења о исправци решења о делимичној деоби од 09.05.2019. године у укупном износу од 3.095.132,79 динара.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.07.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0010/2019	30.04.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.385,00
0011/2019	30.04.2019.	Протић Илија	12.000,00
0012/2019	30.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.539,00
0013/2019	31.05.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.388,00
0014/2019	31.05.2019.	Протић Илија	12.000,00
0015/2019	31.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.543,20
0016/2019	30.06.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.373,00
0017/2019	30.06.2019.	Протић Илија	9.000,00
0018/2019	30.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.522,20
Укупно:			287.750,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата 03.04.2019.г	03.04.2019.	Максимовић Маја	700,00
ИЗ-00007/19	16.04.2019.	Мајкић Жарко	5.000,00
КЗ 22/2019	30.04.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	19.847,52
КЗ 23/2019	30.04.2019.	Брахими Драгица	410,26
КЗ 24/2019	30.04.2019.	Ђурђић Милица	1.984,75
КЗ 25/2019	30.04.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	58.682,48
КЗ 26/2019	30.04.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	38.875,32
КЗ 27/2019	30.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.808,72
КЗ 28/2019	30.04.2019.	Зобеница Јово	5.998,61
Рата 09.04.2019.г	09.04.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата 15.04.2019. г	15.04.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
1704/19 А	17.04.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
Рата 17.04.2019.г	17.04.2019.	Кнежевић Грозда	1.500,00
Рата-17.04.2019.г	17.04.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 03.05.2019.г	03.05.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 09.05.2019.г	09.05.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата 15.05.2019.г	15.05.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
КЗ 29/2019	31.05.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	12.621,67
КЗ 30/2019	31.05.2019.	Брахими Драгица	878,72
КЗ 31/2019	31.05.2019.	Ђурђић Милица	1.837,33
КЗ 32/2019	31.05.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	52.317,62
КЗ 33/2019	31.05.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	29.789,10
КЗ 34/2019	31.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.062,48
КЗ 35/2019	31.05.2019.	Зобеница Јово	4.656,10
ИЗ-00008/19	28.05.2019.	Томић Вид	5.000,00
ИЗ-00009/19	29.05.2019.	Огњан Вељковић	5.000,00
КЗ 0036/2019	31.05.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	1.631,92
Рата 10.06.2019.г	10.06.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
ИЗ-00010/19	13.06.2019.	Продановић Славољуб	5.000,00
1406/19А	14.06.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	40.000,00
Рата 17.06.2019.год.	17.06.2019.	Кнежевић Грозда	1.600,00
Рата 17.06.2019.год.	17.06.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата 19.06.2019. год.	19.06.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
ИЗ-00011/19	19.06.2019.	Кнежевић Јовица	5.000,00
ИЗ-00012/19	19.06.2019.	Веља Владислав	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2106/19А	21.06.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
КЗ 0037/2019	30.06.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.668,62
КЗ 0038/2019	30.06.2019.	Брахими Драгица	1.398,28
КЗ 0039/2019	30.06.2019.	Ђурђић Милица	1.698,73
КЗ 0040/2019	30.06.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.956,71
КЗ 0041/2019	30.06.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	43.623,40
КЗ 0042/2019	30.06.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.610,26
КЗ 0043/2019	30.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.642,26
КЗ 0044/2019	30.06.2019.	Зобеница Јово	5.026,86
Укупно:			495.733,79

Укупни приходи:	783.484,19
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
10.П.118/18	30.04.2019.	Адвокат Драгана Плачков	320.416,50
П-635/2019	17.06.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	2.680,00
П 635/2018	17.06.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	1.900,00
Укупно:			324.996,50

Прелиминарна награда ст. управника			
00007/19	01.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00010/19	03.05.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00009/19	30.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	375.356,38
00012/19	30.06.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			465.356,38

Накнада трошкова стечајног управника			
00007 /19	01.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00010 /19	03.05.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00012/19 НТ	04.06.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Трошак обраде излучних захтева 04.04.2019.г	04.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	60.000,00
Трошак обраде излучних захтева 24.05.2019.г	24.05.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	100.000,00
Трошак обраде излучних захтева 28.05.2019.г	28.05.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
Трошак обраде излучних захтева 04.06.2019.г	04.06.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	40.000,00
Трошак обраде излучних захтева 05.04.2019.г	05.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			280.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.160.352,88
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
841	17.06.2019.	MEGA SHOP DOO	10.321,45
745	17.06.2019.	БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ ДОО	4.056,00
Укупно:			14.377,45

Електрична енергија			
24465862	01.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	283.231,55
09-4313922818-1903	29.05.2019.	Електропривреда Србије	229.448,40
06-4313922818-1904	30.05.2019.	Електропривреда Србије	166.655,11
07-25166745	30.05.2019.	Електропривреда Србије	4.197,48
Укупно:			683.532,54

Комуналне услуге			
59-10013-170042	11.04.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
049219-0112352	03.05.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
049218-0112352	03.05.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	418,90
80-1903-169607-362095	08.05.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
49054-28611-19	29.05.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
068555-0112352	30.05.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
169919	30.05.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.601,79
49054-43040-19	30.04.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
068554-0112352	30.04.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
Укупно:			13.027,50

Пошта и телефон			
36-210-021-1884517	29.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.070,49
51-211-021-1926755	30.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.811,00
ПТТ трошкови за период 01.04.-30.04.2019. год.	01.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	749,00
ПТТ за период 01.05.-31.05.2019. год	01.05.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	455,00
ПТТ за период 06.05.-10-06.2019.год.	06.05.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	911,00
402120211798411	28.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.926,18
Укупно:			28.922,67

Текуће одржавање			
2511022729	02.04.2019.	Техноманија доо Нови Сад	1.099,00
Укупно:			1.099,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	192,87
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,55
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.550,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.133,98
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.840,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	633,59
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	79,03
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			15.109,61

Дневнице и путни трошкови			
04-2019 Порез на трошкове превоза	30.04.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
04-2019 Превоз ТМ	30.04.2019.	Тица Милош	7.460,00
04-2019 Превоз ВС	30.04.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
04-2019 Превоз РВ	30.04.2019.	Радовић Винка	2.145,00
05-2019 Порез на трошкове превоза	21.05.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
05-2019 Превоз ТМ	21.05.2019.	Тица Милош	7.460,00
05-2019 Превоз ВС	21.05.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
05-2019 Превоз РВ	21.05.2019.	Радовић Винка	2.145,00
06-2019 Порез на трошкове превоза	11.06.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
06-2019 Превоз ТМ	11.06.2019.	Тица Милош	7.460,00
06-2019 Превоз ВС	11.06.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
06-2019 Превоз РВ	11.06.2019.	Радовић Винка	2.145,00
Укупно:			68.692,32

Бруто зараде по уговору о раду			
04-2019 Порези и доприноси-3	30.04.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,18
04-2019 УоД МТ	30.04.2019.	Тица Милош	27.467,00
04-2019 УоР СВ	30.04.2019.	Вуковић Слободан	27.108,20
05-2019 Порези и доприноси-3	21.05.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,18
05-2019 УоД МТ	21.05.2019.	Тица Милош	27.467,00
05-2019 УоР СВ	21.05.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
06-2019 Порези и доприноси-3	11.06.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,18
06-2019 УоД МТ	11.06.2019.	Тица Милош	27.467,00
06-2019 УоР СВ	11.06.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
Укупно:			258.274,84

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2019 Порези и доприноси-1	30.04.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
04-2019 Порези и доприноси-2	30.04.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
04-2019 УоД РВ	30.04.2019.	Радовић Винка	25.000,00
04-2019 УоД ГБ	30.04.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
04-2019 УоД МС	30.04.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
04-2019 УоД ПЈ	30.04.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
04-2019 УоД ЈМ	30.04.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
05-2019 Порези и доприноси-1	21.05.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
05-2019 Порези и доприноси-2	21.05.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
05-2019 УоД РВ	21.05.2019.	Радовић Винка	25.000,00
05-2019 УоД ГБ	21.05.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
05-2019 УоД МС	21.05.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
05-2019 УоД ЈМ	21.05.2019.	Јовановић Миле	21.769,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05-2019 Уод ПЈ	21.05.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
06-2019 Порези и доприноси-1	11.06.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
06-2019 Порези и доприноси-2	11.06.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
06-2019 Уод МС	11.06.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
06-2019 Уод РВ	11.06.2019.	Радовић Винка	25.000,00
06-2019 Уод ГБ	11.06.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
06-2019 Уод ЈМ	11.06.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
06-2019 Уод ПЈ	11.06.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
Укупно:			577.853,79

Књиговодствене услуге			
00088/19	02.04.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00124/19	31.05.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00149/19	30.06.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0004/19	30.04.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
0005/19	31.05.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
0006/19	30.06.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
11223	14.05.2019.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.545,00
Укупно:			1.545,00

Остали трошкови стечајне масе			
Повраћај откупне цене стана по решењу суда 17052019	04.06.2019.	Милена Бешић	551.145,15
Укупно:			551.145,15

Укупно обавезе стечајне масе:			2.513.579,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.673.932,75
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **17.456.941,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	41.424,66
Укупно:		41.424,66

Наплата потраживања		
03.04.2019.	Ђурђић Милица	1.727,26
03.04.2019.	Брахими Драгица	229,57
04.04.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	49.400,89
11.04.2019.	Протић Илија	6.000,00
12.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	10.778,95
15.04.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.391,00
16.04.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	19.557,35
16.04.2019.	Зобеница Јово	6.657,59
17.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.547,40
24.04.2019.	Протић Илија	6.000,00
06.05.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	52.279,58
Укупно:		237.569,59

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2019.	Протић Илија	6.000,00
17.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.539,00
20.05.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.385,00
31.05.2019.	Протић Илија	6.000,00
12.06.2019.	Протић Илија	4.500,00
13.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.543,20
14.06.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.385,00
25.06.2019.	Протић Илија	7.500,00
Укупно:		193.852,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2019.	Максимовић Маја	700,00
09.04.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
15.04.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
16.04.2019.	Мајкић Жарко	5.000,00
17.04.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
17.04.2019.	Кнежевић Грозда	1.500,00
17.04.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
03.05.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
08.05.2019.	Зобеница Јово	5.998,61
08.05.2019.	Ђурђић Милица	1.984,75
08.05.2019.	Брахими Драгица	410,26
09.05.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
14.05.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	19.847,52
15.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.808,72
15.05.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
28.05.2019.	Томић Вид	5.000,00
29.05.2019.	Огњан Вељковић	5.000,00
03.06.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	10.000,00
04.06.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	58.682,48
04.06.2019.	Ђурђић Милица	1.837,33
06.06.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	28.875,32
10.06.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2019.	Брахими Драгица	878,72
11.06.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	12.621,67
13.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.062,48
13.06.2019.	Продановић Славољуб	5.000,00
14.06.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	58.664,42
14.06.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	40.000,00
17.06.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	1.631,92
17.06.2019.	Кнежевић Гроза	1.600,00
17.06.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
19.06.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
19.06.2019.	Кнежевић Јовица	5.000,00
19.06.2019.	Веља Владислав	5.000,00
19.06.2019.	Зобеница Јово	4.657,00
21.06.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
Укупно:		365.667,27

Повраћај орочених средстава		
23.04.2019.	Војвођанска банка	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни приливи:		16.838.513,72
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.04.2019.	Адвокат Драгана Плачков	320.416,50
17.06.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	2.680,00
17.06.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	1.900,00
Укупно:		324.996,50

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
03.06.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
30.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	315.356,38
Укупно:		375.356,38

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
03.05.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
04.06.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
04.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	60.000,00
24.05.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	100.000,00
28.05.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
05.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
04.06.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	40.000,00
Укупно:		280.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.06.2019.	MEGA SHOP DOO	10.321,45
17.06.2019.	БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ ДОО	4.056,00
Укупно:		14.377,45

Електрична енергија		
04.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	283.231,55
04.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	63.658,09
29.05.2019.	Електропривреда Србије	229.448,40
30.05.2019.	Електропривреда Србије	166.655,11
30.05.2019.	Електропривреда Србије	4.197,48
28.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	165.883,82
Укупно:		913.074,45

Комуналне услуге		
11.04.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.398,47
11.04.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
11.04.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
11.04.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
03.05.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
03.05.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	418,90
08.05.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
29.05.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
30.05.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
30.05.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.601,79
30.05.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
30.05.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
28.06.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.600,32
28.06.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
28.06.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
28.06.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	418,90
Укупно:		23.409,36

Пошта и телефон		
11.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.037,42
29.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.070,49
30.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.811,00
30.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	2.290,00
30.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	749,00
04.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	455,00
01.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	310,00
28.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.926,18
Укупно:		39.649,09

Текуће одржавање		
30.04.2019.	Техноманија доо Нови Сад	1.099,00
Укупно:		1.099,00

Платни промет		
01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	192,87
02.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
04.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	449,55
05.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
09.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,59
11.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
08.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
25.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.550,00
30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.133,98
10.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.840,00
24.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
28.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
29.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
30.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
04.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	633,59
07.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.040,00
11.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
03.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00

Платни промет		
15.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	79,03
17.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	270,00
28.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00
30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		15.109,61

Дневнице и путни трошкови		
09.04.2019.	Тица Милош	7.460,00
09.04.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
09.04.2019.	Радовић Винка	2.145,00
10.05.2019.	Тица Милош	7.460,00
10.05.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
10.05.2019.	Радовић Винка	2.145,00
07.06.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
07.06.2019.	Радовић Винка	2.145,00
11.06.2019.	Тица Милош	7.460,00
09.04.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
10.05.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
07.06.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
Укупно:		68.692,32

Бруто зараде по уговору о раду		
09.04.2019.	Тица Милош	27.467,00
09.04.2019.	Вуковић Слободан	27.108,20
10.05.2019.	Тица Милош	27.467,00
10.05.2019.	Вуковић Слободан	27.108,20
07.06.2019.	Тица Милош	27.467,00
07.06.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
09.04.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,18
10.05.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,18
07.06.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,18
Укупно:		258.274,49

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
09.04.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
09.04.2019.	Радовић Винка	25.000,00
09.04.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
09.04.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
09.04.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
09.04.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
10.05.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
10.05.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
10.05.2019.	Радовић Винка	25.000,00
10.05.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
10.05.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
10.05.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
10.05.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
07.06.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
07.06.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
07.06.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
07.06.2019.	Радовић Винка	25.000,00
07.06.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
07.06.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
07.06.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
Укупно:		577.853,79

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
02.04.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
02.04.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
02.04.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
02.04.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
02.04.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Административне таксе		
04.06.2019.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.545,00
01.04.2019.	Републичке административне таксе	14.263,00
		Укупно: 15.808,00

ПДВ		
15.04.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	19.965,00
		Укупно: 19.965,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.06.2019.	Милена Бешић	551.145,15
		Укупно: 551.145,15

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.04.2019.	Карановић Марина	18.400,02
25.04.2019.	Гудурић Будимир	66.096,23
25.04.2019.	Стојановић Владимир	65.516,00
25.04.2019.	Плавшић Јово	66.096,23
25.04.2019.	Вуковић Слободан	66.096,23
25.04.2019.	Јовановић Миле	66.096,23
25.04.2019.	Марјановић Момчило	65.516,00
25.04.2019.	Менковић Горан	65.516,00
25.04.2019.	Стевановић Бора	65.516,00
25.04.2019.	Попов Александар	66.096,23
25.04.2019.	Новић Гојко	65.516,00
25.04.2019.	Богосављевић Александар	66.096,23
25.04.2019.	Лугоња Ђуро	66.096,23
25.04.2019.	Кнежевић Милан	66.096,23
25.04.2019.	Павловић Душан	66.096,23
25.04.2019.	Ненадов Драгица	66.096,23
25.04.2019.	Ивановић Милоје	66.096,23
25.04.2019.	Ступар Небојша	47.734,95
25.04.2019.	Богдановић Горан	66.096,23
25.04.2019.	Симић Драгана	66.096,23
25.04.2019.	Шуњка Мирјана	66.096,23
25.04.2019.	Игњић Радојка	66.096,23
25.04.2019.	Корцеба Владислав	66.096,23
25.04.2019.	Варга Зоран	66.096,23
25.04.2019.	Мајсторовић Горан	66.096,23
25.04.2019.	Гвозденовић Владимир	66.096,23
25.04.2019.	Радовић Винка	66.096,23
25.04.2019.	Ђаковић Млађен	66.096,23
10.05.2019.	Игњић Радојка	66.096,23
10.05.2019.	Корцеба Владислав	66.096,23
25.04.2019.	Шумар Јово	66.096,23
10.05.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	454.146,00
25.04.2019.	Костадиновић Жељко	66.096,23
25.04.2019.	Пјановић Миленко	66.096,23
25.04.2019.	Ракетић Стеван	66.096,23
25.04.2019.	Коларов Слађана	66.096,23
25.04.2019.	Јоветић Радмила	66.096,23
25.04.2019.	Палачковић Чедомир	66.096,23
25.04.2019.	Бобош Стеван	66.096,23

I исплатни ред		
25.04.2019.	Николаш Зоран	66.096,23
25.04.2019.	Милошевић Слободан	66.096,23
25.04.2019.	Максимовић Милорад	66.096,23
Укупно:		3.095.132,79

Укупни одливи:	6.993.943,38
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	11.301.512,26
---	----------------------