

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

Матични број: 08041571

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.272.153,72
2.	Орочена 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 почетку 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 01.10.2019. године износи 282.632.896,31 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.272.153,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.772.968,16
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>282.632.896,31</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	8.272.153,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.772.968,16
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>282.632.896,31</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	322.404,63
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>322.404,63</b>
				<b>274.038.337,96</b>

**Коментар**

2. Потраживања - наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 322.404,63 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	0,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	322.404,63			
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)	195.397,20	0,00	309.172,80	113.775,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.222.219,46		5.377.273,64	155.054,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.740.022,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.446,44</b>	<b>268.829,78</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 5.740.022,26 динара и то:

2. Камата на депозит по виђењу у износу 0,97 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 322.404,63 динара од дужника стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 309.172,80 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0028/2019 од 31.10.2019. - 35.259,00 динара;
- Рачун бр. 0031/2019 од 30.11.2019. - 49.387,80 динара;
- Рачун бр. 0034/2019 од 31.12.2019. - 49.387,80 динара;

Закупцу Теленор ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0030/2019 од 31.10.2019. - 49.362,60 динара;
- Рачун бр. 0033/2019 од 30.11.2019. - 49.387,80 динара;
- Рачун бр. 0036/2019 од 31.12.2019. - 49.387,80 динара;

Закупцу Протић Илија фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0029/2019 од 31.10.2019. - 9.000,00 динара;
- Рачун бр. 0032/2019 од 30.11.2019. - 9.000,00 динара;
- Рачун бр. 0035/2019 од 31.12.2019. - 9.000,00 динара;

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 195.397,20 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 113.775,60 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 5.377.273,64 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 5.222.219,46 динара.

Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 155.054,18 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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	836.000,00	806.000,00	806.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>361.764,82</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>391.764,82</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	19.218,50	90.000,00	24.272,48	24.272,48	19.218,50
2. Електрична енергија	412.433,76	920.000,00	457.433,63	457.433,63	412.433,76
3. Комуналне услуге	55.802,24	90.000,00	14.570,73	14.570,73	55.802,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	107.254,82	45.000,00	33.353,64	33.353,64	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	60.000,00	9.456,50	9.456,50	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	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	28.624,44	82.500,00	68.692,32	91.589,76	5.727,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	86.091,97	276.000,00	258.275,91	344.367,88	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	192.617,93	705.000,00	577.853,79	770.471,72	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.155.790,84	0,00	0,00	0,00	1.155.790,84
19. Административне таксе	49.970,00	60.000,00	1.624,13	1.624,13	49.970,00
20. ПДВ	41.911,00	240.000,00	30.678,00	41.911,00	30.678,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	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	188.192,22	188.192,22	188.192,22	7.049,50
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.673.614,60</b>	<b>3.286.692,22</b>	<b>1.964.403,35</b>	<b>2.127.243,69</b>	<b>2.510.774,26</b>

### Коментар

Стечајни управник је предао суду план трошкова у периоду 01.10.2019. до 31.12.2019. године и то:

- План трошкова за октобар 2019. године у износу од 1.129.500,00 динара;
- Допуна плана трошкова за октобар 2019. године у износу од 130.000,00 динара;
- План трошкова за новембар 2019. године у износу од 1.129.500,00 динара;
- Допуна плана трошкова за новембар 2019. године у износу од 480.000,00 динара;
- План трошкова за децембар 2019. године у износу од 1.099.500,00 динара;
- Допуна плана трошкова за децембар 2019. године у износу од 314.192,22 динара.

## Обавезе стечајне масе

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

Дана 26.09.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.10.-31.10.2019. године а према образложењу и спецификацији од 24.09.2019. године у износу од 554.500,00 динара.

Дана 01.11.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.11.-30.11.2019. године а према образложењу и спецификацији од 01.11.2019. године у износу од 554.500,00 динара.

Дана 06.11.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за период од 01.10.-31.10.2019. године а према образложењу и спецификацији од 06.11.2019. године у износу од 130.000,00 динара.

Дана 08.11.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за период од 01.11.-30.11.2019. године а према образложењу и спецификацији од 08.11.2019. године у износу од 160.000,00 динара.

Дана 14.11.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за период од 01.11.-30.11.2019. године а према образложењу и спецификацији од 14.11.2019. године у износу од 244.149,59 динара.

Дана 20.11.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за период од 01.11.-30.11.2019. године а према образложењу и спецификацији од 20.11.2019. године у износу од 90.000,00 динара.

Дана 27.11.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за период од 01.11.-30.11.2019. године а према образложењу и спецификацији од 27.11.2019. године у износу од 303.805,74 динара.

Дана 27.11.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.12.-31.12.2019. године а према образложењу и спецификацији од 27.11.2019. године у износу од 554.500,00 динара.

Дана 16.12.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за период од 01.12.-31.12.2019. године а према образложењу и спецификацији од 27.11.2019. године у износу од 96.000,00 динара.

Дана 30.12.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за период од 01.12.-31.12.2019. године а према образложењу и спецификацији од 30.12.2019. године у износу од 30.065,87 динара.

Дана 30.12.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за период од 01.12.-31.12.2019. године а према образложењу и спецификацији од 30.12.2019. године у износу од 217.532,39 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 956.000,00 динара:

- награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 806.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.127.243,69 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 24.272,48 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије исплаћени у износу од 457.433,63 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга исплаћени у износу од 14.570,73 динара;
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга исплаћени у износу од 33.353,64 динара;
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 9.456,50 динара,
- дневнице и путне трошкове у износу од 91.589,76 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запосленом исплаћене у укупном износу од 344.367,88 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованим лицима исплаћене у укупном износу од 770.471,72 динара
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 1.624,13 динара,
- порез на додату вредност у износу од 41.911,00 динара,
- остали трошкови стечајне масе у износу од 188.192,22 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 2.510.774,26 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	260.044.101,14	0,00	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	783.403.787,95	0,00	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>1.043.731.131,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.731.131,24</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	8.272.153,72
2.	Укупан прилив		5.729.345,26
3.	Укупан одлив		3.072.566,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	10.928.932,29

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износи 8.272.153,72 динара.
2. Укупан прилив износи 5.729.345,26 динара.
3. Укупан одлив износи 3.072.566,69 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 10.928.932,29 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		10.677,00
3.	Укупан одлив		10.677,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду извршен је промет преко готовинске благајне у износу од 10.677,00 динара. Стање у готовинској благајни на дан 31.12.2019. 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	150.000,00
2. Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	0,00
3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	222.579,64
4. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	166.807,84
5. ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца	157.594,92

1.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	137.778,48
2.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	158.435,24
3.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	158.435,24
4.	ТИЦА МИЛОШ из Темерина	204.798,00
<b>Укупно</b>		<b>1.356.429,36</b>

#### Коментар

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у као и вођење пословних књига за октобар, новембар и децембар 2019. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за октобар, новембар и децембар 2019. године у износу од 150.000,00 динара.
2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за октобар, новембар и децембар 2019. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду није вршена исплата уговорене накнаде.
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 септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године у укупном износу од 222.579,64 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 септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године у укупном износу од 166.807,84 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 септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године и то Гудурић Будимиру у укупном износу од 157.594,92 динара а Милошевић Слободану у укупном износу од 137.778,48 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 септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године и то Јовановић Милету у укупном износу од укупном износу од 158.435,24 динара а Плавшић Јови у укупном износу од 158.435,24 динара.
9. ТИЦА МИЛОШ из Темерина ангажован путем уговора о делу и извршена је исплата бруто накнаде за септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године у укупном износу од 204.798,00 динара.
10. Стечајни управник Бранка Павлић из Новог Сада није исплаћена у извештајном периоду по основу извршене процене вредности имовине за потребе продаје.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		10.928.932,29
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		15.719.393,31
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>285.236.100,03</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 10.928.932,29 динара,
5. Потраживања у износу од 15.719.393,31 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 31.12.2019. године износи 285.236.100,03 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2019. ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Стечајни управник је у децембру 2019. године упутио позив за доставу понуде за пружање услуге процене ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника лиценцираним проценитељима за потребе продаје и то за:

- непокретности - зграда комуналних делатности број 1, зграда комуналних делатности број 2 и помоћне зграде број 3 које се налазе у улици Стевана Брановачког број 3 у Новом Саду саграђене на парцели број 168 а уписане у лист непокретности брј1182 КО Нови Сад 2 и
- непокретности - гаража број 11, у приземљу, у површини од  $\frac{1}{2}$  идеалног дела која се налази у Новом Саду, у улици Милке Гргурове број 4, саграђена на парцели број 3628 уписана у лист непокретности број 6325 КО Нови Сад II.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0028/2019	31.10.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.259,00
0029/2019	31.10.2019.	Протић Илија	9.000,00
0030/2019	31.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.362,60
0031/2019	30.11.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.387,80
0032/2019	30.11.2019.	Протић Илија	9.000,00
0033/2019	30.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.387,80
0034/2019	31.12.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.387,80
0035/2019	31.12.2019.	Протић Илија	9.000,00
0036/2019	31.12.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.387,80
<b>Укупно:</b>			<b>309.172,80</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 69/2019	31.10.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.718,61
КЗ 70/2019	31.10.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.432,90
КЗ 71/2019	31.10.2019.	Брахими Драгица	773,45
КЗ 72/2019	31.10.2019.	Ђурђић Милица	1.304,47
КЗ 73/2019	31.10.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	54.877,11
КЗ 74/2019	31.10.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.926,70
КЗ 75/2019	31.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.109,66
КЗ 76/2019	31.10.2019.	Зобеница Јово	3.647,90
ИЗ-17/19	01.10.2019.	Лаврња Душан	5.000,00
ПП-0027675313	02.10.2019.	Буторовић Смиљка	1.175.529,00
ИЗ-18/19	02.10.2019.	Анастасов Никола	5.000,00
0810/19А	08.10.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
Рата кредита 09.10.2019	09.10.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата за стан 11.10.2019	11.10.2019.	Максимовић Маја	2.100,00
ИЗ-19/19	21.10.2019.	Милетић Живко	5.000,00
ИЗ-20/19	22.10.2019.	Максимовић Живорад	15.000,00
ИЗ-21/19	06.11.2019.	Панић Катица	5.000,00
ИЗ-22/19	26.11.2019.	Диждар Драган	5.000,00
ИЗ-23/19	27.11.2019.	ЈОВО ЗЕКОНЈА	10.000,00
ИЗ-24/19	09.12.2019.	Стевановић Весна	5.000,00
КЗ 77/2019	30.11.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	7.895,90
КЗ 78/2019	30.11.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	9.808,37
КЗ 79/2019	30.11.2019.	Брахими Драгица	1.241,42
КЗ 80/2019	30.11.2019.	Ђурђић Милица	1.711,15
КЗ 81/2019	30.11.2019.	Смолковић Миролуб	2.706,53
КЗ 82/2019	30.11.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	47.454,62
КЗ 83/2019	30.11.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	28.056,24
КЗ 84/2019	30.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.526,08
КЗ 85/2019	30.11.2019.	Зобеница Јово	5.647,92
Рата за стан 15.10.2019	15.10.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата 21.10.2019	21.10.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
Рата 01.11.2019	01.11.2019.	Кнежевић Грозда	1.550,00
ПП-0027675313.	07.11.2019.	Буторовић Смиљка	1.175.529,00
07-11/2019	07.11.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата кредита 08.11.2019	08.11.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата за стан 15.11.2019	15.11.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
Трошкови поступка	18.11.2019.	Анделић Слободан	6.000,00
18-11/2019	18.11.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
ПП-0027675313, 21-11/2019	19.11.2019. 21.11.2019.	Буторовић Смиљка МЕЛБАТ ЗПРУ	1.175.529,00 20.000,00
ОТКУП СТАНА	22.11.2019.	Спасојевић Слободан	157.581,07
Рата кредита 09.12.2019	09.12.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата за стан 16.12.2019.	16.12.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
ПП-0027675313.. Рата 26.12.2019.	25.12.2019. 26.12.2019.	Буторовић Смиљка Кнежевић Грозда	1.175.529,00 1.600,00
КЗ 86/2019	31.12.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.637,92
КЗ 87/2019	31.12.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	10.167,84
КЗ 88/2019	31.12.2019.	Брахими Драгица	1.346,88
КЗ 89/2019	31.12.2019.	Ђурђић Милица	1.578,72
КЗ 90/2019	31.12.2019.	Смолковић Миролуб	3.565,92
КЗ 91/2019	31.12.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	18.964,92
КЗ 92/2019	31.12.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.655,01
КЗ 93/2019	31.12.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.669,28
КЗ 94/2019	31.12.2019.	Зобеница Јово	5.398,56
31-12/2019	31.12.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.377.273,64</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.686.446,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
00020/19	01.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00022/19	01.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00027/19	02.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00020/19.	01.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00022/19.	01.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00027/19.	02.12.2019.	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 04.10.2019	04.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	130.000,00
Трошкови обраде излучних захтева 05.11.2019	05.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
Трошкови обраде излучних захтева 06.11.2019	06.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
Трошкови обраде излучних захтева 08.11.2019	08.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	160.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Трошкови обраде излучних захтева 14.11.2019	14.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	270.000,00
00028/19 Обрада изл.захтева	13.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	20.000,00
00029/19 Обрада излучног захтева	16.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	96.000,00
Трошкови обраде излучних захтева 02-12.2019.г	02.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>806.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>986.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1432	22.11.2019.	MEGA SHOP DOO	10.022,21
PH 68	06.11.2019.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.100,00
PH 83	15.11.2019.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.100,00
1487	31.12.2019.	МЕГА СХОП ДОО	8.450,27
207838/19	31.12.2019.	Малнед доо	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.272,48</b>

Електрична енергија			
25887145	01.10.2019.	Електропривреда Србије	143.443,68
26007440	01.10.2019.	Електропривреда Србије	3.587,43
26085095	16.10.2019.	Електропривреда Србије	134.443,57
26254925	15.11.2019.	Електропривреда Србије	175.958,95
<b>Укупно:</b>			<b>457.433,63</b>

Комуналне услуге			
49054-126067-19	01.10.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
167912 0	01.10.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.770,12
167911 2	01.10.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
170977	03.10.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.600,17
49054-141687-19	31.10.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
187974 0	31.10.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
187975 8	31.10.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
171205	03.11.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
<b>Укупно:</b>			<b>14.570,73</b>

Пошта и телефон			
43-216-021-2292138	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.837,93
71-217-021-2702228	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.821,94
ПТТ за период 01.11.-30.11.2019	29.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	3.000,00
ПТТ трошкови	23.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	2.060,87
ПТТ трошкови 29.11.2019.	29.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	415,00
81-218021-1764218	02.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.840,90
Пошта за новембар 2019	06.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.377,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.353,64</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	766,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	610,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.456,50</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/2019 Слободан В.пут.трош.	31.10.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
10/2019 Милош Т.пут.трош.	31.10.2019.	Тица Милош	7.460,00
10/2019 Винка Р.пут.трош.	31.10.2019.	Радовић Винка	2.145,00
10/2019 пут.трош.	31.10.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
11/2019 Слободан В.пут.трош.	30.11.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
11/2019 Милош Т.пут.трош.	30.11.2019.	Тица Милош	7.460,00
11/2019 Винка Р.пут.трош.	30.11.2019.	Радовић Винка	2.145,00
11/2019 пут.трош.	30.11.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
12/19 С.Вуковић пут.	27.12.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
12/19 М.Тица пут.	27.12.2019.	Тица Милош	7.460,00
12/19 В.Радовић пут.	27.12.2019.	Радовић Винка	2.145,00
12/19 путни тр.	27.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
<b>Укупно:</b>			<b>68.692,32</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2019,	31.10.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
10/2019 Милош Тица	31.10.2019.	Тица Милош	27.467,00
10/2019 С Вуковић	31.10.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
11/2019,	30.11.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
11/2019 Милош Т.	30.11.2019.	Тица Милош	27.467,00
11/2019 Слободан В.	30.11.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
12/19,	27.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
12/19 М.Тица	27.12.2019.	Тица Милош	27.467,00
12/19 С.Вуковић	27.12.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
<b>Укупно:</b>			<b>258.275,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019	31.10.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
10/2019.	31.10.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
10/2019 Винка Р.	31.10.2019.	Радовић Винка	25.000,00
10/2019 Будимир Г.	31.10.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
10/2019 Миле Ј.	31.10.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
10/2019 Јово П.	31.10.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
10/2019 Слободан М.	31.10.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
11/2019	30.11.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
11/2019.	30.11.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
11/2019 Винка Р.	30.11.2019.	Радовић Винка	25.000,00
11/2019 Будимир Г.	30.11.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
11/2019 Слободан М.	30.11.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
11/2019 Јово П.	30.11.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
11/2019 Миле Ј.	30.11.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
12/19	27.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
12/19.	27.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
12/19 В.Радовић	27.12.2019.	Радовић Винка	25.000,00
12/19 Б.Гудурић	27.12.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
12/19 С.Милошевић	27.12.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
12/19 Ј.Плавшић	27.12.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
12/19 М.Јовановић	27.12.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
<b>Укупно:</b>			<b>577.853,79</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
00259/2019	31.10.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00288/19	30.11.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00314/19-А	30.12.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
10/2019 А	31.10.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
11/2019 А	30.11.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
12/2019 А	31.12.2019.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
СУДСКА ТАКСА 330/19	23.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	1.624,13
<b>Укупно:</b>			<b>1.624,13</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ 01.10- 31.12.2019.г	31.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.678,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.678,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
ДОП.ЗА ПИО 30.12.2019	30.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	94.163,40
ДОП.ЗА ПИО 30.12.2019.	30.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	94.028,82
<b>Укупно:</b>			<b>188.192,22</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.964.403,35</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.950.403,35</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **8.272.153,72**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
08.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,79
18.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,10
06.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,08
<b>Укупно:</b>		<b>0,97</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.10.2019.	Ђурђић Милица	1.711,08
08.10.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.543,47
08.10.2019.	Зобеница Јово	4.318,44
10.10.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.527,96
11.10.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.259,00
11.10.2019.	Брахими Драгица	1.001,04
15.10.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	48.837,43
16.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.362,60
16.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	13.199,76
17.10.2019.	Протић Илија	3.000,00
21.10.2019.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.415,72
26.10.2019.	Протић Илија	6.000,00
31.12.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	79.290,44
31.12.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	46.937,69
<b>Укупно:</b>		<b>322.404,63</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
14.11.2019.	Протић Илија	3.000,00
19.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.362,60
19.11.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	35.259,00
29.11.2019.	Протић Илија	6.000,00
16.12.2019.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.387,80
25.12.2019.	Протић Илија	3.000,00
27.12.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.387,80
<b>Укупно:</b>		<b>195.397,20</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
01.10.2019.	Лаврња Душан	5.000,00
02.10.2019.	Буторовић Смиљка	1.175.529,00
02.10.2019.	Анастасов Никола	5.000,00
08.10.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.000,00
09.10.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
11.10.2019.	Максимовић Маја	2.100,00
15.10.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
21.10.2019.	Милетић Живко	5.000,00
21.10.2019.	Спасојевић Слободан	701,79
22.10.2019.	Максимовић Живорад	15.000,00
01.11.2019.	Кнежевић Грозда	1.550,00
01.11.2019.	Ђурђић Милица	1.304,47
04.11.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.926,70
06.11.2019.	Панић Катица	5.000,00
07.11.2019.	Буторовић Смиљка	1.175.529,00
07.11.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
08.11.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
12.11.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.432,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2019.	Брахими Драгица	773,45
15.11.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
18.11.2019.	Зобеница Јово	3.647,90
18.11.2019.	Анделић Слободан	6.000,00
18.11.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
19.11.2019.	Буторовић Смиљка	1.175.529,00
21.11.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
22.11.2019.	Спасојевић Слободан	157.581,07
26.11.2019.	Диждар Драган	5.000,00
27.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.109,66
27.11.2019.	ЈОВО ЗЕКОНЈА	10.000,00
05.12.2019.	Ђурђић Милица	1.711,15
06.12.2019.	Зобеница Јово	5.647,92
09.12.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	28.056,24
09.12.2019.	Стевановић Весна	5.000,00
09.12.2019.	Еделински Смиљка	2.152,90
16.12.2019.	Смолковић Миролуб	2.706,53
16.12.2019.	Тандори Ђула	1.114,00
25.12.2019.	Буторовић Смиљка	1.175.529,00
26.12.2019.	Брахими Драгица	1.241,42
26.12.2019.	Кнежевић Грозда	1.600,00
27.12.2019.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	9.808,37
30.12.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.526,08
31.12.2019.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	54.877,11
31.12.2019.	МЕЛБАТ ЗПРУ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.222.219,46</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.740.022,26</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
01.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
02.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
01.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
23.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
24.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
04.10.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
05.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
06.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
08.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	160.000,00
14.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	90.000,00
20.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	90.000,00
29.11.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	90.000,00
13.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	20.000,00
16.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	96.000,00
02.12.2019.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>806.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
29.11.2019.	MEGA SHOP DOO	10.022,21
29.11.2019.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.100,00
29.11.2019.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.100,00
31.12.2019.	МЕГА СХОП ДОО	8.450,27
31.12.2019.	Малнед доо	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.272,48</b>

Електрична енергија		
15.10.2019.	Електропривреда Србије	143.443,68
15.10.2019.	Електропривреда Србије	3.587,43
14.11.2019.	Електропривреда Србије	134.443,57
29.11.2019.	Електропривреда Србије	175.958,95
<b>Укупно:</b>		<b>457.433,63</b>

Комуналне услуге		
14.11.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.770,12
14.11.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.600,17
14.11.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
14.11.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
29.11.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
29.11.2019.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
29.11.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
29.11.2019.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.570,73</b>

Пошта и телефон		
14.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.837,93
29.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.821,94
29.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	3.000,00
29.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	2.060,87
29.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	415,00
30.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.840,90
06.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.377,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.353,64</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
04.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
10.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
15.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
23.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
24.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
05.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
06.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
08.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.250,00
14.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
20.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
29.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	766,50
30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
13.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
17.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
27.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
30.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	610,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.456,50</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
08.11.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
08.11.2019.	Тица Милош	7.460,00
08.11.2019.	Радовић Винка	2.145,00
08.11.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
13.12.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
13.12.2019.	Тица Милош	7.460,00
13.12.2019.	Радовић Винка	2.145,00
13.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
27.12.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
27.12.2019.	Тица Милош	7.460,00
27.12.2019.	Радовић Винка	2.145,00
27.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
10.10.2019.	Вуковић Слободан	12.000,00
10.10.2019.	Тица Милош	7.460,00
10.10.2019.	Радовић Винка	2.145,00
10.10.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
<b>Укупно:</b>		<b>91.589,76</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
08.11.2019.	Тица Милош	27.467,00
08.11.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
13.12.2019.	Тица Милош	27.467,00
13.12.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
27.12.2019.	Тица Милош	27.467,00
27.12.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
10.10.2019.	Тица Милош	27.467,00
10.10.2019.	Вуковић Слободан	27.108,55
10.10.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
08.11.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
13.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
27.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.516,42
<b>Укупно:</b>		<b>344.367,88</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
08.11.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
08.11.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
08.11.2019.	Радовић Винка	25.000,00
08.11.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
08.11.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
08.11.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
08.11.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
13.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
13.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
13.12.2019.	Радовић Винка	25.000,00
13.12.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
13.12.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
13.12.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
13.12.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
27.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
27.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
27.12.2019.	Радовић Винка	25.000,00
27.12.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
27.12.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
27.12.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
27.12.2019.	Јовановић Миле	21.769,00
10.10.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.731,31
10.10.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.679,62
10.10.2019.	Радовић Винка	25.000,00
10.10.2019.	Гудурић Будимир	24.900,00
10.10.2019.	Милошевић Слободан	21.769,00
10.10.2019.	Плавшић Јово	21.769,00
10.10.2019.	Јовановић Миле	21.769,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 770.471,72</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
30.12.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
30.12.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
30.12.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
29.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	1.624,13
		<b>Укупно: 1.624,13</b>
<b>ПДВ</b>		
15.10.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.911,00
		<b>Укупно: 41.911,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
30.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	94.163,40
30.12.2019.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	94.028,82
		<b>Укупно: 188.192,22</b>
		<b>Укупни одливи: 3.083.243,69</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>10.928.932,29</b>