

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

Матични број: 08041571

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 почетку 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 01.10.2021. године износи 277.128.165,06 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.244.731,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.295.658,82
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	564.385,00	256.059.844,43
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	564.385,00	277.692.550,06

Коментар

У извештајном периоду извршен је ванредан попис имовине - Помоћни објекат - у функцији основне намене простора (насипа)- приземље.

Процену вредности имовине извршио је судски вештак за област грађевинарства и лиценцирани проценитељ Бранка Павлић из Новог Сада.

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	2.244.731,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.295.658,82
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	256.059.844,43
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	277.692.550,06

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	486.426,25	15.809.232,57
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.092.315,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	204.385,00	0,00	360.000,00	255.495.459,43
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	204.385,00	0,00	846.426,25	274.397.007,00

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 486.426,25 динара.
- 6 - Дана 08.10.2021. године извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника која је спроведена методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца од 17.09.2021. године купцу Карин Комерц МД ДОО Ветерник за купопродајну цену у износу од 360.000,00 динара што представља 63,78% од процењене вредности.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	486.426,25			
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	247.123,00	112.877,00	360.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	276.536,40	0,00	433.410,48	156.874,08
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	184.737,46		433.778,62	249.041,16
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.194.823,11	112.877,00	1.227.189,10	405.915,24

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 1.194.823,11 динара и то:

4. Извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 486.426,25 динара.

8. Дана 08.10.2021. године извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника која је спроведена методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца од 17.09.2021. године купцу Карин Комерц МД ДОО Ветерник за купопродајну цену у износу од 360.000,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 433.410,48 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00041/2021 од 31.10.2021. - 88.890,48 динара;
- Рачун бр. 00044/2021 од 30.11.2021. - 88.882,92 динара и
- Рачун бр. 00047/2021 од 31.12.2021. - 88.890,48 динара.

Закупцу Цетин ДОО Београд фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00043/2021 од 31.10.2021. - 49.383,60 динара;
- Рачун бр. 00046/2021 од 30.18.2021. - 49.379,40 динара и
- Рачун бр. 00048/2021 од 31.12.2021. - 49.383,60 динара.

Закупцу Бабић Милан фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00042/2021 од 31.10.2021. - 18.600,00 динара.

Закупцу Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић фактурисани су следећи рачуни:

- КЗ бр. 00087/2021 од 31.10.2021. - 6.808,03 динара;
- КЗ бр. 00096/2021 од 30.11.2021. - 8.074,50 динара и
- КЗ бр. 00104/2021 од 31.12.2021. - 18.325,36 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 276.536,40 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 156.874,08 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 433.778,62 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 184.737,46 динара.

Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 249.041,16 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	679.044,82	447.800,00	447.800,00	452.480,00	674.364,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	13.795,00	42.179,04	42.179,43	42.055,16	13.919,27
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	842.839,82	579.979,04	579.979,43	554.535,16	868.284,09

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	32.889,76	8.585,86	8.586,85	8.150,00	33.326,61
2. Електрична енергија	701.772,72	626.275,92	626.275,82	402.889,17	925.159,37
3. Комуналне услуге	66.288,56	20.244,28	18.596,26	11.863,82	73.021,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	123.197,02	19.393,76	19.393,76	19.773,73	122.817,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.381,36	2.790,00	2.790,00	4.080,00	12.091,36

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
8. Платни промет	0,00	7.284,00	7.284,40	7.284,40	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	29.199,16	75.000,00	45.088,14	45.088,14	29.199,16
14. Бруто зараде по уговору о раду	88.760,53	360.000,00	265.569,60	266.281,44	88.048,69
15. Бруто зараде по уговору о делу	140.668,74	705.000,00	421.076,99	422.006,22	139.739,51
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	992.827,34	268.665,00	268.665,00	258.665,00	1.002.827,34
19. Административне таксе	2.160,00	5.000,00	0,00	2.160,00	0,00
20. ПДВ	0,00	93.523,00	93.523,00	60.759,00	32.764,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.412,50	91.826,00	89.713,00	89.713,00	3.412,50
25. Тарифа АЛСУ	152.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00	162.700,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.160.867,29	2.593.587,82	2.176.562,82	1.798.713,92	3.538.716,19

Коментар

Стечајни управник је поднео суду план трошкова у периоду 01.10.-31.12.2021. године и то:

- Дана 08.10.2021. године поднет је план трошкова за октобар 2021. године у износу од 941.826,00 динара;
- Дана 01.11.2021. године поднет је план трошкова за новембар 2021. године у износу од 850.000,00 динара;
- Дана 02.12.2021. године поднет је план трошкова за децембар 2021. године у износу од 850.000,00 динара.

Дана 08.10.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец октобар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 08.10.2021. године у износу од 604.326,00 динара.
Дана 19.11.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец октобар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 19.11.2021. године у износу од 214.707,66 динара.
Дана 03.11.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец новембар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 03.11.2021. године у износу од 512.500,00 динара.
Дана 06.12.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец новембар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 06.12.2021. године у износу од 923.700,28 динара.
Дана 30.12.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец децембар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 30.12.2021. године у износу од 512.500,00 динара.
Дана 06.01.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец децембар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 06.01.2022. године у износу од 367.136,28 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 579.979,43 динара:

- судски трошкови у износу од 447.800,00 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 42.179,43 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.176.562,82 динара и то:

- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.586,85 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 626.275,82 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 18.596,26 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 19.393,76 динара,
- текуће одржавање - трошкови текућег одржавања у износу од 2.790,00 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole банка АД у износу од 7.284,40 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 45.088,14 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 265.569,60 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 421.076,99 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- накнада за заступање у износу од 150.000,00 динара,
- порез на имовину у износу од 268.665,00 динара,
- ПДВ у износу од 93.523,00 динара,
- остали трошкови стечајне масе у износу од 89.713,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 554.535,16 динара:

- судски трошкови у износу од 452.480,00 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 42.055,16 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу 1.798.713,92 динара и то:

- канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.150,00 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 402.889,17 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 11.863,82 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 19.773,73 динара,
- текуће одржавање у износу од 4.080,00 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 7.284,40 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 45.088,14 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 266.281,44 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 422.006,22 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 200.000,00 динара,
- порези - пореске обавезе у износу од 258.665,00 динара,
- административне таксе у износу од 2.160,00 динара,
- ПДВ у износу од 60.759,00 динара.
- остали трошкови стечајне масе у износу од 89.713,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 4.407.000,28 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 868.284,09 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 3.538.716,19 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	260.044.101,14	0,00	0,00	260.044.101,14
2. I исплатни ред	252.067,05	0,00	0,00	252.067,05
3. II исплатни ред	31.175,10	0,00	0,00	31.175,10
4. III исплатни ред	786.540.748,37	0,00	0,00	786.540.748,37
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	2.357.608,81
2.	Укупан прилив		1.181.765,11
3.	Укупан одлив		2.340.191,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	1.199.182,84

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 2.357.608,81 динара,
2. Укупан прилив износи 1.181.765,11 динара,
3. Укупан одлив износи 2.340.191,08 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 1.199.182,84 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		13.058,00
3.	Укупан одлив		13.058,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршен је промет преко готовинске благајне у износу од 13.058,00 динара. Стање у готовинској благајни на дан 31.12.2021. 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 ј	200.000,00
2.	Адвокат Драгица Банковачки	0,00
3.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	146.370,84
4.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	124.359,54
5.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	141.509,43
6.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	158.563,74
7.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	162.572,25
Укупно		933.375,80

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 октобар, новембар и децембар 2021. 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 октобар, новембар и децембар 2021. 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 септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном износу од 146.370,84 динара.
4. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених до отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених и повезивање радног стажа и др., а извршена је исплата бруто накнаде за септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном износу од 124.359,54 динара.
5. МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада који је ангажован 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 септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном износу од 141.509,43 динара.
6. и 7. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада и ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада који су ангажовани путем уговора о делу и Јово Плавшић по уговору о раду за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Новом Саду у ул. Булевар Деспота Стефана бр.9, а извршена је исплата бруто накнаде за септембар, октобар и новембар 2021. године и то Јовановић Милету у укупном износу од укупном износу од

158.563,74 динара, а Плавшић Јови у укупном износу од 162.572,25 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.199.182,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.215.147,81
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		276.002.105,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.199.182,84 динара,
5. Потраживања у износу од 16.215.147,81 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 276.002.105,08 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

08.10.2021. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 08.10.2021. године спроведена је продаја 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, методом непосредне погодбе, без јавног оглашавања на основу сагласности Одбора поверилаца.

Дана 11.10.2021. године стечајни управник је доставио обавештење о извршеној продаји суду, Одбору поверилаца и проглашеном купцу.

Дана 22.10.2021. године стечајни судија је донео решење о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника.

31.12.2021. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

У извештајном периоду је изабрани проценитељ вршио услугу процене вредности стечајног дужника Неимар АД Нови Сад - у стечају као правног лица на чијој имовини постоје различна права за потребе продаје.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Уновчење имовине			
20-3338-22598-748015-47160	14.10.2021.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	360.000,00
Укупно:			360.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
0041/2021	31.10.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.890,48
0042/2021	31.10.2021.	Бабић Милан	18.600,00
0043/2021	31.10.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
0044/2021	30.11.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.882,92
0046/2021	30.11.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.379,40
0047/2021	31.12.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.890,48
0048/2021	31.12.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
Укупно:			433.410,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
00153/21	14.10.2021.	Ивановић Драгица	5.000,00
Рата стана 15.10.2021	15.10.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
00154/21	20.10.2021.	Звекић Петар	5.000,00
00166/21	03.11.2021.	Митровић Љубомир	5.000,00
КЗ 87/2021	31.10.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	6.808,03
КЗ 88/2021	31.10.2021.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	21.249,06
КЗ 89/2021	31.10.2021.	Брахими Драгица	898,13
КЗ 90/2021	31.10.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	5.754,67
КЗ 91/2021	31.10.2021.	Ђурђић Милица	2.162,16
КЗ 92/2021	31.10.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.079,58
КЗ 93/2021	31.10.2021.	Зобеница Јово	2.095,63
КЗ 94/2021	31.10.2021.	ЦЕТИН ДОО	11.841,98
Рата стана 16.11.2021	16.11.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
00167/21	17.11.2021.	Милинковић Предраг	5.000,00
Рата стана 24.11.2021	24.11.2021.	Кнежевић Грозда	2.400,00
КЗ 95/2021	30.11.2021.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	19.047,96
КЗ 96/2021	30.11.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.074,50
КЗ 97/2021	30.11.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	17.829,00
КЗ 98/2021	30.11.2021.	Брахими Драгица	1.134,00
КЗ 99/2021	30.11.2021.	Ђурђић Милица	1.900,50
КЗ 100/2021	30.11.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	31.659,84
КЗ 101/2021	30.11.2021.	Зобеница Јово	5.449,50
КЗ 102/2021	30.11.2021.	ЦЕТИН ДОО	11.287,50
Рата стана 14.12.2021	14.12.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
00179/21	28.12.2021.	Митрески Момчило	5.000,00
Рата стана 23.12.2021	23.12.2021.	Кнежевић Грозда	1.600,00
КЗ 103/2021	31.12.2021.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	39.157,48
КЗ 104/2021	31.12.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	18.325,36
КЗ 105/2021	31.12.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	47.632,37
КЗ 106/2021	31.12.2021.	Брахими Драгица	2.372,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 107/2021	31.12.2021.	Ђурђић Милица	2.508,16
КЗ 108/2021	31.12.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	91.308,10
КЗ 109/2021	31.12.2021.	Зобеница Јово	9.128,78
КЗ 110/2021	31.12.2021.	ЦЕТИН ДОО	23.725,80
Укупно:			433.772,67

Укупни приходи:	1.227.183,15
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П1-198/2018	15.12.2021.	Адвокат Драгана Плачков	447.800,00
Укупно:			447.800,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10-2021 ПН	31.10.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
11-2021 ПН	30.11.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
12-2021 ПН	31.12.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-2021 НТ	31.10.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	13.804,00
11-2021 НТ	30.11.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	14.456,16
12-2021 НТ	31.12.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	13.919,27
Укупно:			42.179,43

Укупно трошкови стечајног поступка:	579.979,43
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
У089782	30.10.2021.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	6.426,85
ПР 226	03.11.2021.	БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ ДОО	2.160,00
Укупно:			8.586,85

Електрична енергија			
30494784	15.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	107.802,94
30634271	27.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.149,53
30700072	16.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	185.447,15
30878113	15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	331.876,20
Укупно:			626.275,82

Комуналне услуге			
178670 9	01.10.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.770,12
178669 5	01.10.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
49054-139142-21	01.10.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
178056	06.10.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.602,50
199845	31.10.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
199944	31.10.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
49054-156990-21	31.10.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
220974	30.11.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
220973 0	30.11.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
178732	07.12.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.608,89
49054-174987-21	30.11.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
Укупно:			18.596,26

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови до 31.10.2021.	25.10.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	120,00
42-240-021-2128067	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
54-240-021-2128063	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.405,92
88-241-021-2118723	01.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
12-241-021-2118716	01.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.784,83
ПТТ трошкови до 30.11.2021.	30.11.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	266,00
95-242-021-1746612	01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.435,17
22-242-021-1746604	01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.789,84
ПТТ трошкови до 31.12.2021.	31.12.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	312,00
Укупно:			19.393,76

Текуће одржавање			
10481	07.10.2021.	ГВОЖЂАРА 021 ПЛУС	800,00
2660-2662-26621055598	28.11.2021.	Техноманија доо Нови Сад	1.990,00
Укупно:			2.790,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	960,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	425,40
Укупно:			7.284,40

Дневнице и путни трошкови			
10/2021 ПУ-3	31.10.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,44
10/2021 ВР-путни трошкови	31.10.2021.	Радовић Винка	2.145,00
10/2021 СВ-путни трошкови	31.10.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
11/2021 ПУ-3	30.11.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,26
11/2021 СВ-путни трошкови	30.11.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
11/2021 ВР-путни трошкови	30.11.2021.	Радовић Винка	2.145,00
12/2021 ПУ-3	31.12.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,44
12/2021 ВР-путни трошкови	31.12.2021.	Радовић Винка	2.145,00
12/2021 СВ-путни трошкови	31.12.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
Укупно:			45.088,14

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2021 СВ-Уговор о раду	31.10.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
10/2021 МЈ-Уговор о раду	31.10.2021.	Јовановић Миле	30.000,00
10/2021 ПУ	31.10.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.760,48
11/2021 ПУ	30.11.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.760,48
11/2021 СВ-Уговор о раду	30.11.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
11/2021 МЈ-Уговор о раду	30.11.2021.	Јовановић Миле	30.000,00
12/2021 ПУ	31.12.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
12/2021 СВ-Уговор о раду	31.12.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
12/2021 МЈ-Уговор о раду	31.12.2021.	Јовановић Миле	30.000,00
Укупно:			265.569,60

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021 ПУ-2	31.10.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.477,99
10/2021 СМ-Уговор о делу	31.10.2021.	Милошевић Слободан	30.000,00
10/2021 ВР-Уговор о делу	31.10.2021.	Радовић Винка	25.000,00
10/2021 ПУ-1	31.10.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	24.190,75
10/2021 ЈП-Уговор о делу	31.10.2021.	Плавшић Јово	30.000,00
11/2021 ПУ-2	30.11.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.477,99
11/2021 ПУ-1	30.11.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	24.190,75
11/2021 СМ-Уговор о делу	30.11.2021.	Милошевић Слободан	30.000,00
11/2021 ВР-Уговор о делу	30.11.2021.	Радовић Винка	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2021 ЈП-Уговор о делу	30.11.2021.	Плавшић Јово	30.000,00
12/2021 ПУ-2	31.12.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
12/2021 СМ-Уговор о делу	31.12.2021.	Милошевић Слободан	30.000,00
12/2021 ВР-Уговор о делу	31.12.2021.	Радовић Винка	25.000,00
12/2021 ПУ-1	31.12.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
12/2021 ЈП-Уговор о делу	31.12.2021.	Плавшић Јово	30.000,00
Укупно:			421.076,99

Књиговодствене услуге			
00278/21	31.10.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00304/21	30.11.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00335/21	31.12.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Октобар 2021	31.10.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Новембар 2021	30.11.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Децембар 2021	31.12.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за заштиту и унапређење животне средине-2021.г	25.10.2021.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	10.000,00
Порез на имовину IV квартал 2021.	30.12.2021.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	258.665,00
Укупно:			268.665,00

ПДВ			
ПДВ 01.07.-30.09.2021. г.	14.10.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	60.759,00
ПДВ 01.10.-31.12.2021. г.	31.12.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	32.764,00
Укупно:			93.523,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада трошкова	08.10.2021.	Тица Весна	89.713,00
Укупно:			89.713,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9333/2021	29.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.176.562,82

Укупни трошкови: 2.756.542,25

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 01.10.2021. 2.357.608,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	12.548,82
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	15.515,47
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	11.404,54
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	16.931,52
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	19.390,32
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	16.980,48
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	10.198,27
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	16.931,52
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	2.580,12
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	16.931,52
06.10.2021.	Смоловић Миролуб	10.587,42
07.10.2021.	Ђурђић Милица	2.024,30
08.10.2021.	Брахими Драгица	726,96
13.10.2021.	Зобеница Јово	2.303,90
14.10.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	19.653,80
18.10.2021.	Протић Илија	4.500,00
18.10.2021.	Протић Илија	4.500,00
18.10.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	5.222,93
25.10.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.875,36
26.10.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.375,20
26.10.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.650,34
28.10.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	3.360,76
28.10.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	16.855,25
28.10.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	47.454,62
28.10.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	15.109,58
28.10.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	13.755,70
28.10.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.978,83
04.11.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	28.313,15
19.10.2021.	ЦЕТИН ДОО	11.765,57
Укупно:		486.426,25

Имовина		
20.10.2021.	КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО	247.123,00
Укупно:		247.123,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.11.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
29.11.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.890,48
28.12.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.379,40
29.12.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.882,92
Укупно:		276.536,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2021.	Ивановић Драгица	5.000,00
15.10.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
20.10.2021.	Звекић Петар	5.000,00
03.11.2021.	Митровић Љубомир	5.000,00
05.11.2021.	Ђурђић Милица	2.162,16
08.11.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	20.079,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	5.754,67
15.11.2021.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	21.249,06
15.11.2021.	Зобеница Јово	2.095,63
16.11.2021.	ЦЕТИН ДОО	11.841,98
16.11.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
17.11.2021.	Милинковић Предраг	5.000,00
24.11.2021.	Кнежевић Грозда	2.400,00
08.11.2021.	Брахими Драгица	898,58
07.12.2021.	Ђурђић Милица	1.900,50
08.12.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	17.829,00
09.12.2021.	Зобеница Јово	5.450,00
13.12.2021.	Брахими Драгица	1.139,00
14.12.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	31.659,84
14.12.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
15.12.2021.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	19.047,96
23.12.2021.	ЦЕТИН ДОО	11.287,50
23.12.2021.	Кнежевић Грозда	1.600,00
28.12.2021.	Митрески Момчило	5.000,00
Укупно:		184.737,46

Укупни приливи:	1.194.823,11
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	4.680,00
15.12.2021.	Адвокат Драгана Плачков	447.800,00
Укупно:		452.480,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.10.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
12.10.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	13.795,00
09.11.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	13.804,00
17.12.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	14.456,16
Укупно:		42.055,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2021.	Техноманија доо Нови Сад	5.990,00
17.12.2021.	БИРО ОПРЕМА ЂОРЂЕВИЋ ДОО	2.160,00
Укупно:		8.150,00

Електрична енергија		
26.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	109.639,08
18.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	107.802,94
17.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	185.447,15
Укупно:		402.889,17

Комуналне услуге		
12.10.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
12.10.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.600,51
18.11.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.770,12

Комуналне услуге		
18.11.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
12.10.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,81
Укупно:		11.863,82

Пошта и телефон		
12.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.334,98
12.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
01.11.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	312,00
01.11.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	250,00
18.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.405,92
18.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
18.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
18.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.784,83
17.12.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	266,00
Укупно:		19.773,73

Текуће одржавање		
01.11.2021.	Техноманија доо Нови Сад	2.090,00
17.12.2021.	Техноманија доо Нови Сад	1.990,00
Укупно:		4.080,00

Платни промет		
08.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
12.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
20.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
26.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
04.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
09.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	960,00
18.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
06.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
17.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
30.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
01.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	54,00
15.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	425,40
Укупно:		7.284,40

Дневнице и путни трошкови		
08.10.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,44
08.10.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
08.10.2021.	Радовић Винка	2.145,00
09.11.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,44
09.11.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
09.11.2021.	Радовић Винка	2.145,00
06.12.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
06.12.2021.	Радовић Винка	2.145,00
06.12.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	884,26
Укупно:		45.088,14

Бруто зараде по уговору о раду		
08.10.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.760,48
08.10.2021.	Јовановић Миле	30.000,00
08.10.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
09.11.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.760,48
09.11.2021.	Јовановић Миле	30.000,00
09.11.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
06.12.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.760,48
06.12.2021.	Јовановић Миле	30.000,00
06.12.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
Укупно:		266.281,44

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.477,99
08.10.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	24.190,75
08.10.2021.	Плавшић Јово	30.000,00
08.10.2021.	Милошевић Слободан	30.000,00
08.10.2021.	Радовић Винка	25.000,00
09.11.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.477,99
09.11.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	24.190,75
09.11.2021.	Плавшић Јово	30.000,00
09.11.2021.	Милошевић Слободан	30.000,00
09.11.2021.	Радовић Винка	25.000,00
06.12.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.477,99
06.12.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	24.190,75
06.12.2021.	Милошевић Слободан	30.000,00
06.12.2021.	Плавшић Јово	30.000,00
06.12.2021.	Радовић Винка	25.000,00
Укупно:		422.006,22

Књиговодствене услуге		
08.10.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
08.10.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
08.10.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
30.12.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.12.2021.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	258.665,00
Укупно:		258.665,00

Административне таксе		
01.11.2021.	Јавни бележник Ристо Травар	720,00
01.11.2021.	Јавни бележник Ристо Травар	360,00
01.11.2021.	Јавни бележник Сениша Соро	1.080,00
Укупно:		2.160,00

ПДВ		
20.10.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	60.759,00
Укупно:		60.759,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.11.2021.	Тица Весна	89.713,00
Укупно:		89.713,00

Укупни одливи:		2.353.249,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		1.199.182,84
---	--	---------------------

