

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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 почетку 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 01.10.2020. године износи 282.240.131,26 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.686.707,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.965.649,45
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	470.212,40	255.965.671,83
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>470.212,40</b>	<b>282.710.343,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирано је увећање имовинског стања у износу од 470.212,40 динара и то непокретна имовина стечајног дужника - гаража број 11, ½ идеалног дела гараже која се налази у сутерену стамбене зграде за колективно становање у улици Милке Гргурове број 4 у Новом Саду саграђене на парцели број 3682, уписане у лист непокретности број 8325 КО Нови Сад II. Процењена ликвидациона вредности накнадно пронађене имовине износи 470.212,40 динара на основу Извештаја о процени тржишне вредности непокретности број 143-2020 од 19.02.2020. године проценитеља Бранке Павлић, дипл. инг. грађ.

**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	7.686.707,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.965.649,45
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	255.965.671,83
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>282.710.343,66</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	263.910,23	15.701.739,22
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.092.315,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	170.212,40	0,00	300.000,00	255.495.459,43
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>170.212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>563.910,23</b>	<b>274.289.513,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршено умањење имовинског стања због продаје имовине у укупном износу од 563.910,23 динара које чине:

2. Наплата потраживања у укупном износу од 263.910,23 динара од дужника стечајног дужника.

6. Остварен је прилив од продаје имовине стечајног дужника у износу од 300.000,00 динара.  
Остварена продајна цена је мања од процењене вредности за износ од 170.212,40 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	263.910,23			
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	251.293,68	0,00	468.822,24	217.528,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	205.340,72		384.360,42	179.019,70
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.020.544,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.182,66</b>	<b>396.548,26</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 1.020.544,63 динара и то:

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 263.910,23 динара од дужника стечајног дужника.

8. Приливи од продаје имовине стечајног дужника у износу од 300.000,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 468.822,24 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00038/2020 од 31.10.2020. - 79.191,84 динара;
- Рачун бр. 00042/2020 од 30.11.2020. - 79.191,84 динара и
- Рачун бр. 00047/2020 од 31.12.2020. - 79.191,84 динара.

Закупцу Цеин доо Београд фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00041/2020 од 31.10.2020. - 49.526,40 динара;
- Рачун бр. 00045/2020 од 30.09.2020. - 49.383,60 динара и
- Рачун бр. 00051/2020 од 31.12.2020. - 49.383,60 динара.

Закупцу Протић Илија фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00039/2020 од 31.10.2020. - 9.000,00 динара;
- Рачун бр. 00043/2020 од 30.11.2020. - 9.000,00 динара и
- Рачун бр. 00049/2020 од 31.12.2020. - 9.000,00 динара.

Закупцу Смоловић Мирољуб фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00040/2020 од 31.10.2020. - 16.980,48 динара;
- Рачун бр. 00044/2020 од 30.11.2020. - 16.931,52 динара и
- Рачун бр. 00050/2020 од 31.12.2020. - 16.931,52 динара.

Закупцу Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић фактурисани су следећи рачуни:

- КЗ бр. 00081/2020 од 31.10.2020. - 8.757,50 динара;
- КЗ бр. 00090/2020 од 30.11.2020. - 6.700,32 динара и
- КЗ бр. 00099/2020 од 31.12.2020. - 10.659,46 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 251.293,68 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 217.528,56 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 384.360,42 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 205.340,72 динара.

Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 179.019,70 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	300.000,00	97.682,42	175.862,42	283.584,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	31.288,00	105.000,00	101.337,10	93.378,84	39.246,26
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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>473.052,82</b>	<b>645.000,00</b>	<b>439.019,52</b>	<b>569.241,26</b>	<b>342.831,08</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	20.225,79	90.000,00	12.491,60	7.991,60	24.725,79
2. Електрична енергија	636.500,96	600.000,00	509.161,58	320.225,49	825.437,05
3. Комуналне услуге	80.538,20	90.000,00	57.681,29	69.406,44	68.813,05
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	116.440,65	30.000,00	28.500,46	26.976,36	117.964,75

## 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
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	9.319,73	9.319,73	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	483.609,60	0,00	0,00	0,00	483.609,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	38.229,51	82.500,00	68.643,00	69.821,79	37.050,72
14. Бруто зараде по уговору о раду	119.339,69	360.000,00	253.430,50	289.001,82	83.768,37
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.155.790,84	9.348,00	9.348,00	242.134,50	923.004,34
19. Административне таксе	25.092,00	30.000,00	0,00	25.092,00	0,00
20. ПДВ	47.792,00	240.000,00	44.611,00	47.792,00	44.611,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.049,50	0,00	0,00	3.637,00	3.412,50
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	22.700,00	22.700,00	20.000,00	22.700,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.255.181,09</b>	<b>2.619.548,00</b>	<b>1.889.884,21</b>	<b>2.305.395,78</b>	<b>2.839.669,52</b>

### Коментар

Стечајни управник је поднео суду план трошкова у периоду 01.10.-31.12.2020. године и то:

- Дана 22.10.2020. године поднет је план трошкова за октобар 2020. године у износу од 1.077.500,00 динара;
- Дана 03.12.2020. године поднет је план трошкова за новембар 2020. године у износу од 1.106.848,00 динара;
- Дана 21.12.2020. године поднет је план трошкова за децембар 2020. године у износу од 1.077.500,00 динара;
- Дана 31.12.2020. године поднета је допуна плана трошкова за децембар 2020. године у износу од 2.700,00 динара.

Дана 22.10.2020. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец октобар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 22.10.2020. године у износу од 639.902,42,00 динара.  
Дана 26.11.2020. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец октобар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 26.11.2020. године у износу од 219.922,85 динара.  
Дана 03.12.2020. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец новембар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 03.12.2020. године у износу од 562.500,00 динара.  
Дана 10.12.2020. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец новембар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 10.12.2020. године у износу од 266.704,50 динара.  
Дана 16.12.2020. године стечајни судија је дао сагласност за ангажовање Бранке Павлић из Новог Сада, за процену ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника за потребе продаје, за бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.  
Дана 23.12.2020. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец децембар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 23.12.2020. године у износу од 512.500,00 динара.  
Дана 31.12.2020. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец децембар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 31.12.2020. године у износу од 2.700,00 динара.  
Дана 08.01.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец децембар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 08.01.2021. године у износу од 329.097,11 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 439.019,52 динара:  
- судски трошкови у износу од 97.682,42 динара,  
- награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,  
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 101.337,10 динара,  
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 1.889.884,21 динара и то:  
- канцеларијски материјал у износу од 12.491,60 динара,  
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 509.161,58 динара,  
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 57.681,29 динара,  
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга у износу од 28.500,46 динара,  
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole

## 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
--------------	---	--	--	--	---

банка АД у износу од 9.319,73 динара,  
 - дневнице и путни трошкови у износу од 68.643,00 динара,  
 - бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 253.430,50 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,  
 - пореске обавезе у износу од 9.348,00 динара,  
 - ПДВ у износу од 44.611,00 динара,  
 - тарифа АЛСУ у износу од 22.700,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 569.241,26 динара:

- судски трошкови у износу од 175.862,42 динара,  
 - награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара,  
 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 93.378,84 динара,  
 - остали трошкови стечајног поступка у износу од 180.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.305.395,78 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 7.991,60 динара,  
 - електрична енергија у износу од 120.225,49 динара,  
 - комуналне услуге у износу од 69.406,44 динара,  
 - пошта и телефон у износу од 26.976,36 динара,  
 - платни промет у износу од 9.320,00 динара,  
 - дневнице и путне трошкове у износу од 69.821,79 динара,  
 - бруто зараде по уговору о раду у укупном износу од 289.001,82 динара,  
 - бруто накнаде по уговору о делу у укупном износу од 573.997,05 динара,  
 - књиговодствене услуге у износу од 300.000,00 динара,  
 - накнада за заступање у износу од 300.000,00 динара,  
 - порез на имовину у износу од 242.134,50 динара,  
 - административне таксе у износу од 25.092,00 динара,  
 - ПДВ у износу од 47.792,00 динара,  
 - остали трошкови у износу од 3.637,00 динара,  
 - тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода чине: трошкови стечајног поступка у укупном износу од 342.831,08 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 2.839.669,52 динара.

НАПОМЕНА: Дана 09.10.2020. године погрешно је исплаћена накнада по уговору о делу запосленом Слободану Вуковићу у износу од 21.769,00 динара. Дана 19.10.2020. године Слободан Вуковић је уплатио односно вратио погрешно примљена средства на пословни рачун дужника у износу од 21.769,00 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 - 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>1.046.868.091,66</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)	01.10.2020.	7.686.707,38
2.	Укупан прилив		1.020.544,63
3.	Укупан одлив		2.874.637,04
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)	31.12.2020.	5.832.614,97

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 7.686.707,38 динара,
2. Укупан прилив износи 1.020.544,63 динара.
3. Укупан одлив износи 2.874.637,04 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 5.832.614,97 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

#### Коментар

Стање у готовинској благајни на дан 31.12.2020. 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	300.000,00
2.	Адвокат Драгица Банковачки	300.000,00
3.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	151.478,18
4.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	124.359,54
5.	ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца	117.452,82
6.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	102.683,97
7.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	117.967,86
8.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	117.967,86
9.	ТИЦА МИЛОШ из Темерина	137.523,65
<b>Укупно</b>		<b>1.469.433,88</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 јул, август и септембар 2020. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године у износу од 300.000,00 динара.
2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за јул, август и септембар 2020. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за април, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године у износу од 300.000,00 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 септембар, октобар и новембар 2020. године у укупном износу од 151.478,18 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 и новембар 2020. године у укупном износу од 124.359,54 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 и новембар 2020. године и то Гудурић Будимиру у укупном износу од 117.452,82 динара, а Милошевић Слободану у укупном износу од 102.683,97 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 и новембар 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 септембар, октобар и новембар 2020. године у укупном износу од 137.523,65 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.832.614,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.098.287,48
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>280.518.676,88</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 5.832.614,97 динара.
5. Потраживања у износу од 16.098.287,48 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 31.12.2020. године износи 280.518.676,61 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



**17.12.2020. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ**

На основу сагласности Одбора поверилаца, дана 17.12.2020. године одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника - гаража број 11, ½ идеалног дела гараже која се налази у сутерену стамбене зграде за колективно становање у улици Милке Гргурове број 4 у Новом Саду саграђене на парцели број 3682, уписане у лист непокретности број 8325 КО Нови Сад II. Продаја је одржана методом непосредне погодбе без јавног објављивања огласа на основу понуде конкретног купца који је и проглашен за купца предметне непокретности.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3338-17439-713282-40097	22.12.2020.	ПЕЈАНОВИЋ РАДОВАН	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
0038/2020	31.10.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
0039/2020	31.10.2020.	Протић Илија	9.000,00
0040/2020	31.10.2020.	Смолковић Миролуб	16.980,48
0041/2020	31.10.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.526,40
0042/2020	30.11.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
0043/2020	30.11.2020.	Протић Илија	9.000,00
0044/2020	30.11.2020.	Смолковић Миролуб	16.931,52
0045/2020	30.11.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
0047/2020	31.12.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
0048/2020	31.12.2020.	Бабић Милан	14.109,60
0049/2020	31.12.2020.	Протић Илија	9.000,00
0050/2020	31.12.2020.	Смолковић Миролуб	16.931,52
0051/2020	31.12.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
<b>Укупно:</b>			<b>468.822,24</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата за стан 09.10.2020	09.10.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата стана 15.10.2020	15.10.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
КЗ 81/2020	31.10.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.757,50
КЗ 82/2020	31.10.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	6.181,06
КЗ 83/2020	31.10.2020.	Брахими Драгица	810,43
КЗ 84/2020	31.10.2020.	Ђурђић Милица	3.265,92
КЗ 85/2020	31.10.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	16.296,59
КЗ 86/2020	31.10.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.585,16
КЗ 87/2020	31.10.2020.	Смолковић Миролуб	19.390,32
КЗ 88/2020	31.10.2020.	Зобеница Јово	2.794,18
КЗ 89/2020	31.10.2020.	ЦЕТИН ДОО	12.688,70
Рата за стан 06.10.2020	06.10.2020.	Максимовић Маја	2.800,00
00027/20	03.11.2020.	Глувић Јово	5.000,00
00028/20	04.11.2020.	Крстић Александар	5.000,00
Рата за стан 09.11.2020.	09.11.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
00030/20	13.11.2020.	АДВОКАТ ВУЛИЋ БРАНИСЛАВ	5.000,00
00031/20	16.11.2020.	Станивуковић Гојко	5.000,00
Рата стана 17.11.2020	17.11.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата стана 18.11.2020	18.11.2020.	Кнежевић Грозда	1.600,00
00029/20	12.11.2020.	Стефановић Стеван	5.000,00
00032/20	19.11.2020.	ГРАД НОВИ САД-БУЏЕТ	5.000,00
00033/20	20.11.2020.	Галић Милан	5.000,00
КЗ 90/2020	30.11.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.700,32
КЗ 91/2020	30.11.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	17.359,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 92/2020	30.11.2020.	Брахими Драгица	947,52
КЗ 93/2020	30.11.2020.	Ђурђић Милица	1.793,52
КЗ 94/2020	30.11.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	14.010,83
КЗ 95/2020	30.11.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	28.697,47
КЗ 96/2020	30.11.2020.	Смолковић Миролуб	10.198,27
КЗ 97/2020	30.11.2020.	Зобеница Јово	5.436,96
КЗ 98/2020	30.11.2020.	ЦЕТИН ДОО	11.471,76
Рата за стан 09.12.2020..	09.12.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата за стан 27.11.2020	27.11.2020.	Максимовић Маја	2.800,00
00034/20	14.12.2020.	Продановић Милован	5.000,00
Рата стана 15.12.2020	15.12.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
КЗ 99/2020	29.12.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	10.659,46
КЗ 100/2020	29.12.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	31.671,94
КЗ 101/2020	29.12.2020.	Брахими Драгица	1.422,72
КЗ 102/2020	29.12.2020.	Ђурђић Милица	1.575,94
КЗ 103/2020	29.12.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	13.755,70
КЗ 104/2020	29.12.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	52.236,11
КЗ 105/2020	29.12.2020.	Смолковић Миролуб	2.580,12
КЗ 106/2020	29.12.2020.	Зобеница Јово	8.919,36
КЗ 107/2020	29.12.2020.	ЦЕТИН ДОО	11.151,94
00035/20	18.12.2020.	Тодоровић Саша	5.000,00
00036/20	18.12.2020.	Маринковић Ненад	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.360,42</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.153.182,66</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П 1816/2012- камата	19.10.2020.	Куновац Драган	77.402,42
П-736/2019 - опомена	17.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	5.700,00
Опомена-П- 31/2016	18.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	14.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.682,42</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
00010/20 ПН	27.10.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00011/20 ПН	30.11.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00012/20 ПН	09.12.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00010/20 НТ	31.10.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	28.298,84
00011/20 НТ	30.11.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	33.792,00
00012/20 НТ	31.12.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	39.246,26
<b>Укупно:</b>			<b>101.337,10</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
Трош.обраде изл.захтева 31.10.2020.	31.10.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
Трош.обраде изл.захтева 30.11.2020.	30.11.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Трош.обраде изл.захтева 31.12.2020.	18.12.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>439.019,52</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
204867/2020	01.10.2020.	Малнед доо	4.500,00
20-3000-004660	30.11.2020.	TG Commerce doo	7.991,60
<b>Укупно:</b>			<b>12.491,60</b>

Електрична енергија			
28349682	14.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	110.023,58
Камата-28487387	22.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.343,01
78-28487387	30.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.343,01
28555348	16.11.2020.	Електропривреда Србије	163.148,57
28816131	16.12.2020.	Електропривреда Србије	233.303,41
<b>Укупно:</b>			<b>509.161,58</b>

Комуналне услуге			
169326 3	01.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	7.540,24
169327 1	01.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
49054-127236-20	01.10.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
173578	07.10.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
0112352-06.10.2020.	01.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	22.411,26
173749	06.11.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.598,96
49054-143724-20	31.10.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
190855 3	31.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.351,22
190854 5	31.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.351,22
212464 5	30.11.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	10.263,10
212463 7	30.11.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	418,90
49054-159828-20	30.11.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
174372	07.12.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.608,81
<b>Укупно:</b>			<b>57.681,29</b>

Пошта и телефон			
18-228-021-1732612	01.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.907,60
26-229-021-1311354	01.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.882,93
45-230-021-1684102	01.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.709,93
<b>Укупно:</b>			<b>28.500,46</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	720,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	980,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	740,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.239,73
<b>Укупно:</b>			<b>9.319,73</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/2020 ВР-2	31.10.2020.	Радовић Винка	2.145,00
10/2020 МТ-2	31.10.2020.	Тица Милош	7.460,00
10/2020 СВ-2	31.10.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
10/2020 ПУ-2	31.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00
11/2020 ПУ-2	30.11.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00
11/2020 ВР-2	30.11.2020.	Радовић Винка	2.145,00
11/2020 МТ-2	30.11.2020.	Тица Милош	7.460,00
11/2020 СВ-2	30.11.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
12/2020 ПУ-2	31.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00

Дневнице и путни трошкови			
12/2020 ВР-2	31.12.2020.	Радовић Винка	2.145,00
12/2020 МТ-2	31.12.2020.	Тица Милош	7.460,00
12/2020 СВ-2	31.12.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.643,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2020 ПУ-1	31.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.433,94
10/2020 СВ-1	31.10.2020.	Вуковић Слободан	27.000,00
10/2020 МТ-1	31.10.2020.	Тица Милош	27.000,00
11/2020 ПУ-1	30.11.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.433,94
11/2020 СВ-1	30.11.2020.	Вуковић Слободан	27.000,00
11/2020 МТ-1	30.11.2020.	Тица Милош	27.000,00
Камата 06/20 ПУ-1	09.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	794,30
12/2020 ПУ-1	31.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
12/2020 СВ-1	31.12.2020.	Вуковић Слободан	27.000,00
12/2020 МТ-1	31.12.2020.	Тица Милош	27.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>253.430,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020 ПУ-3	31.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
10/2020 БГ-3	31.10.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
10/2020 СМ-3	31.10.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
10/2020 ВР-3	31.10.2020.	Радовић Винка	25.000,00
10/2020 ПУ-4	31.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
10/2020 МЈ-4	31.10.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
10/2020 ЈП-4	31.10.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
11/2020 ПУ-3	30.11.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
11/2020 БГ-3	30.11.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
11/2020 СМ-3	30.11.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
11/2020 ВР-3	30.11.2020.	Радовић Винка	25.000,00
11/2020 ПУ-4	30.11.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
11/2020 МЈ-4	30.11.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
11/2020 ЈП-4	30.11.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
12/2020 ПУ-3	31.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
12/2020 БГ-3	31.12.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
12/2020 СМ-3	31.12.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
12/2020 ВР-3	31.12.2020.	Радовић Винка	25.000,00
12/2020 ПУ-4	31.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
12/2020 МЈ-4	31.12.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
12/2020 ЈП-4	31.12.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
<b>Укупно:</b>			<b>573.997,05</b>

Књиговодствене услуге			
00287/20	31.10.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00322/20	30.11.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00347/20	29.12.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020	31.10.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
11/2020	30.11.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
12/2020	31.12.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада 439-3/7381/2020	17.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	9.348,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.348,00</b>

ПДВ			
ПДВ за период од 01.10.-31.12.2020.године	24.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	44.611,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.611,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5255/2020	05.11.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
VIII-32-4/13/5468/2020	30.11.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
ИОС 30.10.2020.	30.10.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.889.884,21</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.328.903,73</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 01.10.2020.</b>	<b>7.686.707,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
07.10.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.077,16
07.10.2020.	Зобеница Јово	3.730,25
07.10.2020.	Ђурђић Милица	1.678,01
08.10.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	15.492,34
08.10.2020.	Брахими Драгица	941,42
13.10.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	5.649,70
14.10.2020.	Смолковић Мирољуб	6.613,87
14.10.2020.	Смолковић Мирољуб	2.357,48
14.10.2020.	Смолковић Мирољуб	3.384,00
14.10.2020.	Смолковић Мирољуб	3.386,88
14.10.2020.	Смолковић Мирољуб	14.257,77
16.10.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	26.329,14
19.10.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
20.10.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
20.10.2020.	ЦЕТИН ДОО	11.794,34
04.11.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.642,43
31.12.2020.	Смолковић Мирољуб	2.675,19
31.12.2020.	Смолковић Мирољуб	5.382,23
31.12.2020.	Смолковић Мирољуб	16.931,52
31.12.2020.	Смолковић Мирољуб	5.011,06
<b>Укупно:</b>		<b>263.910,23</b>

Имовина		
23.12.2020.	ПЕЈАНОВИЋ РАДОВАН	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.11.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.526,40
20.11.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
22.12.2020.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
<b>Укупно:</b>		<b>251.293,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
15.10.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
06.10.2020.	Максимовић Маја	2.800,00
03.11.2020.	Глувић Јово	5.000,00
04.11.2020.	Крстић Александар	5.000,00
04.11.2020.	Ђурђић Милица	3.265,92
17.11.2020.	ЦЕТИН ДОО	12.688,70
17.11.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
18.11.2020.	Кнежевић Грозда	1.600,00
04.11.2020.	Брахими Драгица	810,43
06.11.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	16.585,16
12.11.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	6.181,06
12.11.2020.	Зобеница Јово	2.794,18
12.11.2020.	Стефановић Стеван	5.000,00
13.11.2020.	АДВОКАТ ВУЛИЋ БРАНИСЛАВ	5.000,00
16.11.2020.	Станивукковић Гојко	5.000,00
19.11.2020.	ГРАД НОВИ САД-БУЏЕТ	5.000,00
26.11.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	16.296,59
20.11.2020.	Галић Милан	5.000,00
04.12.2020.	Ђурђић Милица	1.793,52
07.12.2020.	Зобеница Јово	5.436,96
08.12.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	28.697,47
09.12.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
09.11.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
27.11.2020.	Максимовић Маја	2.800,00
14.12.2020.	Продановић Милован	5.000,00
14.12.2020.	Брахими Драгица	947,52
15.12.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	17.359,92
15.12.2020.	ЦЕТИН ДОО	11.471,76
15.12.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
29.12.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	14.010,83
18.12.2020.	Тодоровић Саша	5.000,00
18.12.2020.	Маринковић Ненад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>205.340,72</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.020.544,63</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	78.180,00
20.10.2020.	Куновац Драган	77.402,42
17.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	5.700,00
17.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	14.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.862,42</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
27.10.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
09.12.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
09.12.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>



Накнада трошкова стечајног управника		
06.11.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	31.288,00
17.12.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	28.298,84
17.12.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	33.792,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.378,84</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
01.10.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ	50.000,00
06.11.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
18.12.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
18.12.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.12.2020.	TG Commerce doo	7.991,60
<b>Укупно:</b>		<b>7.991,60</b>

Електрична енергија		
12.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	44.367,32
10.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	110.023,58
12.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.343,01
30.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.343,01
17.12.2020.	Електропривреда Србије	163.148,57
<b>Укупно:</b>		<b>320.225,49</b>

Комуналне услуге		
01.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
01.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
01.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
01.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
06.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	11.519,81
06.10.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.604,70
06.10.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
06.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	22.411,26
30.11.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	7.540,24
30.11.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
30.11.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
30.11.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
17.12.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.351,22
17.12.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.351,22
17.12.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.598,96
17.12.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.406,44</b>

Пошта и телефон		
06.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.185,83
25.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.882,93
25.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.907,60
<b>Укупно:</b>		<b>26.976,36</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	720,00
08.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
09.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
13.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
06.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
20.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
27.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
06.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
12.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
19.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00

Платни промет		
25.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	980,00
07.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
09.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
17.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	740,00
18.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
09.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.239,73
<b>Укупно:</b>		<b>9.319,73</b>

Дневнице и путни трошкови		
09.10.2020.	Радовић Винка	2.145,00
09.10.2020.	Вуковић Слободан	13.060,91
09.10.2020.	Тица Милош	7.460,00
09.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.393,88
10.11.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00
10.11.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
10.11.2020.	Тица Милош	7.460,00
10.11.2020.	Радовић Винка	2.145,00
07.12.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
07.12.2020.	Тица Милош	7.460,00
07.12.2020.	Радовић Винка	2.145,00
07.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.821,79</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
09.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	34.905,70
09.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.433,94
09.10.2020.	Вуковић Слободан	9.548,00
09.10.2020.	Тица Милош	9.548,00
09.10.2020.	Тица Милош	17.452,00
09.10.2020.	Вуковић Слободан	17.452,00
10.11.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.433,94
10.11.2020.	Тица Милош	27.000,00
10.11.2020.	Вуковић Слободан	27.000,00
07.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.433,94
07.12.2020.	Вуковић Слободан	27.000,00
07.12.2020.	Тица Милош	27.000,00
09.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	794,30
<b>Укупно:</b>		<b>289.001,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
09.10.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
09.10.2020.	Радовић Винка	25.000,00
09.10.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
09.10.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
09.10.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
13.10.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
10.11.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
10.11.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
10.11.2020.	Радовић Винка	25.000,00
10.11.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
10.11.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
10.11.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
10.11.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
07.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
07.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
07.12.2020.	Радовић Винка	25.000,00
07.12.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
07.12.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
07.12.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
07.12.2020.	Јовановић Миле	21.769,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 573.997,05</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.10.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
01.10.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
01.10.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
31.12.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
31.12.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
31.12.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.10.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
01.10.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
01.10.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
31.12.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
31.12.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
31.12.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
17.12.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	9.348,00
19.11.2020.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	5.205,00
19.11.2020.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	4.509,84
19.11.2020.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	99.773,32
19.11.2020.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	123.298,34
		<b>Укупно: 242.134,50</b>
<b>Административне таксе</b>		
19.11.2020.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	25.092,00
		<b>Укупно: 25.092,00</b>
<b>ПДВ</b>		
30.11.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	47.792,00
		<b>Укупно: 47.792,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
19.11.2020.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	3.637,00
		<b>Укупно: 3.637,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
17.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
17.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 2.874.637,04</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>5.832.614,97</b>

