

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.928.932,29
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	15.719.393,31
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	3.092.315,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	255.495.459,43
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>285.236.100,03</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 10.928.932,29 динара,
5. Потраживања у износу од 15.719.393,31 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 285.236.100,03 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.928.932,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.719.393,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>285.236.100,03</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	10.928.932,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.719.393,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>285.236.100,03</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	222.418,06
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>222.418,06</b>
				<b>274.084.749,68</b>

**Коментар**

2. Потраживања - наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 222.418,06 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	1,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	222.418,06			
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)	224.500,80	0,00	283.221,12	58.720,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.445.635,44		1.490.012,18	44.376,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.892.555,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.233,30</b>	<b>103.097,06</b>

**Коментар**

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 1.892.555,64 динара и то:

2. Камата на депозит по виђењу у износу 1,34 динара.

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 222.418,06 динара од дужника стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 283.221,12 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0001/2020 од 31.01.2020. - 49.383,60 динара;
- Рачун бр. 0006/2020 од 29.02.2020. - 49.366,80 динара;

Закупцу Теленор ад Београд фактурисани су следећи рачун:

- Рачун бр. 0003/2020 од 31.01.2020. - 49.383,60 динара;
- Рачун бр. 0009/2020 од 29.02.2020. - 49.366,80 динара;

Закупцу Протић Илија фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 0002/2020 од 31.01.2020. - 9.000,00 динара;
- Рачун бр. 0007/2020 од 29.02.2020. - 9.000,00 динара;

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 224.500,80 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 58.720,32 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 1.490.012,18 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 1.445.635,44 динара.

Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 44.376,74 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	361.764,82	277.460,00	126.680,00	126.680,00	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	30.000,00	90.000,00	81.525,72	90.000,00	21.525,72
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	150.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>391.764,82</b>	<b>607.460,00</b>	<b>448.205,72</b>	<b>456.680,00</b>	<b>383.290,54</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.218,50	90.000,00	3.652,03	0,00	22.870,53
2. Електрична енергија	412.433,76	1.349.916,50	743.104,20	449.916,40	705.621,56
3. Комуналне услуге	55.802,24	105.620,71	26.510,85	21.811,28	60.501,81
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	107.254,82	64.782,99	35.446,83	26.493,99	116.207,66
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	6.634,93	6.634,93	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	78.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.727,00	82.500,00	68.659,44	45.778,44	28.608,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	258.000,00	257.173,59	171.449,06	85.724,53
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	705.000,00	573.997,05	382.664,70	191.332,35
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	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	49.970,00	61.245,00	5.270,00	3.480,00	51.760,00
20. ПДВ	30.678,00	240.000,00	0,00	30.678,00	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	0,00	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	20.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.510.774,26</b>	<b>3.475.065,20</b>	<b>2.100.448,92</b>	<b>1.398.906,80</b>	<b>3.212.316,38</b>

#### Коментар

Стечајни управник је предао суду план трошкова у периоду 01.01.-31.03.2020. године и то:

- Дана 27.12.2019. године поднет је план трошкова за јануар 2020. године у износу од 1.099.500,00 динара;
- Дана 10.02.2020. године поднета је допуна плана трошкова за јануар 2020. године у износу од 474.885,66 динара;
- Дана 31.01.2020. године поднет је план трошкова за фебруар 2020. године у износу од 1.099.500,00 динара;
- Дана 26.02.2020. године поднета је допуна плана трошкова за фебруар 2020. године у износу од 277.139,54 динара;
- Дана 28.02.2020. године поднет је план трошкова за март 2020. године у износу од 1.099.500,00 динара;
- Дана 31.03.2020. године поднета је допуна плана трошкова за март 2020. године у износу од 32.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Дана 27.12.2019. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за јануар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 27.12.2019. године у износу од 524.500,00 динара.

Дана 05.02.2020. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за јануар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 05.02.2020. године у износу од 23.257,32 динара.

Дана 10.02.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за јануар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 10.02.2020. године у износу од 479.627,69 динара.

Дана 31.01.2020. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за фебруар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 31.01.2020. године у износу од 524.500,00 динара.

Дана 26.02.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за фебруар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 26.02.2020. године у износу од 283.390,11 динара.

Дана 12.03.2020. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за фебруар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 12.03.2020. године у износу од 30.000,00 динара.

Дана 27.03.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за јануар 2020. године а према образложењу и спецификацији од 26.03.2020. године у износу од 293.187,80 динара.

Дана 28.02.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за март 2020. године а према образложењу и спецификацији од 28.02.2020. године у износу од 524.500,00 динара.

Дана 07.04.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за март 2020. године а према образложењу и спецификацији од 07.04.2020. године у износу од 28.268,40 динара.

Дана 09.04.2020. године је поднет захтев за исплату стварних трошкова по плану трошкова за март 2020. године а према образложењу и спецификацији од 09.04.2020. године у износу од 13.592,41 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 448.205,72 динара:

- судски трошкови у износу од 126.680,00 динара,
- награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 81.525,72 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.100.448,92 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 3.652,03 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 743.104,20 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 26.510,85 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга у износу од 35.446,83 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 6.634,93 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 68.659,44 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 257.173,59 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 5.270,00 динара,
- порез на додатну вредност у износу од 30.678,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 456.680,00 динара:

- судски трошкови у износу од 126.680,00 динара,
- награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 1.398.906,80 динара и то:

- електрична енергија у износу од 449.916,40 динара,
- комуналне услуге у износу од 21.811,28 динара,
- пошта и телефон у износу од 26.493,99 динара,
- платни промет у износу од 6.634,93 динара,
- дневнице и путне трошкове у износу од 45.778,44 динара,
- бруто зараде по уговору о раду у укупном износу од 171.449,06 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу у укупном износу од 382.664,70 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 50.000,00 динара,
- накнада за заступање у износу од 150.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 3.480,00 динара,
- порез на додатну вредност у износу од 30.678,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 60.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода чине: трошкови стечајног поступка у укупном износу од 383.290,54 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 3.212.316,38 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	260.044.101,14	0,00	0,00	260.044.101,14
2. I исплатни ред	252.067,05	0,00	0,00	252.067,05
3. II исплатни ред	31.175,10	0,00	0,00	31.175,10
4. III исплатни ред	783.403.787,95	0,00	0,00	783.403.787,95
5. III исплатни ред - 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>1.043.731.131,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.731.131,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	10.928.932,29
2. Укупан прилив		1.880.121,64
3. Укупан одлив		1.843.152,80
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)	31.03.2020.	10.965.901,13

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 10.928.932,29 динара,
2. Укупан прилив износи 1.880.121,64 динара.
3. Укупан одлив износи 1.843.152,80 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 10.965.901,13 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		12.434,00
3. Укупан одлив		12.434,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду извршен је промет преко готовинске благајне у износу од 12.434,00 динара. Стање у готовинској благајни на дан 31.03.2020. 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 из Новог Сада	50.000,00
2.	Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	150.000,00
3.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	110.924,94
4.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	82.906,36
5.	ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца	78.301,88
6.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	68.455,98
7.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	78.645,24
8.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	78.645,24
9.	ТИЦА МИЛОШ из Темерина	102.012,56
<b>Укупно</b>		<b>799.892,20</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 јануар, фебруар и март 2020. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за јануар 2020. године у износу од 50.000,00 динара.
2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за јануар, фебруар и март 2020. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за октобар, новембар и децембар 2019. године у износу од 150.000,00 динара.
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 јануар и фебруар 2020. године у укупном износу од 110.924,94 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 јануар и фебруар 2020. године у укупном износу од 82.906,36 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 јануар и фебруар 2020. године и то Гудурић Будимиру у укупном износу од 78.301,88 динара а Милошевић Слободану у укупном износу од 68.455,98 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 јануар и фебруар 2020. године и то Јовановић Милету у укупном износу од укупном износу од 78.645,24 динара а Плавшић Јови у укупном износу од 78.645,24 динара.
9. ТИЦА МИЛОШ из Темерина ангажован путем уговора о делу и извршена је исплата бруто накнаде за јануар и фебруар 2020. године у укупном износу од 102.012,56 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>285.153.747,87</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају 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 31.03.2020. године износи 285.153.747,87 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2020. ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Стечајном управнику је у другој половини марта 2020. године достављена процена ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника од стране лиценцираниог проценитеља за потребе продаје и то за:

- непокретности - зграда комуналних делатности број 1, зграда комуналних делатности број 2 и помоћне зграде број 3 које се налазе у улици Стевана Брановачког број 3 у Новом Саду саграђене на парцели број 168 а уписане у лист непокретности број 1182 КО Нови Сад 2 и

- непокретности - гаража број 11, у приземљу, у површини од  $\frac{1}{2}$  идеалног дела која се налази у Новом Саду, у улици Милке Гргурове број 4, саграђена на парцели број 3628 уписана у лист непокретности број 6325 КО Нови Сад II.

Стечајни управник није био у могућности да настави даље активности на уновчењу имовине стечајног дужника због проглашеног ванредног стања дана 15.03.2020. године.



Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.04.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0001/2020	31.01.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.383,60
0002/2020	31.01.2020.	Протић Илија	9.000,00
0003/2020	31.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.383,60
0004/2020	31.01.2020.	Смолковић Миролуб	33.863,04
0005/2020	31.01.2020.	Смолковић Миролуб	16.931,52
0006/2020	29.02.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.366,80
0007/2020	29.02.2020.	Протић Илија	9.000,00
0008/2020	29.02.2020.	Смолковић Миролуб	16.925,76
0009/2020	29.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.366,80
<b>Укупно:</b>			<b>283.221,12</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 1/2020	31.01.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	13.112,40
КЗ 2/2020	31.01.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	10.200,91
КЗ 3/2020	31.01.2020.	Брахими Драгица	1.220,26
КЗ 4/2020	31.01.2020.	Ђурђић Милица	1.605,60
КЗ 5/2020	31.01.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	13.291,25
КЗ 6/2020	31.01.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	49.026,42
КЗ 7/2020	31.01.2020.	Смолковић Миролуб	3.404,71
КЗ 8/2020	31.01.2020.	Зобеница Јово	7.771,10
КЗ 9/2020	31.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.277,49
Рата кредита 09.01.2020	09.01.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
00001/20	14.01.2020.	Шесто Драган	5.000,00
00002/20	16.01.2020.	Белојевић Милица	5.000,00
Рата станарине 16.01.2020	16.01.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
20-02/2020	20.01.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
ПП-0027675313 - 29.01.2020	29.01.2020.	Буторовић Смиљка	1.175.529,00
00003/20	05.02.2020.	Ивановић Жарко	5.000,00
КЗ 10/2020	29.02.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	14.836,14
КЗ 11/2020	29.02.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	10.651,86
КЗ 12/2020	29.02.2020.	Брахими Драгица	1.667,34
КЗ 13/2020	29.02.2020.	Ђурђић Милица	1.582,38
КЗ 14/2020	29.02.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.355,80
КЗ 15/2020	29.02.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	50.261,58
КЗ 16/2020	29.02.2020.	Смолковић Миролуб	488,84
КЗ 17/2020	29.02.2020.	Зобеница Јово	7.688,88
КЗ 18/2020	29.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.639,52
00004/20	19.02.2020.	Живанов Љубица	10.000,00
00005/20	28.02.2020.	Рогачевић Милан	5.000,00
00006/20	13.03.2020.	Бабић Момчило	5.000,00
00007/20	13.03.2020.	Рајц Владимир	5.000,00
Рата стана 10.02.2020.	10.02.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата кредита 14.02.2020	14.02.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата стана 21.02.2020	21.02.2020.	Кнежевић Грозда	1.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2802 МЕЛБАТ	28.02.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
Рата кредита 09.03.2020	09.03.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата стана 16.03.2020	16.03.2020.	Тандори Була	1.114,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.490.012,18</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.773.233,30</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Пресуда 400/18 од 09.04.2019	29.02.2020.	Адвокат Штефица Ђурић Суман	84.700,00
Такса по пресуди П-400/2018	11.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	20.600,00
Такса на жалбу П- 400/2018	11.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	21.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.680,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2020	03.01.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00002/20	03.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00003/20	02.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2020.	03.01.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	23.257,32
00002/20.	03.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00003/20.	02.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	28.268,40
<b>Укупно:</b>			<b>81.525,72</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
Трошкови обраде излучног захтева 10.01.2020	10.01.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
Трошкови обраде излучног захтева 07.02.2020	07.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
Трош.обраде изл.захтева 02.03.2020	02.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	20.000,00
Трошк.обраде изл.захтева 12.03.2020	12.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>448.205,72</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Би 28546	06.02.2020.	Фото студио НС Сања Маринков ПР	1.884,00
УО89609	07.02.2020.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	1.768,03
<b>Укупно:</b>			<b>3.652,03</b>

Електрична енергија			
26420714	03.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	189.125,51
265864427	16.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	259.122,35
26751190	30.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.668,54
26868009	14.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	293.187,80
<b>Укупно:</b>			<b>743.104,20</b>

Комуналне услуге			
207910 0	03.01.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.026,82
207909 7	03.01.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	628,35
227773 5	03.01.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
227772 7	03.01.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.303,96
171455	03.01.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.602,90
171924	03.01.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
49054-157635-19	03.01.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
49054-174743-19	03.01.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
010817 0	31.01.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
010816 2	31.01.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
172053	03.02.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.611,00
49054-1067-20	31.01.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
029940 3	29.02.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
029939 1	29.02.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
49054-17378-20	29.02.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.510,85</b>

Пошта и телефон			
21-219-021-2478400	01.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.773,99
59-220-021-2341342	02.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.766,00
ПТТ за Јануар 2020	08.01.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.969,00
ПТТ за Фебруар 2020	12.02.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	6.985,00
70-221-021-2098854	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.952,84
<b>Укупно:</b>			<b>35.446,83</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.080,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	154,93
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.634,93</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/20 С.Вуковић путни трош.	31.01.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
01/20 М.Тица пут.трош.	31.01.2020.	Тица Милош	7.460,00
01/20 В.Радовић пут.трош.	31.01.2020.	Радовић Винка	2.145,00
01/20 пут.трош.	31.01.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
02/20 с.вуковић пут.тр.	29.02.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
02/20 м.тица пут.тр.	29.02.2020.	Тица Милош	7.460,00
02/20 в.радовић пут.тр.	29.02.2020.	Радовић Винка	2.145,00
02/20..	29.02.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00
03/20 С.Вуковић путни	31.03.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
03/20 М.Тица путни	31.03.2020.	Тица Милош	7.460,00
03/20 В.Радовић путни	31.03.2020.	Радовић Винка	2.145,00
03/20 пореска	31.03.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.659,44</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01/20..	31.01.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.948,98
01/20 М.Тица	31.01.2020.	Тица Милош	27.567,00
01/20 С.Вуковић	31.01.2020.	Вуковић Слободан	27.208,55
02/20,	29.02.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.948,98

Бруто зараде по уговору о раду			
02/20 М.Тица	29.02.2020.	Тица Милош	27.567,00
02/20 С.Вуковић	29.02.2020.	Вуковић Слободан	27.208,55
03/20,	31.03.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.948,98
03/20 М.Тица	31.03.2020.	Тица Милош	27.567,00
03/20 С.Вуковић	31.03.2020.	Вуковић Слободан	27.208,55
<b>Укупно:</b>			<b>257.173,59</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20	31.01.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
01/20.	31.01.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
01/20 В.Радовић	31.01.2020.	Радовић Винка	25.000,00
01/20 Б.Гудурић	31.01.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
01/20 Ј.Плавшић	31.01.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
01/20 М.Јовановић	31.01.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
01/20 С.Милошевић	31.01.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
02/20	29.02.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
02/20.	29.02.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
02/20 В.Радовић	29.02.2020.	Радовић Винка	25.000,00
02/20 Б.Гудурић	29.02.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
02/20 М.Јовановић	29.02.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
02/20 Ј.Плавшић	29.02.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
02/20 С.Милошевић	29.02.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
03/20	31.03.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
03/20.	31.03.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
03/20 В.Радовић	31.03.2020.	Радовић Винка	25.000,00
03/20 Б.Гудурић	31.03.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
03/20 М.Јовановић	31.03.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
03/20 Ј.Плавшић	31.03.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
03/20 С.Милошевић	31.03.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
<b>Укупно:</b>			<b>573.997,05</b>

Књиговодствене услуге			
00009/20	31.01.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00040/20	29.02.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00069/20	31.03.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
001-2020	31.01.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
002-2020	29.02.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
003-2020	31.03.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
Административне таксе.	08.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.480,00
Накнада за предају Финансијских извештаја за 2019.годину	24.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.245,00
Накнада АПР.	01.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	545,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.270,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3366/2020	10.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/2529/2020	17.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.100.448,92</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.548.654,64</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>10.928.932,29</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,44
11.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,90
<b>Укупно:</b>		<b>1,34</b>

Наплата потраживања		
09.01.2020.	Ђурђић Милица	1.578,72
13.01.2020.	Смолковић Мирољуб	3.565,92
14.01.2020.	Протић Илија	6.000,00
14.01.2020.	Протић Илија	3.000,00
14.01.2020.	Брахими Драгица	1.346,88
15.01.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	30.655,01
17.01.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.387,80
17.01.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.718,61
20.01.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	10.167,84
23.01.2020.	Зобеница Јово	5.398,56
24.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.387,80
28.01.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.669,28
29.01.2020.	Протић Илија	6.000,00
05.03.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.938,80
12.03.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.637,92
16.03.2020.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	18.964,92
<b>Укупно:</b>		<b>222.418,06</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2020.	Протић Илија	3.000,00
24.02.2020.	Смолковић Мирољуб	15.000,00
26.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.383,60
26.02.2020.	Протић Илија	6.000,00
27.02.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.383,60
13.03.2020.	Протић Илија	3.000,00
18.03.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	49.366,80
27.03.2020.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	49.366,80
<b>Укупно:</b>		<b>224.500,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
14.01.2020.	Шесто Драган	5.000,00
16.01.2020.	Белојевић Милица	5.000,00
16.01.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
20.01.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2020.	Буторовић Смиљка	1.175.529,00
05.02.2020.	Ивановић Жарко	5.000,00
07.02.2020.	Ђурђић Милица	1.605,60
10.02.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
11.02.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	10.200,91
11.02.2020.	Зобеница Јово	7.771,10
12.02.2020.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	13.112,40
12.02.2020.	Брахими Драгица	1.220,26
14.02.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
19.02.2020.	Живанов Љубица	10.000,00
21.02.2020.	Кнежевић Грозда	1.600,00
24.02.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	15.026,42
14.02.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	34.000,00
25.02.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.277,49
28.02.2020.	Рогачевић Милан	5.000,00
28.02.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.000,00
09.03.2020.	Еделински Смиљка	2.152,90
09.03.2020.	Ђурђић Милица	1.582,38
09.03.2020.	Зобеница Јово	7.688,88
10.03.2020.	МЕЛБАТ ЗПРУ	50.261,58
10.03.2020.	Брахими Драгица	1.667,34
13.03.2020.	Бабић Момчило	5.000,00
13.03.2020.	Рајц Владимир	5.000,00
16.03.2020.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	10.651,86
16.03.2020.	Тандори Ђула	1.114,00
20.03.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.639,52
<b>Укупно:</b>		<b>1.445.635,44</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.892.555,64</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.03.2020.	Адвокат Штефица Ђурић Суман	84.700,00
03.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	21.380,00
03.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	20.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.680,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
02.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
03.01.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
06.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	23.257,32
06.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	6.742,68
02.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	23.257,32
02.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	6.742,68
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
10.01.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
07.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
02.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	20.000,00
12.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	189.125,51
10.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	259.122,35
03.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.668,54
		<b>Укупно:</b>
		<b>449.916,40</b>

Комуналне услуге		
10.02.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.026,82
10.02.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
10.02.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.303,96
10.02.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.602,90
10.02.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.596,91
10.02.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
10.02.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	628,35
10.02.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	600,00
03.03.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
03.03.2020.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.611,00
03.03.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
03.03.2020.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>21.811,28</b>

Пошта и телефон		
10.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.773,99
03.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.766,00
08.01.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.969,00
12.02.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	6.985,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>26.493,99</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
08.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
10.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
15.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
05.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
06.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
07.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
10.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.080,00
12.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	154,93
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
03.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
06.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
12.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.634,93</b>

Дневнице и путни трошкови		
10.02.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
10.02.2020.	Тица Милош	7.460,00
10.02.2020.	Радовић Винка	2.145,00
10.02.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.292,44
06.03.2020.	Вуковић Слободан	12.000,00
06.03.2020.	Тица Милош	7.460,00
06.03.2020.	Радовић Винка	2.145,00
06.03.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.778,44</b>



Бруто зараде по уговору о раду		
10.02.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.948,98
10.02.2020.	Тица Милош	27.567,00
10.02.2020.	Вуковић Слободан	27.208,55
06.03.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.948,98
06.03.2020.	Тица Милош	27.567,00
06.03.2020.	Вуковић Слободан	27.208,55
<b>Укупно:</b>		<b>171.449,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
10.02.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
10.02.2020.	Радовић Винка	25.000,00
10.02.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
10.02.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
10.02.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
10.02.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
06.03.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
06.03.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
06.03.2020.	Радовић Винка	25.000,00
06.03.2020.	Гудурић Будимир	24.900,00
06.03.2020.	Јовановић Миле	21.769,00
06.03.2020.	Плавшић Јово	21.769,00
06.03.2020.	Милошевић Слободан	21.769,00
<b>Укупно:</b>		<b>382.664,70</b>

Књиговодствене услуге		
12.03.2020.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
12.02.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
12.02.2020.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Административне таксе		
08.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.480,00</b>

ПДВ		
15.01.2020.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.678,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.678,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.03.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.855.586,80</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>10.965.901,13</b>
---	----------------------

