

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст.82/2012
Датум израде извештаја: 19.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.315.669,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.208.585,01
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		279.112.029,27

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 4.315.669,83 динара.
5. Потраживања у износу од 16.208.585,01 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 279.112.029,27 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.315.669,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.208.585,01
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	964.162,56	256.459.621,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		964.162,56	280.076.191,83

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности непокретне имовине по основу накнадно пронађене имовине. Износ повећања је процењена вредност - 1/2 идеалног дела гараже број 10, површине 18 м², у улици Народног фронта 11, у Новом Саду.

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	4.315.669,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.208.585,01
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	256.459.621,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	280.076.191,83

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	388.854,08	15.819.730,93
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	464.162,56	0,00	255.495.459,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		464.162,56	888.854,08	274.407.505,36

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 388.854,08 динара.

6 - Дана 26.06.2021. године споведена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника - 1/2 идеалног дела гараже број 10, површине 18 м², у улици Народног фронта 11, у Новом Саду, методом јавног прикупљања понуда.

За купца је проглашен Кешељ Слободан за купопродајну цену у износу од 500.000,00 динара.

Евидентира се смањење продајне цене у односу на процењену вредност у износу од 464.162,56 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	92.700,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	578.499,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	388.854,08			
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	307.167,00	192.833,00	500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	207.973,80	0,00	492.754,49	284.780,69
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	370.651,09		474.301,02	103.649,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.945.845,69	192.833,00	1.467.055,51	388.430,62

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 1.945.845,69 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у укупном износу од 92.700,72 динара - уплата директних давања по основу дела запослених зарада.

2. Уплаћени депозити за продају имовине стечајног дужника у укупном износу од 578.499,00 динара.

4. Извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 388.854,08 динара.

8. Купац Кешељ Слободан је дана 25.06.2021. године уплатио разлику између уплаћеног депозита и остварене купопродајне цене у износу од 307.167,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 492.749,83 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00014/2020 од 30.04.2021. - 76.191,84 динара;
- Рачун бр. 00019/2020 од 31.05.2021. - 76.185,36 динара и
- Рачун бр. 00024/2020 од 30.06.2021. - 76.185,36 динара.

Закупцу Цеин доо Београд фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00018/2020 од 30.04.2021. - 49.383,60 динара;
- Рачун бр. 00023/2020 од 31.05.2021. - 49.379,40 динара и
- Рачун бр. 00027/2020 од 30.06.2021. - 49.379,40 динара.

Закупцу Бабић Милан фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00015/2020 од 30.04.2021. - 18.600,00 динара;

- Рачун бр. 00020/2020 од 31.05.2021. - 18.600,00 динара и
 - Рачун бр. 00025/2020 од 30.06.2021. - 18.600,00 динара.

Закупцу Смоловић Миролуб фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00017/2020 од 30.04.2021. - 16.391,52 динара;
 - Рачун бр. 00022/2020 од 31.05.2021. - 16.930,08 динара и
 - Рачун бр. 00026/2020 од 30.06.2021. - 16.930,08 динара.

Закупцу Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић фактурисани су следећи рачуни:

- КЗ бр. 00029/2020 од 30.04.2021. - 6.734,40 динара;
 - КЗ бр. 00039/2020 од 31.05.2021. - 7.477,03 динара и
 - КЗ бр. 00049/2020 од 30.06.2021. - 9.650,34 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 207.167,00 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 284.780,69 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 474.301,02 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 370.651,09 динара.

Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 103.649,93 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	120.000,00	28.000,00	28.000,00	283.584,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	16.036,82	90.000,00	45.975,66	47.711,86	14.300,62
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	299.621,64	350.000,00	163.975,66	105.711,86	357.885,44

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	24.725,79	90.000,00	18.559,76	16.385,79	26.899,76
2. Електрична енергија	814.193,04	700.000,00	536.577,09	646.440,10	704.330,03
3. Комуналне услуге	67.086,59	90.000,00	25.005,55	29.994,35	62.097,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	116.193,61	24.000,00	23.960,38	19.755,05	120.398,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.240,00	20.000,00	0,00	1.948,64	11.291,36
8. Платни промет	0,00	20.000,00	8.413,63	8.413,63	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	94.500,00	68.608,32	68.608,32	37.039,16
14. Бруто зараде по уговору о раду	83.768,37	360.000,00	251.304,96	251.304,96	83.768,37
15. Бруто зараде по уговору о делу	191.332,35	705.000,00	548.997,05	573.997,05	166.332,35
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00

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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.181.669,34	328.488,00	328.488,00	258.665,00	1.251.492,34
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	27.755,00	140.000,00	41,82	27.796,82	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	68.880,00	68.880,00	0,00	68.880,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	220.000,00	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	22.700,00	10.000,00	30.000,00	0,00	52.700,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				192.833,00	
Укупно	3.096.725,35	3.190.868,00	2.208.836,56	2.096.142,71	3.402.252,20

Коментар

Стечајни управник је поднео суду план трошкова у периоду 01.04.-30.06.2021. године и то:

- Дана 31.03.2021. године поднет је план трошкова за април 2021. године у износу од 1.511.165,00 динара;
- Дана 19.05.2021. године поднета је допуна плана трошкова за април 2021. године у износу од 314.461,82 динара;
- Дана 08.06.2021. године поднет је план трошкова за мај 2021. године у износу од 942.500,00 динара;
- Дана 13.07.2021. године поднет је план трошкова за јун 2021. године у износу од 1.002.323,00 динара.
- Дана 19.07.2021. године поднета је допуна плана трошкова за јун 2021. године у износу од 1.002.323,00 динара.

Дана 31.03.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец април 2021. године а према образложењу и спецификацији од 31.03.2021.године у износу од 512.500,00 динара.

Дана 19.05.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец април 2021. године а према образложењу и спецификацији од 19.05.2021.године у износу од 586.742,83 динара.

Дана 08.06.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец мај 2021. године а према образложењу и спецификацији од 08.06.2021.године у износу од 512.500,00 динара.

Дана 08.06.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец мај 2021. године а према образложењу и спецификацији од 08.06.2021.године у износу од 299.910,00 динара.

Дана 19.07.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јун 2021. године а према образложењу и спецификацији од 08.06.2021.године у износу од 512.500,00 динара.

Дана 13.07.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јун 2021. године а према образложењу и спецификацији од 13.07.2021.године у износу од 295.710,98 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 163.975,66 динара:

- судски трошкови у износу од 28.000,00 динара,
- награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.975,66 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.208.836,56 динара и то:

- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 18.559,76 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 536.577,09 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 25.005,75 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 23.960,38 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 8.413,63 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 68.608,32 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 251.344,96 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 548.997,05 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
- накнада за заступање у износу од 150.000,00 динара,
- пореске обавезе у износу од 328.488,00 динара,
- ПДВ у износу од 41,82 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 68.800,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 30.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 105.711,86 динара:

- судски трошкови у износу од 28.000,00 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 47.711,86 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу 2.096.142,71 динара и то:

- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 16.,85,79 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 646.440,10 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 29.994,55 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 19.755,05 динара,
- текуће одржавање у износу од 1.948,64 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 8.413,63 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 68.608,32 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 251.304,96 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 573.997,05 динара,
- порези - порези у износу од 258.665,00 динара,
- ПДВ у износу од 27.796,82 динара.
- повраћај депозита за продају имовине у износу од 192.833,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода чине: трошкови стечајног поступка у укупном износу од 357.885,44 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 3.402.252,20 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 намиреном (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)	01.04.2021.	4.315.669,83
2.	Укупан прилив		1.934.131,69
3.	Укупан одлив		2.190.140,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	4.059.660,95

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 4.315.669,83 динара,
2. Укупан прилив износи 1.934.131,69 динара,
3. Укупан одлив износи 2.190.140,57 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 4.028.760,71 динара.

6/1. Крајње стање на наменском рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 30.900,24 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		11.714,00
3.	Укупан одлив		11.714,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Стање у готовинској благајни на дан 30.06.2021. 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	0,00
2.	Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	0,00
3.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	162.752,85
4.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	124.359,54
5.	ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца	117.452,82
6.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	102.683,97
7.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	117.967,86
8.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	117.967,86
9.	ТИЦА МИЛОШ из Темерина	150.725,43
Укупно		893.910,33

Коментар

У извештајном периоду су била ангажована следећа лица:

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у, као и вођење пословних књига за април, мај и јун 2021. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду није вршена исплата уговорене накнаде.
2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за април, мај и јун 2021. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду није вршена исплата уговорене накнаде.
3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева је ангажован путем уговора о раду на попису имовине, одржавању фабрике бетона и линије за сепарацију, припреми техничке документације за продају имовине стечајног дужника, као и у прибављању и припреми документације у вези обраде излучних захтева и наставка поступка легализације, а извршена је исплата бруто зараде за март, април и мај 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 март, април и мај 2021. године у укупном износу од 124.359,54 динара.
5. и 6. ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца и МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објекта стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за март, април и мај 2021. године и то Гудурић Будимиру у укупном износу од 117.452,82 динара, а Милошевић Слободану у укупном износу од 102.683,97 динара.
7. и 8. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу за физичко обезбеђење објекта стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за март, април и мај 2021. године и то Јовановић Милету у укупном износу од укупном износу од 117.967,86 динара а Плавшић Јови у укупном износу од 117.967,86 динара.
9. ТИЦА МИЛОШ из Темерина ангажован путем уговора о делу а извршена је исплата бруто накнаде за март, април и мај 2021. године у укупном износу од 150.725,43 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 4.028.760,71 динара (Депозит за продају имовине у износу од 192.833,00 динара),
1/1. Крајње стање на наменском рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 30.900,24 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 30.06.2021. године износи 278.662.763,93 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

23.06.2021. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 24.05.2021. године стечајни управник је послао обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела непокретне имовине стечајног дужника - 1/2 идеалног дела гараже број 10 која се налази у Новом Саду, у улици Народног фронта број 11, површине 18 м², саграђене на парцели број 3912/2, уписане у лист непокретности 8324 К.О. Нови Сад 2 (двојна гаража која није физички подељена, предмет продаје је 9 м²), суду, Одбору поверилаца и заинтересованим лицима.

Дана 25.05.2021. године оглас је објављен у два високотиражна листа и на огласној табли суда.

Дана 23.06.2021. године је спроведена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда. Стечајни управник је дана 29.06.2021. године доставио обавештење о извршеној продаји суду и Одбору поверилаца.

Стечајни судија је дана 30.06.2021. године донео решење о извршеној продаји и наложио Републичком геодетском заводу да изврши уписа права својине у корист купца.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Уновчење имовине			
20-3338-19971-730307-43579	25.06.2021.	Кешел Слободан	500.000,00
Укупно:			500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
0014/2021	30.04.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
0015/2021	30.04.2021.	Бабић Милан	18.600,00
0016/2021	30.04.2021.	Кешел Слободан	1.980,00
0017/2021	30.04.2021.	Смолковић Миролуб	16.931,52
0018/2021	30.04.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
0019/2021	31.05.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.185,36
0020/2021	31.05.2021.	Бабић Милан	18.600,00
0021/2021	31.05.2021.	Кешел Слободан	4.233,00
0022/2021	31.05.2021.	Смолковић Миролуб	16.930,08
0023/2021	31.05.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.379,40
0024/2021	30.06.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.185,36
0025/2021	30.06.2021.	Бабић Милан	18.600,00
0026/2021	30.06.2021.	Смолковић Миролуб	16.930,00
0027/2021	30.06.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.379,40
0028/2021	30.06.2021.	Кешел Слободан	3.244,93
Укупно:			492.754,49

Потраживања (у извештајном периоду)			
К3-29/2021	30.04.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.650,34
К3-30/2021	30.04.2021.	Бабић Милан	2.481,52
К3-31/2021	30.04.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	24.335,20
К3-32/2021	30.04.2021.	Брахими Драгица	1.490,95
К3-33/2021	30.04.2021.	Ђурђић Милица	1.460,32
К3-34/2021	30.04.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.360,00
К3-35/2021	30.04.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	54.408,20
К3-36/2021	30.04.2021.	Смолковић Миролуб	3.165,71
К3-37/2021	30.04.2021.	Зобеница Јово	7.863,24
К3-38/2021	30.04.2021.	ЦЕТИН ДОО	10.457,09
К3-39/2021	31.05.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	7.477,03
К3-40/2021	31.05.2021.	Бабић Милан	2.609,71
К3-41/2021	31.05.2021.	Брахими Драгица	921,68
К3-42/2021	31.05.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	23.000,68
К3-43/2021	31.05.2021.	Ђурђић Милица	1.232,36
К3-44/2021	31.05.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.443,61
К3-45/2021	31.05.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	34.641,68
К3-46/2021	31.05.2021.	Смолковић Миролуб	2.095,87
К3-47/2021	31.05.2021.	Зобеница Јово	6.432,00
К3-48/2021	31.05.2021.	ЦЕТИН ДОО	10.242,08
К3-49/2021	30.06.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.734,40
К3-50/2021	30.06.2021.	Бабић Милан	1.700,16
К3-51/2021	30.06.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	10.885,44
К3-52/2021	30.06.2021.	Брахими Драгица	695,52
К3-53/2021	30.06.2021.	Ђурђић Милица	1.457,28
К3-54/2021	30.06.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	15.109,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
K3-55/2021	30.06.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	19.348,06
K3-56/2021	30.06.2021.	Смолковић Миролуб	4.893,71
K3-57/2021	30.06.2021.	Зобеница Јово	2.826,24
K3-58/2021	30.06.2021.	ЦЕТИН ДОО	12.519,36
Трошкови парничног поступка	02.06.2021.	Голубовић Александра	66.000,00
00012/21 ИЗ	07.04.2021.	Чегар Пане	5.000,00
Рата 15.04.2021.г	15.04.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
I.1286/12	28.04.2021.	Credit Agricole bank Srbija ad Novi Sad	5.000,00
00013/21 ИЗ	11.05.2021.	Џелетовић Миросав	5.000,00
00014/21 ИЗ	18.05.2021.	ГРАД НОВИ САД-БУЏЕТ	5.000,00
Рата 18.05.2021.г	18.05.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата 26.05.2021.г	26.05.2021.	Кнежевић Грозда	1.600,00
08.06.2021.г	08.06.2021.	СЗ Шекспирова 12 Нови Сад	39.420,00
Откуп продајне документације	09.06.2021.	Кешел Слободан	6.000,00
Рата 10.06.2021.г	10.06.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
Откуп продајне документације-2	16.06.2021.	Радовић Гала	6.000,00
00015/21 ИЗ	16.06.2021.	Јаничић Алекса и Љиља	5.000,00
00016/21	17.06.2021.	Филиповић Миладин	10.000,00
Откуп продајне документације-3	21.06.2021.	Радић Коста	6.000,00
Откуп продајне документације-4	21.06.2021.	Динчић Милош	6.000,00
Укупно:			474.301,02

Укупни приходи:	1.467.055,51
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2021-09	01.04.2021.	Данијела Томић ПР Судски вештак Нови Сад	28.000,00
Укупно:			28.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04-2021 ПН	02.04.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
05-2021 ПН.	31.05.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
06-2021	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/21 НТ	30.04.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	15.040,12
05/2021 НТ	31.05.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	16.634,92
06-2021 НТ	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	14.300,62
Укупно:			45.975,66

Укупно трошкови стечајног поступка:	163.975,66
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
У034752	31.05.2021.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	10.399,76
1088	24.06.2021.	БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ ДОО	8.160,00
Укупно:			18.559,76

Електрична енергија			
29417428	01.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	233.591,75
29548917	01.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.722,20
051027 6	01.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
29610594	14.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	186.503,14
Би.21886	07.05.2021.	Гатарих Интернационал Грууп доо Земун	888,00
29781613	15.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	112.196,39
Укупно:			536.577,09

Комуналне услуге			
49054-34928-21	01.04.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
051038 6	01.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	7.745,60
175629	07.04.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.599,51
071671 5	30.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
071670 7	30.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
49054-52108-21	30.04.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
175835	10.05.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.598,91
092925 6	21.05.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.774,20
092924 7	31.05.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.885,06
49054-69294-21	31.05.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
176574	07.06.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.604,89
Укупно:			25.005,55

Пошта и телефон			
39-234-021-1388931	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.241,93
68-235-021-1677027	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.677,35
56-235-021-1677031	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.184,20
83-235-021-1808117	01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.647,90
65-236-021-1808123	01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	591,00
ПТТ трошкови.	16.06.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	618,00
Укупно:			23.960,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.340,06
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	840,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,57
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	680,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			8.413,63

Дневнице и путни трошкови			
04/21 ДН ВС	30.04.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
04/21 ДН ТМ	30.04.2021.	Тица Милош	7.460,00
04/21 ДН РВ	30.04.2021.	Радовић Винка	2.145,00
04/21 ПУ-1	30.04.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
05/21 ДН ВС	31.05.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
05/21 ДН ТМ	31.05.2021.	Тица Милош	7.460,00
05/21 ДН РВ	31.05.2021.	Радовић Винка	2.145,00
05/21 ПУ-3	31.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
06/21 ДН ВС	30.06.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
06/21 ДН ТМ	30.06.2021.	Тица Милош	7.460,00
06/21 ДН РВ	30.06.2021.	Радовић Винка	2.145,00
06/21 ПУ-3	30.06.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
Укупно:			68.608,32

Бруто зараде по уговору о раду			
04/21 ВС	30.04.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
04/21 ТМ	30.04.2021.	Тица Милош	27.000,00
04/21 ПУ	30.04.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
05/21 ВС	31.05.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
05/21 УД ТМ	31.05.2021.	Тица Милош	27.000,00
05/21 ПУ	31.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
06/21 ВС	30.06.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
06/21 ТМ	30.06.2021.	Тица Милош	27.000,00
06/21 ПУ	30.06.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
Укупно:			251.304,96

Бруто зараде по уговору о делу			
04/21 УД РВ	30.04.2021.	Радовић Винка	25.000,00
04/21 УД ГБ	30.04.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
04/21 УД ПЈ	30.04.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
04/21 УД ЈМ	30.04.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
04/21 УД МС	30.04.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
04/21 ПУ-2	30.04.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
04/21 ПУ-3	30.04.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
05/21 УД РВ	31.05.2021.	Радовић Винка	25.000,00
05/21 УД ГБ	31.05.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
05/21 УД ПЈ	31.05.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
05/21 УД ЈМ	31.05.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
05/21 УД МС	31.05.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05/21 ПУ-1	31.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
05/21 ПУ-2	31.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
06/21 ГБ	30.06.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
06/21	30.06.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
06/21 ЈМ	30.06.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
06/21 МС	30.06.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
06/21 ПУ-1	30.06.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
06/21 ПУ-2	30.06.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
Укупно:			548.997,05

Књиговодствене услуге			
00101/21	30.04.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00131/21	31.05.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00160/21	30.06.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Април 2021	30.04.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Мај 2021	31.05.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Јун 2021	30.06.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Еко такса	30.06.2021.	РС АПВ Град Нови Сад, градска пореска управа Нови Сад	69.823,00
2.квартал порез на имовину	02.04.2021.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	258.665,00
Укупно:			328.488,00

ПДВ			
ПДВ 01.01-31.03.2021.г.	21.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41,82
Укупно:			41,82

Трошкови оглашавања			
042/2021	23.06.2021.	ЕУРОПОЛИС	68.880,00
Укупно:			68.880,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун Тарифе-Тарифни број 6. за период 01.04.-30.06.2021.г	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7863/2021	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.208.836,56
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.372.812,22
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2021. 4.315.669,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30.900,24
10.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30.900,24
08.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30.900,24
Укупно:		92.700,72

Уплаћени депозити		
17.06.2021.	Кешел Слободан	192.833,00
18.06.2021.	Радовић Гала	192.833,00
21.06.2021.	Радић Коста	192.833,00
Укупно:		578.499,00

Наплата потраживања		
01.04.2021.	Бабић Милан	18.600,00
01.04.2021.	Бабић Милан	1.308,06
06.04.2021.	Зобеница Јово	6.033,41
06.04.2021.	Зобеница Јово	918,05
06.04.2021.	Зобеница Јово	1.728,54
06.04.2021.	Ђурђић Милица	1.313,28
02.06.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.700,32
09.04.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.093,11
09.04.2021.	Еделински Смиљка	2.152,90
12.04.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	47.055,67
13.04.2021.	ЦЕТИН ДОО	9.808,56
14.04.2021.	Протић Илија	4.500,00
14.04.2021.	Протић Илија	9.000,00
14.04.2021.	Протић Илија	4.500,00
15.04.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	24.921,54
15.04.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	11.809,74
20.04.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
29.04.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
05.05.2021.	Бабић Милан	1.487,70
05.05.2021.	Бабић Милан	18.600,00
07.05.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.757,50
10.05.2021.	Еделински Смиљка	2.152,90
11.05.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	10.659,46
09.06.2021.	Еделински Смиљка	2.152,90
10.06.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	10.645,60
15.06.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.379,40
Укупно:		388.854,08

Имовина		
25.06.2021.	Кешел Слободан	307.167,00
Укупно:		307.167,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.05.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
31.05.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
09.06.2021.	Кешел Слободан	4.233,00
30.06.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.185,36

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2021.	Кешел Слободан	1.980,00
Укупно:		207.973,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.06.2021.	Голубовић Александра	66.000,00
07.04.2021.	Чегар Пане	5.000,00
15.04.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
28.04.2021.	Credit Agricole bank Srbija ad Novi Sad	5.000,00
11.05.2021.	Зобеница Јово	7.863,24
11.05.2021.	Џелетовић Миросав	5.000,00
11.05.2021.	Ђурђић Милица	1.460,32
12.05.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	24.335,20
18.05.2021.	ЦЕТИН ДОО	10.457,09
18.05.2021.	ГРАД НОВИ САД-БУЏЕТ	5.000,00
18.05.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
26.05.2021.	Кнежевић Гроза	1.600,00
27.05.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	54.408,20
01.06.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.360,00
07.06.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.443,61
07.06.2021.	Ђурђић Милица	1.232,36
07.06.2021.	Брахими Драгица	921,68
08.06.2021.	СЗ Шекспирова 12 Нови Сад	39.420,00
09.06.2021.	Зобеница Јово	6.432,00
09.06.2021.	Кешел Слободан	6.000,00
10.06.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	23.000,68
10.06.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
15.06.2021.	ЦЕТИН ДОО	10.242,08
16.06.2021.	Радовић Гала	6.000,00
16.06.2021.	Јаничић Алекса и Љиља	5.000,00
17.06.2021.	Филиповић Миладин	10.000,00
21.06.2021.	Радић Коста	6.000,00
21.06.2021.	Динчић Милош	6.000,00
28.06.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	34.641,68
10.05.2021.	Брахими Драгица	1.490,95
Укупно:		370.651,09

Укупни приливи:	1.945.845,69
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.05.2021.	Данијела Томић ПР Судски вештак Нови Сад	28.000,00
Укупно:		28.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	16.036,82
21.05.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	15.040,12
17.06.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	16.634,92
Укупно:		47.711,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.06.2021.	БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ ДОО	8.160,00
16.06.2021.	СТР ЗИЗИ	700,00
16.06.2021.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	1.768,03
16.06.2021.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	411,76
16.06.2021.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	1.100,00
16.06.2021.	ДОНА ФОТОКОПИРНИЦА ПР БРАНКО ОРАВЕЦ	1.246,00
16.06.2021.	КЉУЧ МД ЗР	3.000,00
Укупно:		16.385,79

Електрична енергија		
06.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	222.059,40
21.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	233.591,75
21.05.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
21.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.722,20
17.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	186.503,14
16.06.2021.	Гатарић Интернационал Груп доо Земун	888,00
Укупно:		646.440,10

Комуналне услуге		
06.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,81
06.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.513,41
06.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
06.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
06.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
06.04.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.598,51
06.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,31
21.05.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.975,49
21.05.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.774,20
21.05.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
17.06.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
17.06.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
17.06.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.598,91
17.06.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
21.05.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.599,51
Укупно:		29.994,35

Пошта и телефон		
21.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.241,93
17.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.677,35
17.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.184,20
16.06.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	33,57
16.06.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	618,00
Укупно:		19.755,05

Текуће одржавање		
16.06.2021.	КЉУЧ МД ЗР	1.948,64
Укупно:		1.948,64

Платни промет		
02.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
06.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.340,06
07.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
07.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.040,00
10.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
21.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	840,00
31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
07.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
16.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,57
17.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	680,00
24.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00

Платни промет	
Укупно:	8.413,63

Дневнице и путни трошкови		
07.04.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
07.04.2021.	Тица Милош	7.460,00
07.04.2021.	Радовић Винка	2.145,00
07.04.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
07.05.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
07.05.2021.	Тица Милош	7.460,00
07.05.2021.	Радовић Винка	2.145,00
07.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
07.06.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
07.06.2021.	Тица Милош	7.460,00
07.06.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
07.06.2021.	Радовић Винка	2.145,00
Укупно:	68.608,32	

Бруто зараде по уговору о раду		
07.04.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
07.04.2021.	Тица Милош	27.000,00
07.04.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
07.05.2021.	Вуковић Слободан	11.549,88
07.05.2021.	Тица Милош	11.549,88
07.06.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
07.06.2021.	Вуковић Слободан	11.549,88
07.06.2021.	Тица Милош	11.549,88
07.05.2021.	Вуковић Слободан	15.450,12
07.05.2021.	Тица Милош	15.450,12
07.06.2021.	Вуковић Слободан	15.450,12
07.06.2021.	Тица Милош	15.450,12
07.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
Укупно:	251.304,96	

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2021.	Радовић Винка	25.000,00
07.04.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
07.04.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
07.04.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
07.04.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
07.04.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
07.04.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
07.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
07.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
07.05.2021.	Радовић Винка	25.000,00
07.05.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
07.05.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
07.05.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
10.05.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
07.06.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
07.06.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
07.06.2021.	Радовић Винка	25.000,00
07.06.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
07.06.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
07.06.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
07.06.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
Укупно:	573.997,05	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.04.2021.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	258.665,00
Укупно:	258.665,00	

ПДВ		
21.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	27.755,00
21.05.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41,82
Укупно:		27.796,82

Повраћај депозита		
24.06.2021.	Радовић Гала	192.833,00
Укупно:		192.833,00

Укупни одливи:		2.201.854,57
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	4.059.660,95
---------------------------------------------	---------------------