

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.866.827,95 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 192.833,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 16.208.161,55 |
| 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 | | 278.662.763,93 |

Коментар

Стечајни биланс из претходног извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 3.866.827,95 динара.
3. Депозит за продају имовине у износу од 192.833,00 динара,
5. Потраживања у износу од 16.208.161,55 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 278.662.763,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.866.827,95 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 16.208.161,55 |
| 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 | 278.662.763,93 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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 | 3.866.827,95 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 16.208.161,55 |
| 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 | 278.662.763,93 |

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 | 240.220,08 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 240.220,08 |
| | | | | 274.555.715,90 |

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине због продаје:

2 - Извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 240.220,08 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 112.877,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 240.220,08 | | | |
| 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) | 263.815,32 | 0,00 | 439.265,88 | 175.450,56 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 149.019,35 | | 301.286,14 | 152.266,79 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 765.931,75 | 0,00 | 740.552,02 | 327.717,35 |

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 765.931,75 динара и то:

2. Депозит за продају имовине у износу од 112.877,00 динара.

4. Извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 240.220,08 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 439.265,88 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00029/2020 од 31.07.2021. - 78.185,36 динара;
- Рачун бр. 00033/2020 од 31.08.2021. - 88.875,36 динара и
- Рачун бр. 00037/2020 од 30.09.2021. - 88.875,36 динара.

Закупцу Цеин доо Београд фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00032/2020 од 31.07.2021. - 49.379,40 динара;
- Рачун бр. 00036/2020 од 31.08.2021. - 49.375,20 динара и
- Рачун бр. 00040/2020 од 30.09.2021. - 49.375,20 динара.

Закупцу Бабић Милан фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00030/2020 од 31.07.2021. - 18.600,00 динара;
- Рачун бр. 00034/2020 од 31.08.2021. - 18.600,00 динара и
- Рачун бр. 00038/2020 од 30.09.2021. - 18.600,00 динара.

Закупцу Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић фактурисани су следећи рачуни:

- КЗ бр. 00059/2020 од 31.07.2021. - 9.341,57 динара;
- КЗ бр. 00068/2020 од 31.08.2021. - 8.720,64 динара и
- КЗ бр. 00077/2020 од 30.09.2021. - 7.291,97 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 263.815,32 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 175.450,56 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 301.286,14 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 149.019,35 динара.

Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 152.266,79 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 | 283.584,82 | 395.460,00 | 395.460,00 | 0,00 | 679.044,82 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 14.300,62 | 90.000,00 | 41.541,93 | 42.047,55 | 13.795,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 357.885,44 | 575.460,00 | 527.001,93 | 42.047,55 | 842.839,82 |

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 | 26.899,76 | 90.000,00 | 13.376,00 | 7.386,00 | 32.889,76 |
| 2. Електрична енергија | 704.330,03 | 600.000,00 | 310.054,73 | 312.612,04 | 701.772,72 |
| 3. Комуналне услуге | 62.097,79 | 90.000,00 | 34.987,80 | 30.797,03 | 66.288,56 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 120.398,94 | 15.600,00 | 15.523,78 | 12.725,70 | 123.197,02 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 11.291,36 | 15.000,00 | 2.090,00 | 0,00 | 13.381,36 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 8.357,18 | 8.357,18 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 37.039,16 | 67.500,00 | 52.928,32 | 60.768,32 | 29.199,16 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 83.768,37 | 360.000,00 | 277.254,60 | 272.262,44 | 88.760,53 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 166.332,35 | 705.000,00 | 519.602,62 | 545.266,23 | 140.668,74 |
| 16. Књиговодствене услуге | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.251.492,34 | 258.665,00 | 258.665,00 | 517.330,00 | 992.827,34 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 90.000,00 | 48.502,40 | 48.502,40 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 68.880,00 | 98.216,00 | 48.216,00 | 117.096,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 3.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,50 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 52.700,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 152.700,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 192.833,00 | |
| Укупно | 3.402.252,20 | 2.819.981,00 | 1.991.718,43 | 2.425.936,34 | 3.160.867,29 |

Коментар

Стечајни управник је поднео суду план трошкова у периоду 01.06.-30.09.2021. године и то:

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 05.08.2021. године поднет је план трошкова за јул 2021. године у износу од 932.500,00 динара;
- Дана 17.08.2021. године поднета је допуна плана трошкова за август 2021. године у износу од 895.000,00 динара;
- Дана 30.09.2021. године поднет је план трошкова за септембар 2021. године у износу од 845.000,00 динара;
- Дана 19.10.2021. године поднета је допуна плана трошкова за септембар 2021. године у износу од 674.725,00 динара.

- Дана 06.08.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јул 2021. године а према образложењу и спецификацији од 06.08.2021. године у износу од 512.500,00 динара.
- Дана 09.08.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јул 2021. године а према образложењу и спецификацији од 09.08.2021. године у износу од 260.587,41 динара.
- Дана 07.09.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец август 2021. године а према образложењу и спецификацији од 07.09.2021. године у износу од 512.500,00 динара.
- Дана 14.09.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец август 2021. године а према образложењу и спецификацији од 14.09.2021. године у износу од 580.714,84 динара.
- Дана 08.10.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец септембар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 08.10.2021. године у износу од 512.500,00 динара.
- Дана 11.10.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец септембар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 11.10.2021. године у износу од 166.749,78 динара.
- Дана 19.10.2021. године поднет је захтев суду за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец септембар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 19.10.2021. године у износу од 674.725,00 динара.

- Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 527.001,93 динара:
- судски трошкови у износу од 395.460,00 динара,
 - награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 41.541,93 динара.

- Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 1.991.726,25 динара и то:
- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 13.376,00 динара,
 - електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 310.054,73 динара,
 - комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 34.987,80 динара,
 - пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 15.523,78 динара,
 - текуће одржавање - трошкови текућег одржавања у износу од 2.090,00 динара,
 - платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole банка АД у износу од 8.365,00 динара,
 - дневнице и путни трошкови у износу од 52.928,32 динара,
 - бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 277.254,60 динара,
 - бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 519.602,62 динара,
 - књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
 - накнада за заступање у износу од 150.000,00 динара,
 - порез на имовину у износу од 258.665,00 динара,
 - административне таксе у износу од 2.160,00 динара,
 - ПДВ у износу од 48.502,40 динара,
 - трошкови оглашавања у износу од 48.216,00 динара,
 - тарифа АЛСУ у износу од 100.000,00 динара.

- Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 42.047,55 динара:
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 42.047,55 динара.

- Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу 2.425.944,16 динара и то:
- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.386,00 динара,
 - електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 312.612,04 динара,
 - комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 30.797,03 динара,
 - пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 12.725,70 динара,
 - платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole банка АД у износу од 8.365,00 динара,
 - дневнице и путни трошкови у износу од 60.768,32 динара,
 - бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 272.262,44 динара,
 - бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 545.266,23 динара,
 - књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
 - накнада за заступање у износу од 150.000,00 динара,
 - порези - пореске обавезе у износу од 517.330,00 динара,
 - ПДВ у износу од 48.502,40 динара,
 - трошкови оглашавања у износу од 117.096,00 динара,
 - повраћај депозита у износу од 192.833,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода чине: трошкови стечајног поступка у укупном износу од 842.839,82 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 3.160.867,29 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 260.044.101,14 | 0,00 | 0,00 | 260.044.101,14 |
| 2. I исплатни ред | 252.067,05 | 0,00 | 0,00 | 252.067,05 |
| 3. II исплатни ред | 31.175,10 | 0,00 | 0,00 | 31.175,10 |
| 4. III исплатни ред | 786.540.748,37 | 0,00 | 0,00 | 786.540.748,37 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 1.046.868.091,66 | 0,00 | 0,00 | 1.046.868.091,66 |

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2021. | 4.059.660,95 |
| 2. | Укупан прилив | | 765.931,75 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.467.983,89 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2021. | 2.357.608,81 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 4.059.660,95 динара,
2. Укупан прилив износи 765.931,75 динара,
3. Укупан одлив износи 2.467.983,89 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 2.357.608,81 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 0,00 |

Коментар

Стање у готовинској благајни на дан 30.09.2021. године износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић из Новог Сада | 150.000,00 |
| 2. | Адвокат Драгица Банковачки Нови Сад | 150.000,00 |
| 3. | ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева | 162.752,85 |
| 4. | РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада | 134.041,23 |
| 5. | ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца | 44.978,32 |
| 6. | МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада | 137.967,86 |
| 7. | ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада | 150.316,87 |
| 8. | ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада | 137.967,86 |
| 9. | ТИЦА МИЛОШ из Темерина | 110.272,00 |
| Укупно | | 1.178.296,99 |

Коментар

У извештајном периоду су била ангажована следећа лица:

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у, као и вођење пословних књига за јули, август и септембар 021. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду вршена је исплата уговорене накнаде у износу од 150.000,00 динара.
2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за ајули, август и септембар 021. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду вршена је исплата уговорене накнаде у износу од 150.000,00 динара.
3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева је ангажован путем уговора о раду на попису имовине, одржавању фабрике бетона и линије за сепарацију, припреми техничке документације за продају имовине стечајног дужника, као и у прибављању и припреми документације у вези обраде излучних захтева и наставка поступка легализације, а извршена је исплата бруто зараде за јун, јули и август 2021. године у укупном износу од 162.752,85 динара.
4. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених до отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених и повезивање радног стажа и др., а извршена је исплата бруто накнаде за јун, јули и август 2021. године у укупном износу од 134.041,23 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 објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за јун, јули и август 2021. године и то Гудурић Будимиру у укупном износу од 44.978,32 динара, а Милошевић Слободану у укупном износу од 137.967,86 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 објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за јун, јули и август 2021. године и то Јовановић Милету у укупном износу од укупном износу од 150.316,87 динара а Плавшић Јови у укупном износу од 137.967,86 динара.
9. ТИЦА МИЛОШ из Темерина ангажован путем уговора о делу а извршена је исплата бруто накнаде за јун и јули 2021. године у укупном износу од 110.272,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.244.731,81 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 112.877,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 16.295.658,82 |
| 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 | | 277.128.165,06 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.244.731,81 динара,
3. Депозит за продају имовине у износу од 112.877,00 динара,
5. Потраживања у износу од 16.295.658,82 динара,

7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 277.128.165,06 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

22.09.2021. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 22.09.2021. године стечајни управник је послао обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела непокретне имовине стечајног дужника - помоћни објекат - у функцији основне намене простора (насипа), спратности приземље (П), нето површине 74,47 м², бруто површине 91 м² (у Елаборату геодетских радова обележен бројем 20), у Новом Саду, у улици Сентандрејски пут бб, саграђен на парцели број 10667/1 КО Нови Сад I, суду, Одбору поверилаца и понуђачу.

Продаја је заказана за 08.10.2021. године, а поступак продаје ће се спровести методом непосредне погодбе, без јавног оглашавања на основу сагласности Одбора поверилаца.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 0029/2021 | 31.07.2021. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 76.185,36 |
| 0030/2021 | 31.07.2021. | Бабић Милан | 18.600,00 |
| 0032/2021 | 31.07.2021. | ЦЕТИН ДОО | 49.379,40 |
| 0033/2021 | 31.08.2021. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 88.875,36 |
| 0034/2021 | 31.08.2021. | Бабић Милан | 18.600,00 |
| 0036/2021 | 31.08.2021. | ЦЕТИН ДОО | 49.375,20 |
| 0037/2021 | 30.09.2021. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 88.875,36 |
| 0040/2021 | 31.08.2021. | ЦЕТИН ДОО | 49.375,20 |
| Укупно: | | | 439.265,88 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|-----------|
| К3-59/2021 | 02.08.2021. | Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић | 9.341,57 |
| К3-60/2021 | 02.08.2021. | Бабић Милан | 2.678,83 |
| К3-61/2021 | 02.08.2021. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 5.952,96 |
| К3-62/2021 | 02.08.2021. | Брахими Драгица | 732,67 |
| К3-63/2021 | 02.08.2021. | Ђурђић Милица | 1.465,34 |
| К3-64/2021 | 02.08.2021. | ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО | 13.755,70 |
| К3-65/2021 | 02.08.2021. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 25.505,64 |
| К3-66/2021 | 02.08.2021. | ЦЕТИН ДОО | 11.860,13 |
| К3-67/2021 | 02.08.2021. | Зобеница Јово | 2.186,57 |
| К3-68/2021 | 31.08.2021. | Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић | 8.720,64 |
| К3-69/2021 | 31.08.2021. | Бабић Милан | 4.204,80 |
| К3-70/2021 | 31.08.2021. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 5.495,04 |
| К3-71/2021 | 31.08.2021. | Брахими Драгица | 645,12 |
| К3-72/2021 | 31.08.2021. | Ђурђић Милица | 1.785,60 |
| К3-73/2021 | 31.08.2021. | ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО | 16.251,49 |
| К3-74/2021 | 31.08.2021. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 19.542,02 |
| К3-75/2021 | 31.08.2021. | Зобеница Јово | 2.799,36 |
| К3-76/2021 | 31.08.2021. | ЦЕТИН ДОО | 11.808,00 |
| 0038/2021 | 30.09.2021. | Бабић Милан | 18.600,00 |
| К3-77/2021 | 30.09.2021. | Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић | 7.291,97 |
| К3-78/2021 | 30.09.2021. | Бабић Милан | 1.409,18 |
| К3-79/2021 | 30.09.2021. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 5.222,93 |
| К3-80/2021 | 30.09.2021. | Брахими Драгица | 726,96 |
| К3-81/2021 | 30.09.2021. | Ђурђић Милица | 2.024,30 |
| К3-82/2021 | 30.09.2021. | ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО | 28.313,15 |
| К3-83/2021 | 30.09.2021. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 19.653,80 |
| К3-85/2021 | 30.09.2021. | Зобеница Јово | 2.303,90 |
| К3-86/2021 | 30.09.2021. | ЦЕТИН ДОО | 11.767,57 |
| 00134/21 | 17.08.2021. | Адвокат Душко Зрињанин | 10.000,00 |
| 00135/21 | 24.08.2021. | Шипош Ђура | 5.000,00 |
| 00136/21 | 26.08.2021. | Савић Сениша | 5.000,00 |
| 00137/21 | 01.09.2021. | Тишма Зоран | 5.000,00 |
| Рата за стан 09.07.2021. | 09.07.2021. | Еделински Смиљка | 2.152,90 |
| Рата стана 15.07.2021 | 15.07.2021. | Тандори Ђула | 1.114,00 |
| 07-2021-јул | 09.08.2021. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| Рата стана 12.08.2021 | 12.08.2021. | Кнежевић Грозда | 2.400,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 17-08-2021 | 17.08.2021. | Јовановић Миле | 1.446,00 |
| Рата стана 17.08.2021 | 17.08.2021. | Тандори Ђула | 1.114,00 |
| Рата стана 15.09.2021 | 15.09.2021. | Тандори Ђула | 1.114,00 |
| Укупно: | | | 301.286,14 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приходи: | 740.552,02 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| П-1151/2020 | 25.08.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 4.680,00 |
| П-2389/2021 | 31.08.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 390.780,00 |
| Укупно: | | | 395.460,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 07-2021 ПН | 31.07.2021. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 08-2021 ПН | 31.08.2021. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| 09-2021 ПН | 30.09.2021. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 07-2021 НТ | 31.07.2021. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 14.158,93 |
| 08-2021 НТ | 31.08.2021. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 13.588,00 |
| 09-2021 НТ | 30.09.2021. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 13.795,00 |
| Укупно: | | | 41.541,93 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 527.001,93 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| ПР 220153/2021 | 23.08.2021. | Малнед доо | 5.586,00 |
| 1443 | 27.08.2021. | БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ ДОО | 1.800,00 |
| 7320-7321- 73211003554 | 08.09.2021. | Техноманија доо Нови Сад | 5.990,00 |
| Укупно: | | | 13.376,00 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 29971654 | 15.07.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 97.544,27 |
| 30252349 | 16.08.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 100.243,03 |
| Обрачун камате 30090571 | 28.07.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 2.628,35 |
| 30328602 | 16.09.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 109.639,08 |
| Укупно: | | | 310.054,73 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 114552 5 | 01.07.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 10.472,55 |
| 114551 7 | 01.07.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.885,06 |
| 49054-86576-21 | 01.07.2021. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 820,97 |
| 176640 | 07.07.2021. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.603,30 |
| 136188 0 | 31.07.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.885,06 |
| 136189 9 | 31.07.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 4.607,92 |
| 177044 | 06.08.2021. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.602,10 |
| 49054-104035-21 | 31.07.2021. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 660,00 |
| 092925 5 | 01.07.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 3.770,12 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 49054-121522-21 | 31.08.2021. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 843,73 |
| 157274 1 | 31.08.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 3.560,67 |
| 157273 8 | 31.08.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.675,81 |
| 177655 | 07.09.2021. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.600,51 |
| Укупно: | | | 34.987,80 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------------|-------------|--|------------------|
| 36-237-021-1437964 | 01.07.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.382,93 |
| 27-237-021-1437967 | 01.07.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 825,00 |
| ПТТ трошкови до 31.07.2021. | 31.07.2021. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 312,00 |
| 08-238-021-1588242 | 01.08.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.358,96 |
| 93-238-021-1588246 | 01.08.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 919,91 |
| ПТТ трошкови до 31.08.2021. | 31.08.2021. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД" | 250,00 |
| 34-239-021-1582817 | 01.09.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.334,98 |
| 10-239-021-1582825 | 01.09.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.140,00 |
| Укупно: | | | 15.523,78 |

| Текуће одржавање | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 2660-2662-26621045165 | 04.09.2021. | Техноманија доо Нови Сад | 2.090,00 |
| Укупно: | | | 2.090,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.08.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 760,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.08.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.09.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 880,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.09.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 587,18 |
| Укупно: | | | 8.357,18 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 07/2021 ВР-путни трошкови | 31.07.2021. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| 07/2021 СВ-путни трошкови | 31.07.2021. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 07/2021 МТ-путни трошкови | 31.07.2021. | Тица Милош | 7.460,00 |
| 07/2021 ПУ-3 | 31.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 1.264,44 |
| 08/2021 ВР-путни трошкови | 31.08.2021. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| 08/2021 СВ-путни трошкови | 31.08.2021. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 08/2021 ПУ-3 | 31.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 884,44 |
| 09/2021 ПУ-3 | 30.09.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 884,44 |
| 09/2021 СВ-путни трошкови | 30.09.2021. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 09/2021 ВР-путни трошкови | 30.09.2021. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| Укупно: | | | 52.928,32 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 07/2021 СВ-Уговор о раду | 31.07.2021. | Вуковић Слободан | 27.000,00 |
| 07/2021 МТ-Уговор о раду | 31.07.2021. | Тица Милош | 27.000,00 |
| 07/2021 ПУ | 31.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 30.598,84 |
| 08/2021 ПУ | 31.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 31.760,48 |
| 08/2021 СВ-Уговор о раду | 31.08.2021. | Вуковић Слободан | 27.000,00 |
| 08/2021 МЈ-Уговор о раду | 31.08.2021. | Јовановић Миле | 30.000,00 |
| 09/2021 МЈ-Уговор о раду | 30.09.2021. | Јовановић Миле | 30.000,00 |
| 09/2021 СВ-Уговор о раду | 30.09.2021. | Вуковић Слободан | 27.000,00 |
| 09/2021 ПУ | 30.09.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 31.760,48 |
| 07/2021 МЈ-Уговор о раду. | 31.07.2021. | Јовановић Миле | 9.677,42 |
| 07/2021 ПУ. | 31.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 5.457,38 |
| Укупно: | | | 277.254,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 07/2021 МЈ-Уговор о делу | 31.07.2021. | Јовановић Миле | 21.769,00 |
| 07/2021 ЈП-Уговор о делу | 31.07.2021. | Плавшић Јово | 21.769,00 |
| 07/2021 ПУ-1 | 31.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 35.107,24 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 07/2021 БГ-Уговор о делу | 31.07.2021. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| 07/2021 СМ-Уговор о делу | 31.07.2021. | Милошевић Слободан | 21.769,00 |
| 07/2021 ВР-Уговор о делу | 31.07.2021. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 07/2021 ПУ-2 | 31.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 41.018,11 |
| 08/2021 ПУ-1 | 31.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 24.190,75 |
| 08/2021 ЈП-Уговор о делу | 31.08.2021. | Плавшић Јово | 30.000,00 |
| 08/2021 СМ-Уговор о делу | 31.08.2021. | Милошевић Слободан | 30.000,00 |
| 08/2021 ВР-Уговор о делу | 31.08.2021. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 08/2021 ПУ-2 | 31.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 31.477,99 |
| 09/2021 ПУ-2 | 30.09.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 31.477,99 |
| 09/2021 СМ-Уговор о делу | 30.09.2021. | Милошевић Слободан | 30.000,00 |
| 09/2021 ВР-Уговор о делу | 30.09.2021. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 09/2021 ПУ-1 | 30.09.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 24.190,75 |
| 09/2021 ЈП-Уговор о делу | 30.09.2021. | Плавшић Јово | 30.000,00 |
| 06/2021 ВР-Уговор о делу | 01.07.2021. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 07/2021 СМ-Уговор о делу. | 31.07.2021. | Милошевић Слободан | 8.231,00 |
| 07/2021 ЈП-Уговор о делу. | 31.07.2021. | Плавшић Јово | 8.231,00 |
| 07/2021 ПУ-2. | 31.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 5.470,79 |
| Укупно: | | | 519.602,62 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 00192/21 | 31.07.2021. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 00220/21 | 31.08.2021. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 00251/21 | 30.09.2021. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|
| Јул 2021 | 31.07.2021. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| Август 2021 | 31.08.2021. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| Септембар 2021 | 30.09.2021. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| Порез на имовину II квартал 2021. | 01.07.2021. | РС АПВ Град Нови Сад, градска пореска управа Нови Сад | 258.665,00 |
| Укупно: | | | 258.665,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 197 | 01.07.2021. | Јавни бележник Ристо Травар | 720,00 |
| 244-2021 | 22.07.2021. | Јавни бележник Ристо Травар | 360,00 |
| 0731/21 | 29.09.2021. | Јавни бележник Сениша Соро | 1.080,00 |
| Укупно: | | | 2.160,00 |

| ПДВ | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| ПДВ 01.04.-30.06.2021. г. | 01.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 48.502,40 |
| Укупно: | | | 48.502,40 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-----------|------------------|
| ПР 048/2021 | 13.08.2021. | ЕУРОПОЛИС | 48.216,00 |
| Укупно: | | | 48.216,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/12/6653/2021 | 01.07.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/13/5897/2021 | 01.07.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 20.000,00 |
| VIII-32-4/13/8225/2021 | 09.09.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.991.718,43 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.518.720,36 |
|-------------------------|---------------------|

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
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-0000005019175-68

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2021. | 4.059.660,95 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 27.09.2021. | КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО | 112.877,00 |
| Укупно: | | 112.877,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 05.07.2021. | Ђурђић Милица | 1.457,28 |
| 06.07.2021. | Зобеница Јово | 2.826,24 |
| 08.07.2021. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 19.348,06 |
| 08.07.2021. | Кешел Слободан | 3.244,93 |
| 09.07.2021. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 10.885,44 |
| 12.07.2021. | Брахими Драгица | 695,52 |
| 12.07.2021. | ЦЕТИН ДОО | 12.519,36 |
| 20.07.2021. | ЦЕТИН ДОО | 49.379,40 |
| 27.07.2021. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 76.185,36 |
| 30.07.2021. | Бабић Милан | 18.600,00 |
| 30.07.2021. | Бабић Милан | 18.600,00 |
| 30.07.2021. | Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић | 9.541,74 |
| 11.08.2021. | Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић | 9.459,72 |
| 28.09.2021. | Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић | 7.477,03 |
| Укупно: | | 240.220,08 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 24.08.2021. | ЦЕТИН ДОО | 49.379,40 |
| 31.08.2021. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 76.185,36 |
| 21.09.2021. | ЦЕТИН ДОО | 49.375,20 |
| 28.09.2021. | АУТО ШКОЛА ЈУГО | 88.875,36 |
| Укупно: | | 263.815,32 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| 09.07.2021. | Еделински Смиљка | 2.152,90 |
| 15.07.2021. | Тандори Ђула | 1.114,00 |
| 06.08.2021. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 25.505,64 |
| 09.08.2021. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 09.08.2021. | Ђурђић Милица | 1.465,34 |
| 10.08.2021. | Зобеница Јово | 2.186,57 |
| 11.08.2021. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 5.952,96 |
| 12.08.2021. | Кнежевић Грозда | 2.400,00 |
| 17.08.2021. | Адвокат Душко Зрињанин | 10.000,00 |
| 17.08.2021. | Јовановић Миле | 1.446,00 |
| 17.08.2021. | Тандори Ђула | 1.114,00 |
| 18.08.2021. | ЦЕТИН ДОО | 11.860,13 |
| 24.08.2021. | Шипош Ђура | 5.000,00 |
| 26.08.2021. | Савић Синиша | 5.000,00 |
| 17.08.2021. | Брахими Драгица | 732,67 |
| 01.09.2021. | Тишма Зоран | 5.000,00 |
| 07.09.2021. | Ђурђић Милица | 1.785,60 |
| 08.09.2021. | Зобеница Јово | 2.799,36 |
| 09.09.2021. | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ | 5.495,04 |
| 09.09.2021. | Брахими Драгица | 645,12 |
| 10.09.2021. | МЕЛБАТ ЗПРУ | 19.542,02 |
| 15.09.2021. | Тандори Ђула | 1.114,00 |
| 21.09.2021. | ЦЕТИН ДОО | 11.808,00 |
| Укупно: | | 149.019,35 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 765.931,75 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 14.07.2021. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 14.300,62 |
| 10.08.2021. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 14.158,93 |
| 15.09.2021. | АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ . | 13.588,00 |
| Укупно: | | 42.047,55 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 15.09.2021. | Малнед доо | 5.586,00 |
| 15.09.2021. | БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ ДОО | 1.800,00 |
| Укупно: | | 7.386,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 14.07.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 112.196,39 |
| 10.08.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 97.544,27 |
| 15.09.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 100.243,03 |
| 15.09.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 2.628,35 |
| Укупно: | | 312.612,04 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------------------|-----------|
| 14.07.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.885,06 |
| 14.07.2021. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.604,89 |
| 14.07.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 3.770,12 |
| 10.08.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 10.472,55 |
| 10.08.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.885,06 |
| 10.08.2021. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.603,30 |
| 10.08.2021. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 820,97 |
| 15.09.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 4.607,92 |
| 15.09.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.885,06 |
| 15.09.2021. | ИНФОРМАТИКА ЈКП | 1.602,10 |
| 15.09.2021. | ЈКП "ЧИСТОЋА" | 660,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 30.797,03 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 14.07.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.647,90 |
| 14.07.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 591,00 |
| 10.08.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.382,93 |
| 10.08.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 825,00 |
| 15.09.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.358,96 |
| 15.09.2021. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 919,91 |
| | | Укупно: |
| | | 12.725,70 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|-----------------|
| 01.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 240,00 |
| 06.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.120,00 |
| 14.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 600,00 |
| 15.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| 19.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 240,00 |
| 28.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 80,00 |
| 31.07.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00 |
| 06.08.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.120,00 |
| 10.08.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 760,00 |
| 16.08.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 07.09.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 880,00 |
| 15.09.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 900,00 |
| 27.09.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| 30.09.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00 |
| 31.08.2021. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 587,18 |
| | | Укупно: |
| | | 8.357,18 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| 06.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 1.264,44 |
| 06.07.2021. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| 06.07.2021. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 06.07.2021. | Тица Милош | 7.460,00 |
| 06.08.2021. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 06.08.2021. | Тица Милош | 7.460,00 |
| 06.08.2021. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| 06.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 1.264,44 |
| 07.09.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 884,44 |
| 07.09.2021. | Вуковић Слободан | 12.000,00 |
| 07.09.2021. | Радовић Винка | 2.145,00 |
| | | Укупно: |
| | | 60.768,32 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 06.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 29.768,32 |
| 06.07.2021. | Вуковић Слободан | 11.549,88 |
| 06.07.2021. | Тица Милош | 11.549,88 |
| 06.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 30.598,84 |
| 06.08.2021. | Вуковић Слободан | 27.000,00 |
| 06.08.2021. | Тица Милош | 27.000,00 |
| 16.08.2021. | Јовановић Миле | 9.677,42 |
| 16.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 5.457,38 |
| 06.07.2021. | Вуковић Слободан | 15.450,12 |
| 06.07.2021. | Тица Милош | 15.450,12 |
| 07.09.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 31.760,48 |
| 07.09.2021. | Јовановић Миле | 30.000,00 |
| 07.09.2021. | Вуковић Слободан | 27.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 272.262,44 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 06.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 41.018,11 |
| 06.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 35.107,24 |
| 06.07.2021. | Радовић Винка | 25.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|--|---------------------|
| 06.07.2021. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| 06.07.2021. | Милошевић Слободан | 21.769,00 |
| 06.07.2021. | Јовановић Миле | 21.769,00 |
| 06.07.2021. | Плавшић Јово | 21.769,00 |
| 06.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 41.018,11 |
| 06.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 35.107,24 |
| 06.08.2021. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| 06.08.2021. | Гудурић Будимир | 24.900,00 |
| 06.08.2021. | Милошевић Слободан | 21.769,00 |
| 06.08.2021. | Плавшић Јово | 21.769,00 |
| 06.08.2021. | Јовановић Миле | 21.769,00 |
| 16.08.2021. | Милошевић Слободан | 8.231,00 |
| 16.08.2021. | Плавшић Јово | 8.231,00 |
| 16.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 5.470,79 |
| 07.09.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 31.477,99 |
| 07.09.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 24.190,75 |
| 07.09.2021. | Плавшић Јово | 30.000,00 |
| 07.09.2021. | Милошевић Слободан | 30.000,00 |
| 07.09.2021. | Радовић Винка | 25.000,00 |
| Укупно: | | 545.266,23 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 19.07.2021. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 19.07.2021. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| 19.07.2021. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 19.07.2021. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 19.07.2021. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| 19.07.2021. | АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 01.07.2021. | ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ | 258.665,00 |
| 27.09.2021. | РС АПВ Град Нови Сад, градска пореска управа Нови Сад | 258.665,00 |
| Укупно: | | 517.330,00 |
| ПДВ | | |
| 28.07.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 48.443,82 |
| 10.08.2021. | МФ - ПОРЕСКА УПРАВА, | 58,58 |
| Укупно: | | 48.502,40 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 15.07.2021. | ЕУРОПОЛИС | 68.880,00 |
| 15.09.2021. | ЕУРОПОЛИС | 48.216,00 |
| Укупно: | | 117.096,00 |
| Повраћај депозита | | |
| 01.07.2021. | Радић Коста | 192.833,00 |
| Укупно: | | 192.833,00 |
| Укупни одливи: | | 2.467.983,89 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | | 2.357.608,81 |

