

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.328.167,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.846.163,74
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>283.762.106,03</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 9.328.167,86 динара,
5. Потраживања у износу од 15.843.163,74 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 01.07.2020. године износи 283.762.106,03 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.328.167,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.846.163,74
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>283.762.106,03</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	9.328.167,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.846.163,74
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>283.762.106,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде.

**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	252.493,24
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>252.493,24</b>
				<b>274.181.444,93</b>

**Коментар**

2. Потраживања - наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 252.493,24 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	133.614,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	252.493,24			
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)	152.662,60	0,00	400.924,08	248.261,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	164.176,22		287.893,69	123.717,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>702.946,06</b>	<b>0,00</b>	<b>688.817,77</b>	<b>371.978,95</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 702.946,06 динара и то:

2. Бесповратна средства уплаћена на наменски Covid - 19 рачун у износу 133.614,00 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 252.493,24 динара од дужника стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 400.924,08 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00026/2020 од 31.07.2020. - 49.387,80 динара;
- Рачун бр. 00030/2020 од 31.08.2020. - 49.3687,80 динара и
- Рачун бр. 00034/2020 од 30.09.2020. - 79.191,84 динара.

Закупцу Цеин доо Београд фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00029/2020 од 31.07.2020. - 49.387,80 динара;
- Рачун бр. 00033/2020 од 31.08.2020. - 49.387,80 динара и
- Рачун бр. 00037/2020 од 30.09.2020. - 49.383,60 динара.

Закупцу Протић Илија фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00027/2020 од 31.07.2020. - 9.000,00 динара;
- Рачун бр. 00031/2020 од 31.08.2020. - 9.000,00 динара и
- Рачун бр. 00035/2020 од 30.09.2020. - 9.000,00 динара.

Закупцу Смоловић Мирољуб фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00028/2020 од 31.07.2020. - 16.932,96 динара;
- Рачун бр. 00032/2020 од 31.08.2020. - 16.932,96 динара и
- Рачун бр. 00036/2020 од 30.09.2020. - 16.931,52 динара.

Закупцу Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић фактурисани су следећи рачуни:

- КЗ бр. 00054/2020 од 31.07.2020. - 8.031,96 динара;
- КЗ бр. 00063/2020 од 31.08.2020. - 9.093,11 динара и
- КЗ бр. 00072/2020 од 30.09.2020. - 7.388,06 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 152.662,60 динара.  
Неизмирили дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 248.261,48 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 287.893,69 динара.  
Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 164.176,22 динара.  
Неизмирили дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 123.717,47 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	361.764,82	150.000,00	245.802,00	245.802,00	361.764,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	32.374,10	95.000,00	93.550,06	94.636,16	31.288,00
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	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>394.138,92</b>	<b>485.000,00</b>	<b>579.352,06</b>	<b>500.438,16</b>	<b>473.052,82</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	24.580,03	90.000,00	5.600,00	9.954,24	20.225,79
2. Електрична енергија	628.216,07	600.000,00	452.890,55	444.605,66	636.500,96
3. Комуналне услуге	77.969,94	90.000,00	45.289,56	42.721,30	80.538,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	126.148,89	30.000,00	30.314,86	40.023,10	116.440,65
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	30.000,00	18.510,00	18.510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	32.367,94	82.500,00	74.504,57	68.643,00	38.229,51
14. Бруто зараде по уговору о раду	95.639,70	340.000,00	254.592,41	230.892,42	119.339,69
15. Бруто зараде по уговору о делу	191.332,35	705.000,00	573.997,05	573.997,05	191.332,35
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	51.760,00	30.000,00	360,00	27.028,00	25.092,00
20. ПДВ	0,00	240.000,00	67.385,61	19.593,61	47.792,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.049,50	0,00	78.000,00	78.000,00	7.049,50
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.177.704,86</b>	<b>2.747.500,00</b>	<b>1.921.444,61</b>	<b>1.843.968,38</b>	<b>3.255.181,09</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Стечајни управник је предао суду план трошкова у периоду 01.07.-30.09.2020. године и то:

- Дана 30.06.2020. године поднет је план трошкова за јули 2020. године у износу од 1.082.500,00 динара;
- Дана 05.08.2020. године поднет је план трошкова за август 2020. године у износу од 1.122.500,00 динара;
- Дана 30.09.2020. године поднет је план трошкова за септембар 2020. године у износу од 1.027.500,00 динара.

Дана 30.06.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за јули 2020. године а према образложењу и спецификацији од 30.06.2020. године у износу од 542.500,00 динара.

Дана 04.08.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за јули 2020. године а према образложењу и спецификацији од 04.08.2020. године у износу од 165.163,28 динара.

Дана 31.07.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за август 2020. године а према образложењу и спецификацији од 31.07.2020. године у износу од 562.500,00 динара.

Дана 28.08.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за август 2020. године а према образложењу и спецификацији од 28.08.2020. године у износу од 462.990,29 динара.

Дана 30.09.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за септембар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 30.09.2020. године у износу од 562.500,00 динара.

Дана 30.09.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за септембар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 30.09.2020. године у износу од 177.183,39 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 579.352,06 динара:

- судски трошкови у износу од 245.802,00 динара,
- награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 93.550,06 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 1.921.444,61 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 5.600,00 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 452.890,55 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 45.289,56 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга у износу од 30.314,86 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 18.510,00 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 74.504,57 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 254.592,41 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 573.997,05 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
- накнада за заступање у износу од 150.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 360,00 динара,
- ПДВ у износу од 67.385,61 динара,
- остали трошкови у износу од 78.000,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 500.438,16 динара:

- судски трошкови у износу од 245.802,00 динара,
- награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 94.636,16 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 100.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 1.843.968,38 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 9.954,24 динара,
- електрична енергија у износу од 444.605,66 динара,
- комуналне услуге у износу од 42.721,30 динара,
- пошта и телефон у износу од 40.023,10 динара,
- платни промет у износу од 18.510,00 динара,
- дневнице и путне трошкове у износу од 68.643,00 динара,
- бруто зараде по уговору о раду у укупном износу од 230.892,42 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу у укупном износу од 573.997,05 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 100.000,00 динара,
- накнада за заступање у износу од 150.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 27.028,00 динара,
- ПДВ у износу од 19.593,61 динара,
- остали трошкови у износу од 78.000,00 динара,

## Обавезе стечајне масе

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

- тарифа АЛСУ у износу од 40.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода чине: трошкови стечајног поступка у укупном износу од 473.052,82 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 3.255.181,09 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	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	786.540.748,37	0,00	0,00	786.540.748,37
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.046.868.091,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.868.091,66</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)	01.07.2020.	9.328.167,86
2.	Укупан прилив		696.831,06
3.	Укупан одлив		2.338.291,54
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	7.686.707,38

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 9.328.167,86 динара,
2. Укупан прилив износи 696.831,06 динара.
3. Укупан одлив износи 2.338.291,54 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 7.686.707,38 динара.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		6.115,00
3.	Укупан одлив		6.115,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

Стање у готовинској благајни на дан 30.09.2020. 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	100.000,00
2.	Адвокат Драгица Банковачки	150.000,00
3.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	174.692,75
4.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	119.457,55
5.	ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца	102.683,98
6.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	102.683,98
7.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	117.967,86
8.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	117.967,86
9.	ТИЦА МИЛОШ из Темерина	138.078,49
<b>Укупно</b>		<b>1.123.532,47</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су била ангажована следећа лица:

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у, као и вођење пословних књига за јули, август и септембар 2020. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за мај и јун 2020. године у износу од 100.000,00 динара.
2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за јули, август и септембар 2020. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за април, мај и јун 2020. године у 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 јун, јул и август 2020. године у укупном износу од 174.692,75 динара.
4. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених до отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених и повезивање радног стажа и др., а извршена је исплата бруто накнаде за јун, јул и август 2020. године у укупном износу од 119.457,55 динара.
5. и 6. ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца и МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објекта стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за јун, јул и август 2020. године и то Гудурић Будимиру у укупном износу од 102.683,98 динара, а Милошевић Слободану у укупном износу од 102.683,98 динара.
7. и 8. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објекта стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за јун, јул и август 2020. године и то Јовановић Милету у укупном износу од укупном износу од 117.967,86 динара а Плавшић Јови у укупном износу од 117.967,86 динара.
9. ТИЦА МИЛОШ из Темерина ангажован путем уговора о делу а извршена је исплата бруто накнаде за јун, јул и август 2020. године у укупном износу од 138.078,49 динара.

#### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.686.707,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.965.649,45
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>282.240.131,26</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 7.686.707,38 динара (на редовном рачуну износ од 7.651.803,38 динара и на наменском рачуну износ од 34.904,00 динара),
5. Потраживања у износу од 15.965.649,45 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 282.240.131,26 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

### 30.09.2020. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

У извештајном периоду стечајни управник је преговарао са потенцијалним купцима о продаји имовине стечајног дужника.



Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0026/2020	31.07.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.387,80
0027/2020	31.07.2020.	Протић Илија	9.000,00
0028/2020	31.07.2020.	Смоловић Миролуб	16.932,96
0029/2020	31.07.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.387,80
0030/2020	31.08.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.387,80
0031/2020	31.08.2020.	Протић Илија	9.000,00
0032/2020	31.08.2020.	Смоловић Миролуб	16.932,96
0033/2020	31.08.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.387,80
0034/2020	30.09.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
0035/2020	30.09.2020.	Протић Илија	9.000,00
0036/2020	30.09.2020.	Смоловић Миролуб	16.931,52
0037/2020	30.09.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
<b>Укупно:</b>			<b>400.924,08</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рата за стан 09.07.2020.	09.07.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата стана 15.07.2020	15.07.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата стана 20.07.2020	20.07.2020.	Кнежевић Грозда	1.600,00
КЗ 54/2020	28.07.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.031,96
КЗ 55/2020	28.07.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	1.138,86
КЗ 56/2020	28.07.2020.	Брахими Драгица	1.176,82
КЗ 57/2020	28.07.2020.	Ђурђић Милица	1.630,37
КЗ 58/2020	28.07.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	15.155,00
КЗ 59/2020	28.07.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	18.917,57
КЗ 60/2020	28.07.2020.	Смоловић Миролуб	6.668,93
КЗ 61/2020	28.07.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.263,72
КЗ 62/2020	28.07.2020.	Зобеница Јово	2.926,00
Рата стана 17.08.2020.	17.08.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
00020/20	02.07.2020.	Палко Ружа	5.000,00
00021/20	14.07.2020.	Ковачевић Даница	5.000,00
00022/20	23.07.2020.	Вучковић Дејан	5.000,00
00023/20	29.07.2020.	Матијашевић Ана	5.000,00
КЗ 63/2020	31.08.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.093,11
КЗ 64/2020	31.08.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	5.618,11
КЗ 65/2020	31.08.2020.	Брахими Драгица	992,86
КЗ 66/2020	31.08.2020.	Ђурђић Милица	1.380,31
КЗ 67/2020	31.08.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	16.467,33
КЗ 68/2020	31.08.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.915,64
КЗ 69/2020	31.08.2020.	Смоловић Миролуб	15.515,47
КЗ 70/2020	31.08.2020.	Зобеница Јово	4.019,86
КЗ 71/2020	31.08.2020.	ЦЕТИН ДОО	13.573,07
00024/20	12.08.2020.	Стаменовски Мира	5.000,00
00025/20	02.09.2020.	Савић Анђелка	5.000,00
Рата за стан 10.08.2020.	10.08.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата за стан 09.09.2020.	09.09.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата стана 15.09.2020.	15.09.2020.	Тандори Була	1.114,00
00026/20	15.09.2020.	Тот Палимир	5.000,00
Рата стана 28.09.2020.	28.09.2020.	Кнежевић Грозда	1.600,00
КЗ 72/2020	30.09.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	7.388,06
КЗ 73/2020	30.09.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	5.649,70
КЗ 74/2020	30.09.2020.	Брахими Драгица	941,62
КЗ 75/2020	30.09.2020.	Ђурђић Милица	1.678,01
КЗ 76/2020	30.09.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	15.492,34
КЗ 77/2020	30.09.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	26.329,14
КЗ 78/2020	30.09.2020.	Смолковић Миролуб	11.404,54
КЗ 79/2020	30.09.2020.	Зобеница Јово	3.730,25
КЗ 80/2020	30.09.2020.	ЦЕТИН ДОО	11.794,34
<b>Укупно:</b>			<b>287.893,69</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>688.817,77</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-1342/2017	11.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	129.900,00
П-525/2020	11.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	115.902,00
<b>Укупно:</b>			<b>245.802,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
00007/20 ПН	01.07.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
00008/20 ПН	03.08.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00009/20 ПН	25.09.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00007/20 НТ	24.07.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.217,88
00008/20 НТ	27.08.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	32.044,18
00009/20 НТ	25.09.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	31.288,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.550,06</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
Трош.обраде изл.захтева 03.07.2020.	03.07.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	50.000,00
Трош.обраде изл.захтева 03.08.2020.	03.08.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	50.000,00
Трош.обраде изл.захтева 30.09.2020.	30.09.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>579.352,06</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
204030/2020	21.08.2020.	Малнед доо	4.500,00
13/08.07.2020.	08.07.2020.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.600,00</b>

Електрична енергија			
Камата 27945496	27.07.2020.	Електропривреда Србије	7.530,70
28009442	14.08.2020.	Електропривреда Србије	112.350,16
27792210	15.07.2020.	Електропривреда Србије	108.942,49
28174365	16.09.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	112.033,60
281174365	16.09.2020.	Електропривреда Србије	112.033,60
<b>Укупно:</b>			<b>452.890,55</b>

Комуналне услуге			
127602 6	31.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.398,47
127603 4	31.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
49054-95611-20	31.07.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
173112	07.08.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.600,61
172931	07.07.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
1063520 9	01.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	7.121,33
106351 0	01.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
147508 3	31.08.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	11.519,81
147907 5	31.08.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
066881	01.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
048563	01.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
048562	01.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
173252	07.09.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.604,70
49054-111332-20	31.08.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.289,56</b>

Пошта и телефон			
89-226-021-2179242	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.321,54
24-225-021-2434261	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.106,49
03-227-021-2562598	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.185,83
ПТТ 24-08-2020	24.08.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.701,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.314,86</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.240,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	870,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.510,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
07/2020 МТ-2	31.07.2020.	Тица Милош	7.460,00
07/2020 СВ-2	31.07.2020.	Вуковић Слободан	14.284,00
07/2020 ПУ-2	31.07.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.529,78
08/2020 ВР-2	31.08.2020.	Радовић Винка	2.145,00
08/2020 МТ-2	31.08.2020.	Тица Милош	7.460,00
08/2020 ВС-2	31.08.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
08/2020 ПУ-2	31.08.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00
06/2020 ВР-2	01.07.2020.	Радовић Винка	2.145,00
07/2020 ВР-2	31.07.2020.	Радовић Винка	2.145,00
09/2020 ПУ-2	30.09.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.393,88
09/2020 ВР-2	30.09.2020.	Радовић Винка	2.145,00
09/2020 МТ-2	30.09.2020.	Тица Милош	7.460,00
09/2020 СВ-2	30.09.2020.	Вуковић Слободан	13.060,91
<b>Укупно:</b>			<b>74.504,57</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07/2020 СВ-1	31.07.2020.	Вуковић Слободан	27.208,55
07/2020 МТ-1	31.07.2020.	Тица Милош	27.567,00
07/2020 ПУ-1	31.07.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.948,98
08/2020 СВ-1	31.08.2020.	Вуковић Слободан	27.000,00
08/2020 МТ-1	31.08.2020.	Тица Милош	27.000,00
08/2020 ПУ-1	31.08.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.433,94
09/2020 ПУ-1	30.09.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.433,94
09/2020 СВ-1	30.09.2020.	Вуковић Слободан	27.000,00
09/2020 МТ-1	30.09.2020.	Тица Милош	27.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>254.592,41</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2020 БГ-3	31.07.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
07/2020 СМ-3	31.07.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
07/2020 ВР-3	31.07.2020.	Радовић Винка	25.000,00
07/2020 ПУ-3	31.07.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
07/2020 МЈ-4	31.07.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
07/2020 ЈП-4	31.07.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
07/2020 ПУ-4	31.07.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
08/2020 БГ-3	31.08.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
08/2020 СМ-3	31.08.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
08/2020 ВР-3	31.08.2020.	Радовић Винка	25.000,00
08/2020 ПУ-3	31.08.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
08/2020 МЈ-4	31.08.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
08/2020 ЈП-4	31.08.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
08/2020 ПУ-4	31.08.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
09/2020 ПУ-3	30.09.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
09/2020 БГ-3	30.09.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
09/2020 СМ-3	30.09.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
09/2020 ВР-3	30.09.2020.	Радовић Винка	25.000,00
09/2020 ПУ-4	30.09.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
09/2020 МЈ-4	30.09.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
09/2020 ЈП-4	30.09.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
<b>Укупно:</b>			<b>573.997,05</b>

Књиговодствене услуге			
00219/20	26.08.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00187/20	30.07.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00251/20	25.09.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2020 ДБ	31.07.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
08/2020 ДБ	31.08.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
09/2020 ДБ	30.09.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
188-2020	15.07.2020.	Јавни бележник Ристо Травар	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>360,00</b>

ПДВ			
Опомена 2231-433-01-19932/2020-2100	06.08.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	19.593,61
ПДВ 01.07-30.09.2020.г	30.09.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	47.792,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.385,61</b>

Остали трошкови стечајне масе			
БП-08.07.2020.	08.07.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	78.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4430/2020	01.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.921.444,61</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.500.796,67</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52  
 Војвођанска банка, 355-3200517913-22  
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-5000782-54

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>9.328.167,86</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60.734,00
07.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36.440,00
08.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.614,00</b>

Наплата потраживања		
03.07.2020.	Зобеница Јово	3.059,33
06.07.2020.	Брахими Драгица	1.107,07
08.07.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	7.636,78
14.07.2020.	Протић Илија	3.000,00
17.07.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.383,60
20.07.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	31.321,84
21.07.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.383,60
27.07.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.106,43
04.08.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	1.630,85
17.08.2020.	Протић Илија	9.000,00
17.08.2020.	Протић Илија	3.600,00
03.07.2020.	Ђурђић Милица	1.571,33
08.07.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	7.895,90
14.08.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	13.737,90
11.09.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	14.836,14
22.09.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	14.222,47
27.07.2020.	Смоловић Миролуб	2.267,75
27.07.2020.	Смоловић Миролуб	16.931,52
27.07.2020.	Смоловић Миролуб	488,84
27.07.2020.	Смоловић Миролуб	10.311,89
<b>Укупно:</b>		<b>252.493,24</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.387,80
12.09.2020.	Протић Илија	4.500,00
24.09.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.387,80
18.09.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.387,00
<b>Укупно:</b>		<b>152.662,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
15.07.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
20.07.2020.	Кнежевић Грозда	1.600,00
17.08.2020.	Тандори Ђула	1.114,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2020.	Палко Ружа	5.000,00
14.07.2020.	Ковачевић Даница	5.000,00
23.07.2020.	Вучковић Дејан	5.000,00
29.07.2020.	Матијашевић Ана	5.000,00
04.08.2020.	Ђурђић Милица	1.630,37
03.08.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	18.917,57
14.08.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	1.138,86
24.08.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.263,72
03.09.2020.	Ђурђић Милица	1.380,31
07.09.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.915,64
08.09.2020.	Зобеница Јово	4.019,86
09.09.2020.	Брахими Драгица	992,86
12.08.2020.	Стаменовски Мира	5.000,00
02.09.2020.	Савић Анђелка	5.000,00
10.08.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
09.09.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
14.09.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	5.618,11
15.09.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
15.09.2020.	Тот Палимир	5.000,00
16.09.2020.	ЦЕТИН ДОО	13.573,07
22.09.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	15.155,00
28.09.2020.	Кнежевић Грозда	1.600,00
04.08.2020.	Брахими Драгица	1.176,82
06.08.2020.	Зобеница Јово	2.926,00
22.09.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	16.467,33
<b>Укупно:</b>		<b>164.176,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>702.946,06</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	129.900,00
14.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	115.902,00
<b>Укупно:</b>		<b>245.802,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.08.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
01.07.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.08.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.217,88
02.09.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	32.044,18
08.07.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	21.525,72
08.07.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	8.474,28
16.07.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	2.374,10
<b>Укупно:</b>		<b>94.636,16</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
03.07.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	50.000,00
03.08.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.09.2020.	Малнед доо	4.500,00
16.07.2020.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	1.709,50
24.08.2020.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.099,50
16.07.2020.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	0,50
16.07.2020.	Фото студио НС Сања Маринков ПР	1.884,00
16.07.2020.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	101,50
16.07.2020.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	250,00
16.07.2020.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	200,00
16.07.2020.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	207,54
16.07.2020.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1,70
<b>Укупно:</b>		<b>9.954,24</b>

Електрична енергија		
10.07.2020.	Електропривреда Србије	111.974,41
10.07.2020.	Електропривреда Србије	103.807,90
20.08.2020.	Електропривреда Србије	108.942,49
02.09.2020.	Електропривреда Србије	112.350,16
02.09.2020.	Електропривреда Србије	7.530,70
<b>Укупно:</b>		<b>444.605,66</b>

Комуналне услуге		
10.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	15.289,92
10.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.303,96
10.07.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
10.07.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
10.07.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
10.07.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
20.08.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
02.09.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.398,47
02.09.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
02.09.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.600,61
02.09.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
03.08.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	7.121,33
03.08.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
<b>Укупно:</b>		<b>42.721,30</b>

Пошта и телефон		
10.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.527,93
10.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.366,14
02.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.321,54
03.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.106,49
24.08.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.701,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.023,10</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
03.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
08.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.240,00
10.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
16.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
28.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
07.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
12.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
20.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.080,00
20.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
24.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.700,00
14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.700,00
02.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	870,00
09.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00



Платни промет		
30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.510,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
08.07.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.022,22
08.07.2020.	Вуковић Слободан	9.716,00
08.07.2020.	Тица Милош	7.460,00
12.08.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.529,78
12.08.2020.	Вуковић Слободан	14.284,00
12.08.2020.	Тица Милош	7.460,00
09.09.2020.	Радовић Винка	2.145,00
09.09.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
09.09.2020.	Тица Милош	7.460,00
09.09.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00
12.08.2020.	Радовић Винка	2.145,00
12.08.2020.	Радовић Винка	2.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.643,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
12.08.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.948,98
12.08.2020.	Тица Милош	9.347,00
12.08.2020.	Вуковић Слободан	8.988,50
09.09.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.433,94
09.09.2020.	Вуковић Слободан	8.780,00
09.09.2020.	Тица Милош	8.780,00
12.08.2020.	Тица Милош	18.220,00
12.08.2020.	Вуковић Слободан	18.220,00
10.07.2020.	Тица Милош	12.914,15
10.07.2020.	Вуковић Слободан	12.914,15
28.07.2020.	Вуковић Слободан	17.452,85
28.07.2020.	Тица Милош	17.452,85
09.09.2020.	Тица Милош	18.220,00
09.09.2020.	Вуковић Слободан	18.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>230.892,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
08.07.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
08.07.2020.	Радовић Винка	25.000,00
08.07.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
08.07.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
08.07.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
08.07.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
12.08.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
12.08.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
12.08.2020.	Радовић Винка	25.000,00
12.08.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
12.08.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
12.08.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
12.08.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
09.09.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
09.09.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
09.09.2020.	Радовић Винка	25.000,00
09.09.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
09.09.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
09.09.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
09.09.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
<b>Укупно:</b>		<b>573.997,05</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
08.07.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>100.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
08.07.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
08.07.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.000,00</b>

Административне таксе		
24.08.2020.	Републичке административне таксе	1.605,00
16.07.2020.	Јавни бележник Ристо Травар	360,00
16.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.245,00
16.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	545,00
16.07.2020.	Јавни бележник Ристо Травар	7.560,00
16.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.545,00
16.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.745,00
16.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.745,00
16.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.600,00
16.07.2020.	Републичке административне таксе	3.905,00
16.07.2020.	Јавни бележник Ристо Травар	2.880,00
16.07.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	291,00
16.07.2020.	Основни суд у Новом Саду	2,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>27.028,00</b>

ПДВ		
02.09.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	19.593,61
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.593,61</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2020.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	78.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>78.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
02.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>2.344.406,54</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>7.686.707,38</b>
---	--	---------------------

