

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст.82/2012
Датум израде извештаја: 20.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.832.614,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.098.287,48
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.092.315,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	255.495.459,43
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		280.518.676,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 5.832.614,97 динара.
5. Потраживања у износу од 16.098.287,48 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 3.092.315,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 255.495.459,43 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 280.518.676,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.832.614,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.098.287,48
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	280.518.676,88

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.832.614,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.098.287,48
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	280.518.676,88

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	323.838,77
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	323.838,77
				274.362.223,14

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	323.838,77			
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)	220.354,32	0,00	492.308,76	271.954,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	319.125,20		481.307,06	162.181,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		863.318,29	0,00	973.615,82	434.136,30

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду укупно износе 863.318,29 динара и то:

4. Наплата потраживања - у укупном износу од 323.838,77 динара од дужника стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 492.308,76 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00038/2020 од 31.01.2021. - 79.191,84 динара;
- Рачун бр. 00042/2020 од 28.02.2021. - 79.191,84 динара и
- Рачун бр. 00047/2020 од 31.03.2021. - 79.191,84 динара.

Закупцу Цеин доо Београд фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00041/2020 од 31.01.2021. - 49.526,40 динара;
- Рачун бр. 00045/2020 од 28.02.2021. - 49.383,60 динара и
- Рачун бр. 00051/2020 од 31.03.2021. - 49.383,60 динара.

Закупцу Протић Илија фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00039/2020 од 31.01.2021. - 9.000,00 динара;
- Рачун бр. 00043/2020 од 28.02.2021. - 9.000,00 динара и
- Рачун бр. 00049/2020 од 31.03.2021. - 9.000,00 динара.

Закупцу Смоловић Мирољуб фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00040/2020 од 31.01.2021. - 16.980,48 динара;
- Рачун бр. 00044/2020 од 28.02.2021. - 16.931,52 динара и
- Рачун бр. 00050/2020 од 31.03.2021. - 16.931,52 динара.

Закупцу Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић фактурисани су следећи рачуни:

- КЗ бр. 00081/2020 од 31.01.2021. - 8.757,50 динара;
- КЗ бр. 00090/2020 од 28.02.2021. - 6.700,32 динара и
- КЗ бр. 00099/2020 од 31.03.2021. - 10.659,46 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 220.354,32 динара. Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 271.954,44 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 481.307,06 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 319.125,20 динара.
Неизмирили дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 162.181,86 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	338.000,00	38.000,00	38.000,00	283.584,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	39.246,26	95.000,00	46.057,76	69.267,20	16.036,82
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	20.000,00	150.000,00	110.000,00	130.000,00	0,00
Укупно	342.831,08	673.000,00	284.057,76	327.267,20	299.621,64

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	0,00	0,00	24.725,79
2. Електрична енергија	825.437,05	800.000,00	749.782,23	761.026,24	814.193,04
3. Комуналне услуге	68.813,05	90.000,00	16.417,57	18.144,03	67.086,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	117.964,75	30.000,00	26.635,67	28.406,81	116.193,61
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.240,00	30.000,00	0,00	0,00	13.240,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.486,26	5.486,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	483.609,60	0,00	0,00	0,00	483.609,60
12. Вештачења и процене	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	37.050,72	82.500,00	67.343,88	67.355,44	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	575.261,49	575.261,49	191.332,35
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	923.004,34	258.665,00	258.665,00	0,00	1.181.669,34
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	44.611,00	240.000,00	27.955,00	44.811,00	27.755,00
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	0,00	0,00	0,00	3.412,50
25. Тарифа АЛСУ	22.700,00	20.000,00	0,00	0,00	22.700,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.839.669,52	3.096.165,00	2.310.052,06	2.052.996,23	3.096.725,35

Коментар

Стечајни управник је поднео суду план трошкова у периоду 01.01.-31.03.2021. 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 31.12.2020. године поднет је план трошкова за јануар 2021. године у износу од 1.077.500,00 динара;
- Дана 03.02.2021. године поднет је план трошкова за фебруар 2021. године у износу од 1.082.500,00 динара;
- Дана 05.03.2021. године поднет је план трошкова за март 2021. године у износу од 1.082.500,00 динара.

Дана 08.01.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец децембар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 08.01.2021.године у износу од 329.097,11 динара.

Дана 08.01.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јануар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 08.01.2021.године у износу од 512.500,00 динара.

Дана 03.02.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јануар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 03.02.2021.године у износу од 412.357,12 динара.

Дана 03.02.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јануар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 03.02.2021.године у износу од 512.500,00 динара.

Дана 09.03.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец фебруар 2021. године а према образложењу и спецификацији од 09.03.2021.године у износу од 269.973,09 динара.

Дана 09.03.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец март 2021. године а према образложењу и спецификацији од 09.03.2021.године у износу од 600.500,00 динара.

Дана 05.04.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец март 2021. године а према образложењу и спецификацији од 05.04.2021.године у износу од 516.095,40 динара.

Дана 05.04.2021. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец март 2021. године а према образложењу и спецификацији од 05.04.2021.године у износу од 44.675,62 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 284.057,76 динара:

- судски трошкови у износу од 38.000,00 динара,
- награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 46.057,76 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 110.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.310.052,06 динара и то:

- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 749.782,23 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 16.417,57 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга у износу од 26.635,67 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 5.484,56 динара,
- трошкови вештачења у износу од 30.000,00 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 67.343,88 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 575.261,49 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 258.665,00 динара,
- ПДВ у износу од 27.755,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 327.267,20 динара:

- судски трошкови у износу од 38.000,00 динара,
- награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 69.267,20 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 130.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 2.052.996,23 динара и то:

- електрична енергија у износу од 761.026,24 динара,
- комуналне услуге у износу од 18.144,03 динара,
- пошта и телефон у износу од 28.406,81 динара,
- платни промет у износу од 5.484,56 динара,
- дневнице и путне трошкове у износу од 67.355,44 динара,
- бруто зараде по уговору о раду у укупном износу од 251.304,96 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу у укупном износу од 575.261,49 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
- накнада за заступање у износу од 150.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара,
- ПДВ у износу од 44.811,00 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 299.621,64 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 3.096.725,35 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)	01.01.2021.	5.832.614,97
2.	Укупан прилив		863.318,29
3.	Укупан одлив		2.380.263,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	4.315.669,83

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 5.832.614,97 динара,
2. Укупан прилив износи 863.318,29 динара.
3. Укупан одлив износи 2.380.263,43 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 4.315.669,83 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Стање у готовинској благајни на дан 31.03.2021. 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	150.000,00
2.	Адвокат Драгица Банковачки из Новог Сада	150.000,00
3.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	151.478,18
4.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	148.332,51
5.	ГУДУРИЋ БУДИМИР из Сремских Карловаца	117.967,86
6.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	102.683,97
7.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	117.967,86
8.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	117.967,86
9.	ТИЦА МИЛОШ из Темерина	137.523,65
Укупно		1.193.921,89

Коментар

У извештајном периоду су била ангажована следећа лица:

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић је ангажована за обраду података у ЕРС-у, као и вођење пословних књига за јануар, фебруар и март 2021. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за јануар, фебруар и март 2021. године у износу од 150.000,00 динара.
2. Адвокат Драгица Банковачки ангажована је за заступање у судским споровима за јануар, фебруар и март 2021. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде за јануар, фебруар и март 2021. године у износу од 150.000,00 динара.
3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева је ангажован путем уговора о раду на попису имовине, одржавању фабрике бетона и линије за сепарацију, припреми техничке документације за продају имовине стечајног дужника, као и у прибављању и припреми документације у вези обраде излучних захтева и наставка поступка легализације, а извршена је исплата бруто зараде за децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године у укупном износу од 151.478,18 динара.
4. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених до отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених и повезивање радног стажа и др., а извршена је исплата бруто накнаде за децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године у укупном износу од 148.332,51 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 децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године и то Гудурић Будимиру у укупном износу од 117.967,86 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 децембар 2020. године, јануар и фебруар 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 децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године у укупном износу од 137.523,65 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају 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 31.03.2021. године износи 279.112.029,27 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2021. ПРОЦЕНА ИМОВИНЕ

У извештајном периоду је извршена процена ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника за потребе продаје и то за:

- непокретност - помоћни објекат - у функцији основне намене простора (насипа), спратности приземље (П), нето површине 74,47 м², бруто површине 91 м² (у Елаборату геодетских радова бројем 20), на парцели број 10667/1 КО Нови Сад I, у Новом Саду, у улици Сентандрејски пут број 66 који је постао власништво стечајног дужника на основу решења о озаконењу број V-351-4154/18 од 22.10.2020. године,
- непокретност - ½ гараже број 10, у приземљу, површине 18 м² која се налази у Новом Саду, у улици Народног фронта број 11, саграђене на парцели број 3912/2, уписане у лист непокретности број 8324 КО Нови Сад II који је постао власништво стечајног дужника на основу пресуде Врховног касационог суда број Прев 26/2019 од 05.03.2020. године.

10.02.2021. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

У извештајном периоду су одржане две седнице Одбора поверилаца и то дана 29.01.2021. године и 10.02.2021. године.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0001/2021	31.01.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.185,36
0002/2021	31.01.2021.	Бабић Милан	18.600,00
0003/2021	31.01.2021.	Смолковић Миролуб	16.930,08
0004/2021	31.01.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.379,40
0005/2021	28.02.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
0006/2021	28.02.2021.	Бабић Милан	18.600,00
0007/2021	28.02.2021.	Смолковић Миролуб	16.931,52
0008/2021	28.02.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
0009/2021.	31.03.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
0010/2021.	31.03.2021.	Бабић Милан	18.600,00
0011/2021.	31.03.2021.	Протић Илија	9.000,00
0012/2021.	31.03.2021.	Смолковић Миролуб	16.931,52
0013/2021.	31.03.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
Укупно:			492.308,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рата стана 04.01.2021	04.01.2021.	Кнежевић Грозда	1.600,00
Рата за стан 08.01.2021.	08.01.2021.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата стана 15.01.2021	15.01.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
00001/21	22.01.2021.	Керкез Душан	5.000,00
КЗ 01/2021	25.01.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	10.645,60
КЗ 02/2021	25.01.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	36.942,05
КЗ 03/2021	25.01.2021.	Брахими Драгица	1.485,43
КЗ 04/2021	25.01.2021.	Ђурђић Милица	1.711,48
КЗ 05/2021	25.01.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	13.504,03
КЗ 06/2021	25.01.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	58.646,70
КЗ 07/2021	25.01.2021.	Смолковић Миролуб	11.377,58
КЗ 08/2021	25.01.2021.	Зобеница Јово	9.579,96
КЗ 09/2021	25.01.2021.	ЦЕТИН ДОО	10.850,11
00002/21	25.01.2021.	Мијић Љубинка	5.000,00
00003/21	26.01.2021.	Мајкић Весна	5.000,00
00004/21	29.01.2021.	Пајтић Бојан	5.000,00
00005/21	29.01.2021.	Пајтић Бојан	5.000,00
00006/21	29.01.2021.	Бркић Радослав	5.000,00
00007/21	02.02.2021.	Курешевић Марина	5.000,00
Рата за стан 09.02.2021.	09.02.2021.	Еделински Смиљка	2.152,90
Рата стана 17.02.2021	17.02.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
КЗ 10/2021	28.02.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.541,74
КЗ 11/2021	28.02.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	38.349,48
КЗ 12/2021	28.02.2021.	Брахими Драгица	1.196,52
КЗ 13/2021	28.02.2021.	Ђурђић Милица	1.825,20
КЗ 14/2021	28.02.2021.	Бабић Милан	1.308,06
КЗ 15/2021	28.02.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.952,61
КЗ 16/2021	28.02.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	42.136,49
КЗ 17/2021	28.02.2021.	Смолковић Миролуб	8.096,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 18/2021	28.02.2021.	Зобеница Јово	9.431,00
КЗ 19/2021	28.02.2021.	ЦЕТИН ДОО	11.113,44
00008/21	26.02.2021.	ГРАД НОВИ САД-БУЏЕТ	5.000,00
Рата за стан 09.03.2021.	09.03.2021.	Еделински Смиљка	2.152,90
00009/21	09.03.2021.	Штрбац Милан	5.000,00
Рата стана 15.03.2021	15.03.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
00010/21	15.03.2021.	ГРАД НОВИ САД-БУЏЕТ	5.000,00
00011/21	22.03.2021.	Радовановић Милош	5.000,00
Рата стана 30.03.2021.г	30.03.2021.	Кнежевић Грозда	1.600,00
Рата стана 31.03.2021.г	31.03.2021.	Максимовић Маја	1.400,00
КЗ 20/2021	31.03.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.459,72
КЗ 21/2021	31.03.2021.	Бабић Милан	1.487,70
КЗ 22/2021	31.03.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	24.921,54
КЗ 23/2021	31.03.2021.	Ђурђић Милица	1.313,28
КЗ 24/2021	31.03.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	11.809,74
КЗ 25/2021	31.03.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	47.055,67
КЗ 26/2021	31.03.2021.	Смолковић Миролуб	6.676,20
КЗ 27/2021	31.03.2021.	Зобеница Јово	8.679,96
КЗ 28/2021	31.03.2021.	ЦЕТИН ДОО	9.808,56
Укупно:			481.307,06

Укупни приходи:	973.615,82
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
966-2019	05.02.2021.	Агенција МЕМЕ ПР Миланка Попадић-Иконић Нови Сад	38.000,00
Укупно:			38.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
00001/21ПН	08.01.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
1.	08.01.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
00002/21 ПН	01.02.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
111.	31.01.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	12.842,27
00002/21	28.02.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	17.178,67
00003/21 НТ	31.03.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	16.036,82
Укупно:			46.057,76

Остали трошкови стечајног поступка			
Трош.обраде изл.захтева 31.01.2021.	31.01.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	60.000,00
00002/21 НТ	01.02.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
Укупно:			110.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	284.057,76
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
28869247	28.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	279.971,63
29087992	01.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	247.751,20
29251004	29.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	222.059,40
Укупно:			749.782,23

Комуналне услуге			
011613-0112352	28.02.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,31
62-2101-174942-362095	28.02.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.600,91
49054-176325-20	22.01.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
233714 2	25.01.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.607,92
174705	08.01.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.603,41
49054-745-21	31.01.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
030818 Г	24.02.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.094,51
49054-17741-21	22.03.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
175184	05.03.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.598,51
Укупно:			16.417,57

Пошта и телефон			
51-231-021-1849921	20.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.938,87
57-232-021-1642872	20.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.811,00
91-233-021-1672817	20.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.885,80
Укупно:			26.635,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.640,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	763,33
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	131,23
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1,70
Укупно:			5.486,26

Вештачења и процене			
08/21	22.02.2021.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Дневнице и путни трошкови			
01/2021 ВР-2	31.01.2021.	Радовић Винка	2.145,00
01/2021 МТ-2	31.01.2021.	Тица Милош	7.460,00
01/2021 СВ-2	31.01.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
00002/21 ВС.	28.02.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
02/21 ТМ.	28.02.2021.	Тица Милош	7.460,00
02/21 ВР.	28.02.2021.	Радовић Винка	2.145,00
02/21 ПУ-3	28.02.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
03/21 ВС.	31.03.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
03/21 ТМ.	31.03.2021.	Тица Милош	7.460,00
03/21 РВ.	31.03.2021.	Радовић Винка	2.145,00
03/21 ПУ-1	31.03.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
Укупно:			67.343,88

Бруто зараде по уговору о раду			
01/2021 ВС-1	31.01.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
01/2021 МТ-1	31.01.2021.	Тица Милош	27.000,00
01/2021 ПУ-1	31.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
02/2021 ВС	28.02.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
02/21 ТМ	28.02.2021.	Тица Милош	27.000,00
02/21 ПУ-2	28.02.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
03/21 ВС	31.03.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
03/21 ТМ	31.03.2021.	Тица Милош	27.000,00
03/21 ПУ	31.03.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
Укупно:			251.304,96

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2021 ПУ-2	31.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
01/2021 ПУ-3	31.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
01/2021 БГ-3	31.01.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
01/2021 СМ-3	31.01.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
01/2021 ВР-3	31.01.2021.	Радовић Винка	25.000,00
01/2021 ПУ-4	31.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
01/2021 МЈ-4	31.01.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
01/2021 ЈП-4	31.01.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
02/21 ВР	28.02.2021.	Радовић Винка	25.000,00
02/21 БГ	28.02.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
02/21 ПЈ	28.02.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
02/21 ЈМ	28.02.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
02/21 МС	28.02.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
02/21 ПУ	28.02.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
02/21 ПУ-1	28.02.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
03/21 РВ	31.03.2021.	Радовић Винка	25.000,00
03/21 ГБ	31.03.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
03/21 ПЈ	31.03.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
03/21 ЈМ	31.03.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
03/21 МС	31.03.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
03/21 ПУ-2	31.03.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
03/21 ПУ-3	31.03.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 575.261,49

Књиговодствене услуге			
00009/21	31.01.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00040/21	28.02.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00072/21	08.03.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
			Укупно: 150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2021	31.01.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
02/2021	28.02.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
03/2021	08.03.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
			Укупно: 150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину први квартал 2021.г	31.03.2021.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	258.665,00
			Укупно: 258.665,00

Административне таксе			
АПР-Накнада	23.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

ПДВ			
Камата-ПДВ за период од 01.10.-31.12.2020.године	28.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	200,00
ПДВ 01.01-31.03.2021.г	31.03.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	27.755,00
			Укупно: 27.955,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.310.052,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.594.109,82
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 5.832.614,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
13.01.2021.	Ђурђић Милица	1.575,94
14.01.2021.	Брахими Драгица	1.422,72
15.01.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	52.236,11
18.01.2021.	Зобеница Јово	8.919,36
19.01.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	31.671,94
20.01.2021.	Бабић Милан	14.109,60
21.01.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
26.01.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.191,84
26.01.2021.	ЦЕТИН ДОО	11.151,94
05.02.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	13.755,70
11.02.2021.	Протић Илија	9.000,00
11.02.2021.	Протић Илија	9.000,00
24.02.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	8.031,96
24.02.2021.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	7.388,06
24.03.2021.	Смолковић Миролуб	2.013,97
24.03.2021.	Смолковић Миролуб	6.668,93
24.03.2021.	Смолковић Миролуб	16.932,96
24.03.2021.	Смолковић Миролуб	4.384,14
Укупно:		323.838,77

Закуп (у извештајном периоду)		
01.03.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.185,36
26.02.2021.	Бабић Милан	18.600,00
23.03.2021.	ЦЕТИН ДОО	49.383,60
31.03.2021.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	76.185,36
Укупно:		220.354,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2021.	Кнежевић Грозда	1.600,00
08.01.2021.	Еделински Смиљка	2.152,90
15.01.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
22.01.2021.	Керкез Душан	5.000,00
25.01.2021.	Мијић Љубинка	5.000,00
26.01.2021.	Мајкић Весна	5.000,00
27.01.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	58.646,70
27.01.2021.	Зобеница Јово	9.579,96
27.01.2021.	Брахими Драгица	1.485,43
29.01.2021.	Пајтић Бојан	5.000,00
29.01.2021.	Пајтић Бојан	5.000,00
29.01.2021.	Бркић Радослав	5.000,00
29.01.2021.	Ђурђић Милица	1.711,48
02.02.2021.	Курешевић Марина	5.000,00
09.02.2021.	ЦЕТИН ДОО	10.850,11
09.02.2021.	Еделински Смиљка	2.152,90
17.02.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	36.942,05
17.02.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
22.02.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	13.504,03
26.02.2021.	ГРАД НОВИ САД-БУЏЕТ	5.000,00
04.03.2021.	Ђурђић Милица	1.825,20
09.03.2021.	Еделински Смиљка	2.152,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2021.	Штрбац Милан	5.000,00
10.03.2021.	ИМПЕРИАЛ СИСТЕМС ДОО	12.952,61
11.03.2021.	МЕЛБАТ ЗПРУ	42.136,49
15.03.2021.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	38.349,48
15.03.2021.	Тандори Ђула	1.114,00
15.03.2021.	ГРАД НОВИ САД-БУЏЕТ	5.000,00
16.03.2021.	ЦЕТИН ДОО	11.113,44
16.03.2021.	Брахими Драгица	1.196,52
22.03.2021.	Радовановић Милош	5.000,00
30.03.2021.	Кнежевић Грозда	1.600,00
31.03.2021.	Максимовић Маја	1.400,00
08.03.2021.	Зобеница Јово	9.431,00
Укупно:		319.125,20

Укупни приливи:	863.318,29
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.03.2021.	Агенција МЕМЕ ПР Миланка Попадић-Иконић Нови Сад	38.000,00
Укупно:		38.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
08.01.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
08.03.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	39.246,26
05.02.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	12.842,27
08.03.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	17.178,67
Укупно:		69.267,20

Остали трошкови стечајног поступка		
05.02.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	60.000,00
05.02.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	20.000,00
08.03.2021.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	50.000,00
Укупно:		130.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.01.2021.	Електропривреда Србије	233.303,41
05.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	279.971,63
08.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	124.583,01
08.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	67.666,28
08.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.487,01
08.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.392,11
08.03.2021.	Електропривреда Србије	47.622,79
Укупно:		761.026,24

Комуналне услуге		
11.01.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	10.263,10
11.01.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.608,81
11.01.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
11.01.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	418,90

Комуналне услуге		
08.03.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,31
08.03.2021.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.600,91
08.03.2021.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
Укупно:		18.144,03

Пошта и телефон		
11.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.709,93
25.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.885,88
25.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.267,60
25.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	71,64
25.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	818,04
25.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	653,72
Укупно:		28.406,81

Платни промет		
08.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
11.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.640,00
21.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
28.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
05.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	763,33
09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.120,00
23.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
25.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
08.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	131,23
31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1,70
Укупно:		5.486,26

Дневнице и путни трошкови		
11.01.2021.	Тица Милош	7.460,00
11.01.2021.	Радовић Винка	2.145,00
11.01.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
11.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.276,00
09.02.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
09.02.2021.	Тица Милош	7.460,00
09.02.2021.	Радовић Винка	2.145,00
08.03.2021.	Вуковић Слободан	12.000,00
08.03.2021.	Тица Милош	7.460,00
08.03.2021.	Радовић Винка	2.145,00
08.03.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
Укупно:		67.355,44

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
11.01.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
11.01.2021.	Тица Милош	27.000,00
09.02.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
09.02.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
09.02.2021.	Тица Милош	27.000,00
08.03.2021.	Вуковић Слободан	27.000,00
08.03.2021.	Тица Милош	27.000,00
08.03.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	29.768,32
Укупно:		251.304,96

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
11.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
11.01.2021.	Радовић Винка	25.000,00
11.01.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
11.01.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
11.01.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
11.01.2021.	Јовановић Миле	21.769,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
09.02.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
09.02.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.264,44
09.02.2021.	Радовић Винка	25.000,00
09.02.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
09.02.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
09.02.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
09.02.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
08.03.2021.	Радовић Винка	25.000,00
08.03.2021.	Гудурић Будимир	24.900,00
08.03.2021.	Плавшић Јово	21.769,00
08.03.2021.	Јовановић Миле	21.769,00
08.03.2021.	Милошевић Слободан	21.769,00
08.03.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	41.018,11
08.03.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	35.107,24
Укупно:		575.261,49

Књиговодствене услуге		
08.03.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
08.03.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
08.03.2021.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.03.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
08.03.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
08.03.2021.	АДВОКАТ ДРАГИЦА БАНКОВАЧКИ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
23.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
21.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	44.611,00
28.01.2021.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	200,00
Укупно:		44.811,00

Укупни одливи:		2.380.263,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	4.315.669,83
---------------------------------------------	---------------------

