

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст.82/2012
Датум израде извештаја: 20.07.2020.
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.965.901,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.600.072,31
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
Укупно без депозита		285.153.747,87

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 10.965.901,13 динара,
5. Потраживања у износу од 15.600.072,31 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 01.04.2020. године износи 285.153.747,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.965.901,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.600.072,31
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	285.153.747,87

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	10.965.901,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.600.072,31
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	285.153.747,87

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	61.122,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	61.122,63
				274.126.724,11

Коментар

2. Потраживања - наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 61.122,63 динара,

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a // 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	121.468,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	61.122,63			
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)	223.266,00	0,00	378.268,56	155.002,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	299.494,13		451.705,63	152.211,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		705.350,76	0,00	829.974,19	307.214,06

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 705.350,76 динара и то:

2. Бесповратна средства уплаћена на наменски Covid - 19 рачун у износу 121.468,00 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 61.122,63 динара од дужника стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 378.268,56 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00010/2020 од 11.05.2020. - 9.870,00 динара;
- Рачун бр. 00014/2020 од 11.05.2020. - 9.878,40 динара;
- Рачун бр. 00018/2020 од 31.05.2020. - 49.387,80 динара и
- Рачун бр. 00022/2020 од 30.06.2020. - 49.383,60 динара.

Закупцу Теленор ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 00013/2020 од 11.05.2020. - 49.350,00 динара;
- Рачун бр. 00017/2020 од 11.05.2020. - 49.392,00 динара;
- Рачун бр. 00021/2020 од 31.05.2020. - 49.387,80 динара и
- Рачун бр. 00025/2020 од 30.06.2020. - 49.383,60 динара.

Закупцу Протић Илија фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00011/2020 од 11.05.2020. - 1.800,00 динара;
- Рачун бр. 00015/2020 од 11.05.2020. - 1.800,00 динара;
- Рачун бр. 00019/2020 од 31.05.2020. - 9.000,00 динара и
- Рачун бр. 00023/2020 од 30.06.2020. - 9.000,00 динара.

Закупцу Смолковић Мирољуб фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00012/2020 од 11.05.2020. - 3.384,00 динара;
- Рачун бр. 00016/2020 од 11.05.2020. - 3.386,88 динара;
- Рачун бр. 00020/2020 од 31.05.2020. -16.932,96 динара и
- Рачун бр. 00024/2020 од 30.06.2020. -16.931,52 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 223.266,00 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 155.002,56 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 451.705,63 динара.
 Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 299.494,13 динара.
 Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 152.211,50 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	25.000,00	25.000,00	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	21.525,72	92.415,96	92.415,96	81.567,58	32.374,10
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	100.000,00	100.000,00	0,00
Укупно	383.290,54	482.415,96	307.415,96	296.567,58	394.138,92

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	22.870,53	90.000,00	4.589,50	2.880,00	24.580,03
2. Електрична енергија	705.621,56	900.000,00	649.221,74	726.627,23	628.216,07
3. Комуналне услуге	60.501,81	90.000,00	25.969,70	8.501,57	77.969,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	116.207,66	40.000,00	28.254,68	18.313,45	126.148,89
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	6.690,00	6.690,00	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	28.608,00	82.500,00	44.241,33	40.481,39	32.367,94
14. Бруто зараде по уговору о раду	85.724,53	322.000,00	298.940,93	289.025,76	95.639,70
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	150.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	51.760,00
20. ПДВ	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.049,50	0,00	0,00	0,00	7.049,50
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.212.316,38	2.939.500,00	2.011.904,93	2.046.516,45	3.177.704,86

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 01.04.-30.06.2020. године и то:

- Дана 27.03.2020. године поднет је план трошкова за април 2020. године у износу од 1.091.433,46 динара;
- Дана 24.04.2020. године поднет је план трошкова за мај 2020. године у износу од 1.107.541,86 динара;
- Дана 03.06.2020. године поднет је план трошкова за јун 2020. године у износу од 1.222.940,64 динара.

Дана 30.03.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за април 2020. године а према образложењу и спецификацији од 30.03.2020. године у износу од 524.500,00 динара.

Дана 24.04.2020. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за мај 2020. године а према образложењу и спецификацији од 24.04.2020. године у износу од 542.500,00 динара.

Дана 12.05.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за април 2020. године а према образложењу и спецификацији од 12.05.2020. године у износу од 31.933,46 динара.

Дана 22.05.2020. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за април 2020. године а према образложењу и спецификацији од 22.05.2020. године у износу од 551.662,04 динара.

Дана 19.06.2020. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за јун 2020. године а према образложењу и спецификацији од 19.06.2020. године у износу од 507.750,00 динара.

Дана 25.06.2020. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за мај 2020. године а према образложењу и спецификацији од 25.06.2020. године у износу од 285.535,44 динара.

Дана 16.07.2020. године поднет је захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за јун 2020. године а према образложењу и спецификацији од 16.07.2020. године у износу од 48.039,72 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 307.415,96 динара:

- судски трошкови у износу од 25.000,00 динара,
- награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 92.415,96 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 100.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.011.904,93 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 4.589,50 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 649.221,74 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 25.969,70 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга у износу од 28.254,68 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 6.690,00 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 44.241,33 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 298.940,93 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 573.997,04 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
- накнада за заступање у износу од 150.000,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 296.567,58 динара:

- судски трошкови у износу од 25.000,00 динара,
- награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 81.567,58 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 100.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.046.516,45 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 2.880,00 динара,
- електрична енергија у износу од 726.627,23 динара,
- комуналне услуге у износу од 8.501,57 динара,
- пошта и телефон у износу од 18.313,45 динара,
- платни промет у износу од 6.690,00 динара,
- дневнице и путне трошкове у износу од 40.481,39 динара,
- бруто зараде по уговору о раду у укупном износу од 289.025,76 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу 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,
- тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода чине: трошкови стечајног поступка у укупном износу од 394.138,92 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 3.177.704,86 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	3.136.960,42	0,00	786.540.748,37
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.043.731.131,24	3.136.960,42	0,00	1.046.868.091,66

Коментар

На основу Закључка суда од 10.06.2020. године о измени листе из Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 27.02.2013.године мења се листа из Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 27.02.2013.године тако што се повериоцу под редним бројем 140. Станари стамбене зграде у улици Милеве Марић број 36 у Новом Саду, признаје потраживање у трећем исплатном реду у укупном износу од 3.136.960,42 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	10.965.901,13
2.	Укупан прилив		705.350,76
3.	Укупан одлив		2.343.084,03
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)	30.06.2020.	9.328.167,86

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 10.965.901,13 динара,
2. Укупан прилив износи 705.350,76 динара.
3. Укупан одлив износи 2.343.084,03 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 9.328.167,86 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Стање у готовинској благајни на дан 30.06.2020. 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	150.000,00
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	168.050,22
Укупно		1.203.504,20

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 април, мај и јун 2020. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за фебруар, март и април 2020. године у износу од 150.000,00 динара.
2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за април, мај и јун 2020. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за јануар, фебруар и март 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 март, април и мај 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 март, април и мај 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 март, април и мај 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 март, април и мај 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 март, април и мај 2020. године у укупном износу од 168.050,22 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		283.762.106,03

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 30.06.2020. године износи 283.762.106,03 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

30.06.2020. ВАНРЕДНО СТАЊЕ

У извештајном периоду нису биле спроведене активности на уновчењу имовине стечајног дужника због проглашеног ванредног стања због пандемије вируса Ковид 19 у Републици Србији.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0010/2020	11.05.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	9.870,00
0011/2020	11.05.2020.	Протић Илија	1.800,00
0012/2020	11.05.2020.	Смолковић Миролуб	3.384,00
0013/2020	11.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.350,00
0014/2020	11.05.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	9.878,40
0015/2020	11.05.2020.	Протић Илија	1.800,00
0016/2020	11.05.2020.	Смолковић Миролуб	3.386,88
0017/2020	11.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.392,00
0018/2020	31.05.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.387,80
0019/2020	31.05.2020.	Протић Илија	9.000,00
0020/2020	31.05.2020.	Смолковић Миролуб	16.932,96
0021/2020	31.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.387,80
0022/2020	30.06.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.383,60
0023/2020	30.06.2020.	Протић Илија	9.000,00
0024/2020	30.06.2020.	Смолковић Миролуб	16.931,52
0025/2020	30.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.383,60
Укупно:			378.268,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата за стан 09.04.2020.	09.04.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
КЗ 19/2020	11.05.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	9.350,46
КЗ 20/2020	11.05.2020.	Брахими Драгица	1.574,70
КЗ 21/2020	11.05.2020.	Ђурђић Милица	1.900,50
КЗ 22/2020	11.05.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	13.737,90
КЗ 23/2020	11.05.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	13.709,87
КЗ 24/2020	11.05.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	45.455,58
КЗ 25/2020	11.05.2020.	Смолковић Миролуб	2.357,48
КЗ 26/2020	11.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.392,14
КЗ 27/2020	11.05.2020.	Зобеница Јово	6.689,76
КЗ 28/2020	11.05.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	7.636,78
КЗ 29/2020	11.05.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.984,81
КЗ 30/2020	11.05.2020.	Брахими Драгица	1.298,47
КЗ 31/2020	11.05.2020.	Ђурђић Милица	2.079,76
КЗ 32/2020	11.05.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.478,50
КЗ 33/2020	11.05.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	42.533,64
КЗ 34/2020	11.05.2020.	Смолковић Миролуб	5.382,23
КЗ 35/2020	11.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.477,17
КЗ 36/2020	11.05.2020.	Зобеница Јово	5.887,14
КЗ 37/2020	01.06.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.077,16
КЗ 38/2020	01.06.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	810,29
КЗ 39/2020	01.06.2020.	Брахими Драгица	1.453,75
КЗ 40/2020	01.06.2020.	Ђурђић Милица	1.858,90
КЗ 41/2020	01.06.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	16.636,63
КЗ 42/2020	01.06.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	23.158,80
КЗ 43/2020	01.06.2020.	Зобеница Јово	5.600,52
КЗ 44/2020	01.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.762,04
Рата стана 22.04.2020	22.04.2020.	Тандори Ђула	1.114,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата стана 29.04.2020	29.04.2020.	Кнежевић Грозда	1.600,00
Рата за стан 08.05.2020.	08.05.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
КЗ 45/2020	30.06.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.642,43
КЗ 46/2020	30.06.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	1.630,85
КЗ 47/2020	30.06.2020.	Брахими Драгица	1.107,07
КЗ 48/2020	30.06.2020.	Ђурђић Милица	1.571,33
КЗ 49/2020	30.06.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	14.222,47
КЗ 50/2020	30.06.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	31.321,84
КЗ 51/2020	30.06.2020.	Смолковић Миролуб	7.025,03
КЗ 52/2020	30.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.106,43
КЗ 53/2020	30.06.2020.	Зобеница Јово	3.059,33
Рата стана 15.05.2020	15.05.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
00008/20	19.05.2020.	Медурић-Агагић Ирена	5.000,00
00009/20	20.05.2020.	Јацишин Смиљка	5.000,00
00010/20	20.05.2020.	Савић Никола	5.000,00
00011/2020	21.05.2020.	Милојевић Тодор	5.000,00
00012/2020	26.05.2020.	Видић Рајко	5.000,00
00013/2020	04.06.2020.	Симовић Александра	5.000,00
00014/2020	04.06.2020.	Аџемовић Груја	5.000,00
00015/2020	08.06.2020.	Пејчић Драган и Бранислав	5.000,00
00016/2020	09.06.2020.	Ђирић Драган	5.000,00
Рата за стан 09.06.2020.	09.06.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
00017/2020	11.06.2020.	Савановић Ксенија	5.000,00
00018/2020	12.06.2020.	Лалин Зора	5.000,00
Рата стана 16.06.2020	16.06.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
00019/20	30.06.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	39.333,17
Укупно:			451.705,63
Укупни приходи:			829.974,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4.Р-966/2019	01.04.2020.	Агенција МЕМЕ ПР Миланка Попадић-Иконић Нови Сад	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
00004/20 ПН	22.04.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00005/20 ПН	12.05.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00006/20 ПН	19.06.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00004/20 НТ	22.04.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	31.933,46
00005/20 НТ	12.05.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.041,86
00006/20 НТ	29.06.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.440,64
Укупно:			92.415,96
Остали трошкови стечајног поступка			
Трош.обраде изл.захтева 28.04.2020	28.04.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Трош.обраде изл.захтева 21.05.2020	21.05.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	307.415,96
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
U099741	05.05.2020.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	1.709,50
203708-19	14.04.2020.	Малнед доо	2.880,00
Укупно:			4.589,50

Електрична енергија			
27072001	01.04.2020.	Електропривреда Србије	240.812,42
27233027	15.04.2020.	Електропривреда Србије	186.918,54
27391641	06.05.2020.	Електропривреда Србије	5.708,47
27455813	14.05.2020.	Електропривреда Србије	103.807,90
27626663	16.06.2020.	Електропривреда Србије	111.974,41
Укупно:			649.221,74

Комуналне услуге			
172416	01.04.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.605,09
49054-33615-20	01.04.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
172519	07.04.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
49054-49290-20	30.04.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
172561	08.05.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
49054-64424-20	31.05.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
086054 9	31.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.303,96
086055 7	31.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	15.289,92
172576	05.06.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
Укупно:			25.969,70

Пошта и телефон			
06-222-021-2498822	01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.360,61
46-223-021-2718497	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.527,93
56-224-021-2441736	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.366,14
Укупно:			28.254,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.240,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	840,00
Укупно:			6.690,00

Дневнице и путни трошкови			
04/2020 МТ-2	30.04.2020.	Тица Милош	7.460,00
04/2020 ПУ-2	30.04.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	385,78
05/2020 МТ-2	31.05.2020.	Тица Милош	7.460,00
05/2020 СВ-2	31.05.2020.	Вуковић Слободан	9.716,00
05/2020 ПУ-2	31.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.021,33
06/2020 МТ-2	30.06.2020.	Тица Милош	7.460,00
06/2020 СВ-2	30.06.2020.	Вуковић Слободан	9.716,00
06/2020 ПУ-2	30.06.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.022,22
Укупно:			44.241,33

Бруто зараде по уговору о раду			
04/2020 СВ - 1	30.04.2020.	Вуковић Слободан	30.367,00
04/2020 МТ - 1	30.04.2020.	Тица Милош	30.367,00
04/2020 ПУ-1	30.04.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	34.905,70
05/2020 СВ-1	31.05.2020.	Вуковић Слободан	30.367,00
05/2020 МТ-1	31.05.2020.	Тица Милош	30.367,00
05/2020 ПУ-1	31.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	34.905,68
03-2020 разлика ВС	13.05.2020.	Вуковић Слободан	3.791,45
03-2020 разлика ТМ	13.05.2020.	Тица Милош	3.433,00
03-2020 разлика ПУ	13.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	4.797,40

Бруто зараде по уговору о раду			
06/2020 СВ-1	30.06.2020.	Вуковић Слободан	30.367,00
06/2020 МТ-1	30.06.2020.	Тица Милош	30.367,00
06/2020 ПУ-1	30.06.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	34.905,70
Укупно:			298.940,93

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2020 БГ-3	30.04.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
04/2020 СМ-3	30.04.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
04/2020 ВР-3	30.04.2020.	Радовић Винка	25.000,00
04/2020 ПУ-3	30.04.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
04/2020 МЈ-4	30.04.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
04/2020 ЈП-4	30.04.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
04/2020 ПУ-4	30.04.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
05/2020 БГ-3	31.05.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
05/2020 СМ-3	31.05.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
05/2020 ВР-3	31.05.2020.	Радовић Винка	25.000,00
05/2020 ПУ-3	31.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
05/2020 МЈ-4	31.05.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
05/2020 ЈП-4	31.05.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
05/2020 ПУ-4	31.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
06/2020 БГ-3	30.06.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
06/2020 СМ-3	30.06.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
06/2020 ВР-3	30.06.2020.	Радовић Винка	25.000,00
06/2020 ПУ-3	30.06.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
06/2020 МЈ-4	30.06.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
06/2020 ЈП-4	30.06.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
06/2020 ПУ-4	30.06.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
Укупно:			573.997,05

Књиговодствене услуге			
00100/20	30.04.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ	50.000,00
00131/20	12.05.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ	50.000,00
00164/20	30.06.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2020 ДБ	30.04.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
05/2020 ДБ	31.05.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
06/2020 ДБ	30.06.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/4138/2020	14.04.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.011.904,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.319.320,89
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 10.965.901,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60.734,00
04.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60.734,00
Укупно:		121.468,00

Наплата потраживања		
01.04.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.355,80
01.04.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	13.291,25
15.05.2020.	Смоловић Миролуб	3.404,71
21.05.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.475,58
29.05.2020.	Протић Илија	6.000,00
15.05.2020.	Смоловић Миролуб	16.595,29
Укупно:		61.122,63

Закуп (у извештајном периоду)		
19.05.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	9.878,40
19.05.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	9.870,00
01.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.392,00
01.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.350,00
17.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.387,80
23.06.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.387,80
19.06.2020.	Протић Илија	1.800,00
19.06.2020.	Протић Илија	1.800,00
19.06.2020.	Протић Илија	2.400,00
Укупно:		223.266,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
22.04.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
29.04.2020.	Кнежевић Грозда	1.600,00
08.05.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
12.05.2020.	Ђурђић Милица	2.079,76
12.05.2020.	Ђурђић Милица	1.900,50
13.05.2020.	Зобеница Јово	6.689,76
13.05.2020.	Зобеница Јово	5.887,14
13.05.2020.	Брахими Драгица	1.574,70
13.05.2020.	Брахими Драгица	1.298,47
15.05.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	9.350,46
15.05.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	4.984,81
20.05.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	45.455,58
25.05.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	42.533,64
02.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.477,17
02.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.392,14
04.06.2020.	Ђурђић Милица	1.858,90
08.06.2020.	Зобеница Јово	5.600,52
08.06.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	810,29
11.06.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	23.158,80
22.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.762,04
05.06.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	13.709,87
05.06.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.478,50
05.06.2020.	Брахими Драгица	1.453,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.06.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	16.636,63
15.05.2020.	Тандори Була	1.114,00
19.05.2020.	Медурић-Агагић Ирена	5.000,00
20.05.2020.	Јацишин Смиљка	5.000,00
20.05.2020.	Савић Никола	5.000,00
21.05.2020.	Милојевић Тодор	5.000,00
26.05.2020.	Видић Рајко	5.000,00
04.06.2020.	Симовић Александра	5.000,00
04.06.2020.	Аџемовић Груја	5.000,00
08.06.2020.	Пејчић Драган и Бранислав	5.000,00
09.06.2020.	Ћирић Драган	5.000,00
09.06.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
11.06.2020.	Савановић Ксенија	5.000,00
12.06.2020.	Лалин Зора	5.000,00
16.06.2020.	Тандори Була	1.114,00
Укупно:		299.494,13

Укупни приливи:	705.350,76
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.06.2020.	Агенција МЕМЕ ПР Миланка Попадић-Иконић Нови Сад	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.04.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
12.05.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
29.06.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	21.525,72
12.05.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.407,74
12.05.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	19.592,26
19.06.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.449,60
29.06.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	19.592,26
Укупно:		81.567,58

Остали трошкови стечајног поступка		
28.04.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
21.05.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2020.	Малнед доо	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Електрична енергија		
08.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	293.187,80
05.06.2020.	Електропривреда Србије	240.812,42
05.06.2020.	Електропривреда Србије	186.918,54
05.06.2020.	Електропривреда Србије	5.708,47
Укупно:		726.627,23

Комуналне услуге		
05.06.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.605,09
05.06.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
05.06.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
18.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
18.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
18.05.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
Укупно:		8.501,57

Пошта и телефон		
05.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.360,61
18.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.952,84
Укупно:		18.313,45

Платни промет		
08.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
14.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
21.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.040,00
22.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
28.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
12.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.240,00
13.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
18.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
21.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
16.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
19.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
29.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	840,00
Укупно:		6.690,00

Дневнице и путни трошкови		
21.04.2020.	Тица Милош	7.460,00
21.04.2020.	Вуковић Слободан	5.454,55
21.04.2020.	Радовић Винка	975,00
21.04.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	548,73
12.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	385,78
12.05.2020.	Тица Милош	7.460,00
16.06.2020.	Вуковић Слободан	9.716,00
16.06.2020.	Тица Милош	7.460,00
16.06.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.021,33
Укупно:		40.481,39

Бруто зараде по уговору о раду		
21.04.2020.	Тица Милош	27.567,00
21.04.2020.	Вуковић Слободан	27.208,55
12.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	34.905,70
16.06.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	34.905,68
13.05.2020.	Вуковић Слободан	3.791,45
13.05.2020.	Тица Милош	3.433,00
13.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.948,98
13.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	4.797,40
12.05.2020.	Вуковић Слободан	30.367,00
12.05.2020.	Тица Милош	30.367,00
16.06.2020.	Вуковић Слободан	30.367,00
16.06.2020.	Тица Милош	30.367,00
Укупно:		289.025,76

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
21.04.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
21.04.2020.	Радовић Винка	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
21.04.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
21.04.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
21.04.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
12.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
12.05.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
12.05.2020.	Радовић Винка	25.000,00
12.05.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
12.05.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
12.05.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
12.05.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
16.06.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
16.06.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
16.06.2020.	Радовић Винка	25.000,00
16.06.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
16.06.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
16.06.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
16.06.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
Укупно:		573.997,05

Књиговодствене услуге		
08.04.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
12.05.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
12.05.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.05.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
12.05.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
12.05.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.343.084,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	9.328.167,86
---	---------------------

