

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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: 155-1910

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	446.797.616,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	340.503,84
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	900.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		448.038.120,32

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 446.797.616,48 динара,
5. Потраживања у износу од 340.503,84 динара,
9. Некретнине, опрема и биолошка средства у износу од 900.000,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 448.038.120,32 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	446.797.616,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	340.503,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	900.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	448.038.120,32

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	446.797.616,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	340.503,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	900.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	448.038.120,32

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	0,05	317.409,42	23.094,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	900.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,05	317.409,42	923.094,47

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања у износу од 317.409,42 године.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.097.799,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	317.409,42			
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)	187.322,52	0,00	276.054,24	88.731,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	348.901,54		398.206,78	49.305,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.951.432,86	0,00	674.261,02	138.036,96

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 1.951.432,86 динара и то:

4. Извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 317.409,42 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - у извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 276.054,24 динара и то:

Закупцу АУТО ШКОЛА "ЈУГО" фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00061/2021 од 31.07.2022. - 88.731,72 динара и

- Рачун бр. 00063/2021 од 31.08.2022. - 88.731,72 динара.

Закупцу Цетин ДОО Београд фактурисани су следећи рачуни:

- Рачун бр. 00062/2021 од 31.07.2022. - 49.295,40 динара и

- Рачун бр. 00064/2021 од 31.08.2022. - 49.295,40 динара.

Укупно уплаћена средства по основу закупа у извештајном периоду износе 187.322,52 динара.

Неизмирени дуг по основу закупа у извештајном периоду износи 88.731,72 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 398.206,78 динара.

Укупно уплаћена средства по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) у износе 348.901,54 динара.

Неизмирени дуг по основу потраживања (насталих у извештајном периоду) укупно износе 49.305,24 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	674.364,82	0,00	-74.720,82	548.448,00	51.196,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	4.696.528,08	4.696.528,08	4.666.528,08	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	270.257,92	36.988,48	36.988,48	281.590,92	25.655,48
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	1.094.622,74	4.733.516,56	4.658.795,74	5.496.567,00	256.851,48

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	33.326,61	40.689,40	40.689,40	54.591,61	19.424,40
2. Електрична енергија	756.232,40	382.655,16	382.655,16	296.877,78	842.009,78
3. Комуналне услуге	83.628,45	28.295,33	28.295,33	43.666,06	68.257,72
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	122.741,47	20.850,38	20.850,38	39.118,32	104.473,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.091,36	0,00	0,00	12.091,36	0,00
8. Платни промет	0,00	67.272,52	67.272,52	67.272,52	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	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	29.163,72	43.686,00	43.686,00	43.430,45	29.419,27
14. Бруто зараде по уговору о раду	88.048,69	264.203,33	264.203,33	176.154,69	176.097,33
15. Бруто зараде по уговору о делу	139.739,51	419.218,53	419.218,53	279.479,02	279.479,02
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.530.185,15	14.941.376,73	14.941.376,73	14.942.026,59	1.529.535,29
19. Административне таксе	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
20. ПДВ	1.066.697,00	88.785,00	88.785,00	1.066.697,00	88.785,00
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	12.000,00	18.478,80	18.478,80	30.478,80	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50
25. Тарифа АЛСУ	242.700,00	40.000,00	40.000,00	242.700,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		170.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.033.576,46	16.511.761,18	16.511.761,18	187.724.584,20	3.820.753,44

Коментар

Стечајни управник је поднео суду план трошкова у периоду 01.07.- 30.09.2022. године и то:

- Дана 28.07.2022. године поднет је план трошкова за месец јул 2022. године у износу од 718.000,00 динара;
- Дана 31.08.2022. године поднет је план трошкова за месец август 2022. године у износу од 20.311.282,95 динара;
- Дана 10.10.2022. године поднет је план трошкова за месец септембар 2022. године у износу од 458.000,00 динара;
- Дана 17.10.2022. године поднета је допуна плана трошкова за месец септембар 2022. године у износу од 458.000,00 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у периоду 01.07.- 30.09.2022. године:

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 29.07.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јул 2022. године, а према образложењу и спецификацији од дана 29.07.2022. године, у укупном износу од 673.751,13 динара.
- Дана 31.08.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец август 2022. године, а према образложењу и спецификацији од дана 31.08.2022. године, у укупном износу од 20.357.738,50 динара.
- Дана 11.10.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец септембар 2022. године, а према образложењу и спецификацији од дана 11.10.2022. године, у укупном износу од 457.418,71 динара.
- Дана 17.10.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по допуни плана трошкова за месец септембар 2022. године, а према образложењу и спецификацији од 17.10.2022. године, у укупном износу од 38.271,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 4.733.516,56 динара:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 4.696.528,08 динара,
 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 36.988,48 динара.
- *** - судски трошкови у износу од 74.720,82 динара су отписани због више унетих трошкова у претходним извештајним периодима.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 16.511.761,18 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 40.689,40 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 382.655,16 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 28.295,33 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 20.850,38 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код РБА Банке АД у износу од 67.272,53 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 43.686,00 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 264.203,33 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 419.218,53 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,
- порези на имовину у износу од 14.941.376,73 динара,
- административне таксе у износу од 6.250,00 динара,
- ПДВ у износу од 88.785,00 динара,
- трошкови продаје имовине у износу од 18.478,80 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 40.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 5.496.567,00 динара и то:

- судски трошкови у износу од 548.448,00 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 4.666.528,08 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 281.590,92 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу 197.724.584,20 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 54.591,61 динара,
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 296.877,78 динара,
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 43.666,06 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 39.118,32 динара,
- текуће одржавање у износу од 12.091,36 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код РБА Банке АД у износу од 67.272,53 динара,
- вештачења и процене у износу од 30.000,00 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 43.430,45 динара,
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 176.154,69 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 279.479,02 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 400.000,00 динара,
- порези на имовину у износу од 14.942.026,59 динара,
- ПДВ у износу од 1.066.697,00 динара,
- трошкови продаје имовине у износу од 30.478,80 динара,
- Тарифа АЛСУ у износу од 242.700,00 динара,
- орочење депозита код Банке Поштанске штедионице АД у износу од 170.000.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 4.077.604,92 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 256.851,48 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 3.820.753,44 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	260.044.101,14	-10.703.431,61	249.340.669,53	0,00
2. I исплатни ред	132.192,46	0,00	0,00	132.192,46
3. II исплатни ред	31.175,10	0,00	31.175,10	0,00
4. III исплатни ред	786.540.748,37	109.680.629,01	0,00	896.221.377,38
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	1.046.748.217,07	98.977.197,40	249.371.844,63	896.353.569,84

Коментар

Дана 01.07.2022. и 04.07.2022. године извршена је исплата разлучног повериоца првог реда РС ,МФ, Пореска управа, Филијала Нови Сад 1 у износу од 177.731.408,68 динара и разлучног повериоца другог реда АИК БАНКА АД Београд у износу од 57.816.835,59 динара у складу са Коригованим обрачуном исплате разлучног повериоца од 01.07.2022. године.

Дана 18.07.2022. године извршена је исплата разлучног повериоца адвоката Томислава Шуњеке у износу од 13.792.425,26 динара у складу са Обрачуном исплате разлучног повериоца од 18.07.2022. године.

Дана 30.08.2022. године извршена је исплата потраживања у другом исплатном реду у износу од 31.175,10 динара повериоцу ЈВП Воде Војводине Нови Сад по основу решења о делимичној деоби стечајне масе Привредног суда у Новом Саду број 2.Ст.82/2012 од 05.04.2019. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	446.797.616,48
2.	Укупан прилив		1.886.090,86
3.	Укупан одлив		442.527.653,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	6.156.053,51

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 446.797.616,48 динара,

2. Укупан прилив износи 1.886.090,86 динара,

3. Укупан одлив износи 442.527.653,83 динара,

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 6.156.053,51 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		65.342,00
3.	Укупан одлив		65.342,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинског промета преко благајне у укупном износу од 65.342,00 динара, а крајње стање у благајни на дан 30.09.2022. 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 ДОО НОВИ САД	400.000,00
2.	Бранка Павлић ПР Нови Сад	30.000,00
3.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	122.609,00
4.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	92.941,69
5.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	96.638,47
6.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	90.937,50
7.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	90.937,50
Укупно		924.064,16

Коментар

У извештајном периоду су била ангажована следећа лица:

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић Нови Сад је ангажована за обраду података у ЕРС-у, као и вођење пословних књига за јул, август и септембар 2022. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду је извршена исплата уговорене накнаде за новембар и децембар 2021. године и јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2022. године у укупном износу од 400.000,00 динара.
2. Бранка Павлић ПР Нови Сад је ангажована за процену имовине стечајног дужника, а у извештајном периоду је извршена исплата накнаде у износу од 30.000,00 динара.
3. ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева је ангажован путем уговора о раду на попису имовине, одржавању фабрике бетона и линије за сепарацију, припреми техничке документације за продају имовине стечајног дужника, као и у прибављању и припреми документације у вези обраде излучних захтева и наставка поступка легализације, а извршена је исплата бруто зараде за јун и јули 2022. године у укупном износу од 122.609,00 динара.
4. ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада који је ангажован путем уговора о раду 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 јун и јули 2022. године у укупном износу од 92.941,69 динара.
5. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених до отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених и повезивање радног стажа и др., а извршена је исплата бруто накнаде за јун и јули 2022. године у укупном износу од 96.638,47 динара.
6. 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 јун и јули 2022. године у укупном износу од 90.937,50 динара.
7. ПЛАВШИЋ ЈОВО 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 јун и јули 2022. године и то Јовановић Милету у укупном износу од укупном износу од 139.529,10 динара, а Плавшић Јови у укупном износу од 90.937,50 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.156.053,51
2. Орочена средства		170.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		161.131,43
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		900.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		177.217.184,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.156.053,51 динара,
2. Орочена средства у износу од 170.000.000,00 динара,
5. Потраживања укупно износе 161.131,43 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 900.000,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 177.217.184,94 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

29.07.2022. ОБУСТАВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

На основу решења Привредног суда у Новом Саду посл. број 2.Ст.82/2012 од 29.07.2022. године је обустављен стечајни поступак јер је стечајни дужник Неимар АД Нови Сад – у стечају, Нови Сад, Булевар деспота Стефана број 9, матични број 08041571, ПИБ: 100462386, продат као правно лице а које је постало правноснажно дана 16.08.2022. године.

На основу решења Агенције за привредне регистре БДСЛ 12259/2022 од 25.08.2022. године у Регистру привредних субјеката извршена је промена података на основу решења о обустави стечајног поступка од 29.07.2022. године.

05.09.2022. СТЕЧАЈНА МАСА

На основу решења Агенције за привредне регистре број БМС 232/2022 од 05.09.2022. године извршена је регистрација стечајне масе Неимар АД Нови Сад – у стечају, матични број 27012272, ПИБ: 113241437.

Број предмета: 2. Ст.82/2012

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0061/2022	31.07.2022.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.731,72
0062/2022	31.07.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.295,40
0063/2022	31.08.2022.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.731,72
0064/2022	31.08.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.295,40
Укупно:			276.054,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 159/2022	22.07.2022.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	47.366,50
КЗ 160/2022	22.07.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	15.110,78
КЗ 161/2022	22.07.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	11.647,90
КЗ 162/2022	22.07.2022.	Брахими Драгица	2.227,87
КЗ 163/2022	22.07.2022.	Ђурђић Милица	3.487,10
КЗ 164/2022	22.07.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	22.821,28
КЗ 165/2022	22.07.2022.	Зобеница Јово	556,97
КЗ 166/2022	22.07.2022.	ЦЕТИН ДОО	25.475,23
Рата стана 18.07.2022.	18.07.2022.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата стана 21.07.2022.	21.07.2022.	Кнежевић Грозда	1.600,00
Рата за стан 09.08.2022.	09.08.2022.	Максимовић Маја	1.400,00
Рата стана 15.08.2022.	15.08.2022.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата стана 22.08.2022.	22.08.2022.	Кнежевић Грозда	1.600,00
КЗ 167/2022	22.08.2022.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	47.085,42
КЗ 168/2022	22.08.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	14.387,88
КЗ 169/2022	22.08.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	11.572,86
КЗ 170/2022	22.08.2022.	Брахими Драгица	1.684,20
КЗ 171/2022	22.08.2022.	Ђурђић Милица	3.584,94
КЗ 172/2022	22.08.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	23.360,70
КЗ 173/2022	22.08.2022.	ЦЕТИН ДОО	25.792,32
Рата стана 15.09.2022.	15.09.2022.	Тандори Ђула	1.114,00
КЗ 174/2022	16.09.2022.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	49.305,24
КЗ 175/2022	16.09.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.533,88
КЗ 176/2022	16.09.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	10.607,40
КЗ 177/2022	16.09.2022.	Брахими Драгица	2.709,36
КЗ 178/2022	16.09.2022.	Ђурђић Милица	2.913,84
КЗ 179/2022	16.09.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	27.552,92
КЗ 180/2022	16.09.2022.	ЦЕТИН ДОО	26.480,16
00100/22	28.09.2022.	Анђелић Дејан	5.000,00
Укупно:			398.206,75

Укупни приходи:			674.260,99
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Награда стечајног управника на терет различних поверилаца	04.07.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	3.780.101,73
123	17.08.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	886.426,35
јули-2022	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	30.000,00
Укупно:			4.696.528,08

Накнада трошкова стечајног управника			
07-2022 НТ	01.07.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	11.333,00
08-2022 НТ	01.08.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	15.747,17
09-2022 НТ	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	9.908,31
Укупно:			36.988,48

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.733.516,56
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1576	29.07.2022.	МЕГА СХОП ДОО	12.443,00
6574	28.07.2022.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	8.822,00
126/128	19.08.2022.	ГРАВЕРСКА ПЕЧАТОРЕЗАЧКА РАДЊА ЗАВРТНИК АЛБИН	4.440,00
89/90	01.07.2022.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	350,00
4993/5063	01.08.2022.	BILANS-MICON DOO NOVI SAD	880,00
2576/2759	30.09.2022.	МЕГА СХОП ДОО	10.706,40
6860/6992	19.09.2022.	BILANS-MICON DOO NOVI SAD	2.690,40
8858/8986	19.09.2022.	BILANS-MICON DOO NOVI SAD	357,60
Укупно:			40.689,40

Електрична енергија			
32220517	15.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	124.825,74
32457693	16.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	122.878,14
32615635	15.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	125.727,58
Обрачун камате-32350657	29.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.223,70
Укупно:			382.655,16

Комуналне услуге			
099070	01.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
099069	01.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,31
49054-73857-22	01.07.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
088572	04.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
181526	01.07.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.699,64
49054-92179-22	01.07.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
127638-0112352	17.08.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
127637-0112352	17.08.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
49054-110535-22	31.07.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
181654	31.07.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.611,61
49054-129098-22	31.08.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
146225	31.08.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
146224	31.08.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.303,96
181979	31.08.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.608,42
Укупно:			28.295,33

Пошта и телефон			
41-249-021-1667620	01.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
47-249-021-1667618	01.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.636,02
201308/1.12599543.	31.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.946,94
56-250-021-1863118	01.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
62-250-021-1863116	01.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.654,40
51-251-021-1853985	01.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.681,02
45-251-021-1853987	01.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
ПТТ трошкови до 31.08.2022.	31.08.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.146,00
ПТТ трошкови до 30.09.2022.	30.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	366,00
Укупно:			20.850,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32.620,47
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.280,03
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.029,57
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.283,72
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.282,79
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.242,11
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	837,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.096,13
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	865,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Благајна	0,13
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.200,00
Укупно:			67.272,52

Дневнице и путни трошкови			
07/2022 ПУ-3	31.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	849,00
07/2022 СВ-путни трошкови	31.07.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
07/2022 ВР-путни трошкови	31.07.2022.	Радовић Винка	2.145,00
08/2022 ПУ-3	31.08.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	849,00
08/2022 СВ-путни трошкови	31.08.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
08/2022 ВР-путни трошкови	31.08.2022.	Радовић Винка	2.145,00
09/2022 ПУ-3	30.09.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	849,00
09/2022 ВР-путни трошкови	30.09.2022.	Радовић Винка	849,00
09/2022 СВ-путни трошкови	30.09.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
Укупно:			43.686,00

Бруто зараде по уговору о раду			
813325	13.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	20,42
813336	13.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	20,34
813331	13.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	15,65
813330	13.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1,00
07/2022 ПУ	31.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
07/2022 МЈ-Уговор о раду	31.07.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
07/2022 СВ-Уговор о раду	31.07.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
08/2022 ПУ	31.08.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
08/2022 СВ-Уговор о раду	31.08.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
08/2022 МЈ-Уговор о раду	31.08.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
09/2022 ПУ	30.09.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
09/2022 СВ-Уговор о раду	30.09.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
09/2022 МЈ-Уговор о раду	30.09.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
Укупно:			264.203,33

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2022 ПУ-2	31.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
07/2022 ПУ-1	31.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
07/2022 ЈП-Уговор о делу	31.07.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
07/2022 СМ-Уговор о делу	31.07.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
07/2022 ВР-Уговор о делу	31.07.2022.	Радовић Винка	25.000,00
08/2022 ПУ-1	31.08.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
08/2022 ПУ-2	31.08.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2022 ВР-Уговор о делу	31.08.2022.	Радовић Винка	25.000,00
08/2022 СМ-Уговор о делу	31.08.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
08/2022 ЈП-Уговор о делу	31.08.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
09/2022 ЈП-Уговор о делу	30.09.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
09/2022 ПУ-2	30.09.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	54.739,51
09/2022 СМ-Уговор о делу	30.09.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
09/2022 ВР-Уговор о делу	30.09.2022.	Радовић Винка	25.000,00
Укупно:			419.218,53

Књиговодствене услуге			
00183/22	31.07.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00214/22	31.08.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
00242/22	30.09.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину по сравњењу	04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	10.725.540,04
Нак.за кор.гр.земљишта по сравњењу	04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	789.024,18
Порез на земљиште по сравњењу	04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	53.132,66
Накнада за заштиту жив.средине по сравњењу	04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	34.387,84
Комунална такса за истицање фирме по сравњењу	04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	13.333,36
Порез на имовину по сравњењу.	10.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	1.546.402,00
Накнада за заш.жив.средине по сравњењу	10.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	5.649,84
Порез на земљиште по срвањењу	10.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	3.000,00
Порез на имовину по сравњењу-	15.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	260.566,00
Накнада за заштиту жив.средине	15.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	183,47
Порез на имовину по сравњењу-1	30.09.2022.	РС АПВ Град Нови Сад, градска пореска управа Нови Сад	1.510.157,34
Укупно:			14.941.376,73

Административне таксе			
Такса-08-2022	29.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.850,00
Таксе-08-2022 - Решење	23.08.2022.	Буџет Града Новог Сада	550,00
Таксе-08-2022 - ГАТ	23.08.2022.	Буџет Града Новог Сада	340,00
4172/4211	26.08.2022.	Јавни бележник Ристо Травар	1.080,00
0582/22	07.07.2022.	Јавни бележник Сениша Соро	540,00
Такса-09-2022	16.09.2022.	Буџет Града Новог Сада	890,00
Укупно:			6.250,00

ПДВ			
ПДВ 2.квартал 2022	30.09.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	50.514,00
3. Квартал 22	01.07.2022.	МФ, Пореска управа	38.271,00
Укупно:			88.785,00

Трошкови продаје имовине			
01-1008/22	01.07.2022.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО НОВИ САД	5.644,80
ПР 037/2022	01.07.2022.	ЕУРОПОЛИС	12.834,00
Укупно:			18.478,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/11297/2022	01.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Обрачун Тарифе-Тарифни број 6. за период 01.07.-31.07.2021.г	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			16.511.761,18
-------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			21.245.277,74
------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006850-52
 Војвођанска банка , 355-3200517913-22
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-5000782-54
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-0000005019175-68

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	446.797.616,48
--------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	548.899,69
09.09.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	548.899,69
Укупно:		1.097.799,38

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Зобеница Јово	4.750,00
06.07.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	22.997,02
08.07.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	39.350,48
12.07.2022.	ЦЕТИН ДОО	28.759,25
15.07.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	19.080,45
15.07.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	16.327,55
26.07.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.312,20
29.07.2022.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	48.070,51
01.08.2022.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.761,96
Укупно:		317.409,42

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.295,40
02.09.2022.	АУТО ШКОЛА ЈУГО	88.731,72
20.09.2022.	ЦЕТИН ДОО	49.295,40
Укупно:		187.322,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2022.	Тандори Ђула	1.114,00
21.07.2022.	Кнежевић Грозда	1.600,00
26.07.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	15.110,78
27.07.2022.	Ђурђић Милица	3.487,10
28.07.2022.	Брахими Драгица	2.227,87
29.07.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	11.647,90
01.08.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	22.821,28
09.08.2022.	ЦЕТИН ДОО	25.475,23
09.08.2022.	Максимовић Маја	1.400,00
15.08.2022.	Тандори Ђула	1.114,00
15.08.2022.	Зобеница Јово	557,00
22.08.2022.	Кнежевић Грозда	1.600,00
25.08.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	14.387,88
26.08.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	11.572,86
26.08.2022.	Ђурђић Милица	3.584,94
26.08.2022.	Брахими Драгица	1.684,20
30.08.2022.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	47.366,50
31.08.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	23.360,70
13.09.2022.	ЦЕТИН ДОО	25.792,32
15.09.2022.	Тандори Ђула	1.114,00
22.09.2022.	Ђурђић Милица	2.913,84
22.09.2022.	Брахими Драгица	2.709,36
26.09.2022.	АССЕРТИСО D.O.O. NOVI SAD	47.085,42
27.09.2022.	ЦЕТИН ДОО	26.480,16
27.09.2022.	Аутоперионица Лиман ПР Бојана Кондић	9.533,88
28.09.2022.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БАШ ЧЕЛИК ФИТ	10.607,40
28.09.2022.	Анђелић Дејан	5.000,00
30.09.2022.	МЕЛБАТ ЗПРУ	27.552,92
Укупно:		348.901,54

Укупни приливи:	1.951.432,86
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	390.780,00
26.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	81.921,00
30.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	8.580,00
30.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	8.580,00
30.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	4.680,00
30.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	10.580,00
30.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	13.327,00
30.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		548.448,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	3.780.101,73
17.08.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	886.426,35
Укупно:		4.666.528,08

Накнада трошкова стечајног управника		
08.08.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	270.257,92
18.08.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	11.333,00
Укупно:		281.590,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.08.2022.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	8.822,00
26.08.2022.	МЕГА СХОП ДОО	12.443,00
30.08.2022.	Малнед доо	4.500,00
31.08.2022.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	10.399,76
31.08.2022.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	6.426,85
31.08.2022.	BASTER COMPUTERS DOO	12.000,00
Укупно:		54.591,61

Електрична енергија		
13.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	162.828,34
08.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	124.825,74
17.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.223,70
Укупно:		296.877,78

Комуналне услуге		
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,31
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,31
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.513,41
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.675,61
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.466,16
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.256,71
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
08.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	837,80
13.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
13.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.932,31
13.07.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
08.08.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.688,51
08.08.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.141,77
18.08.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.699,64
18.08.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
17.08.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.189,02
17.08.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.047,26
Укупно:		43.666,06

Пошта и телефон		
13.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.450,00
13.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.699,00
13.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
13.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.636,02
17.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
17.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.654,40
31.08.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	120,00
31.08.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	312,00
31.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.178,56
31.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	8.920,03
31.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	8.877,69
31.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	43,21
31.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	0,04
31.08.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.946,94
31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	0,43
Укупно:		39.118,32

Текуће одржавање		
30.08.2022.	Циклонизација доо Нови Сад	6.240,00
31.08.2022.	ГВОЖЂАРА 021 ПЛУС	800,00
31.08.2022.	КЉУЧ МД ЗР	3.500,00
31.08.2022.	КЉУЧ МД ЗР	1.551,36

Текуће одржавање	
	Укупно: 12.091,36

Платни промет		
01.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
04.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32.620,47
08.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.040,00
11.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
13.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.280,03
25.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	420,00
31.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
04.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.029,57
10.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.283,72
08.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.282,79
18.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
17.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.242,11
26.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	837,57
31.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.096,13
30.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	865,00
31.08.2022.	Благajна	0,13
18.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.200,00
	Укупно: 67.272,52	

Вештачења и процене		
18.08.2022.	БРАНКА ПАВЛИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
	Укупно: 30.000,00	

Дневнице и путни трошкови		
04.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	849,00
04.07.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
04.07.2022.	Радовић Винка	2.145,00
08.08.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	849,00
08.08.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
08.08.2022.	Радовић Винка	2.145,00
30.08.2022.	Радовић Винка	2.145,00
30.08.2022.	Радовић Винка	1.170,00
30.08.2022.	Радовић Винка	1.813,00
30.08.2022.	Радовић Винка	1.769,00
30.08.2022.	Вуковић Слободан	6.545,45
	Укупно: 43.430,45	

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
04.07.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
04.07.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
13.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	20,42
13.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	20,34
13.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	15,65
13.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1,00
08.08.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
08.08.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
08.08.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
	Укупно: 176.154,69	

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
04.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
04.07.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
04.07.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
04.07.2022.	Радовић Винка	25.000,00
08.08.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
08.08.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
08.08.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
08.08.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2022.	Радовић Винка	25.000,00
Укупно:		279.479,02

Књиговодствене услуге		
25.07.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
25.07.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
25.07.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
25.07.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
25.07.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
25.07.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
25.07.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
25.07.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
Укупно:		400.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.08.2022.	РС АПВ Град Нови Сад, градска пореска управа Нови Сад	649,86
04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	340.520,34
04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	258.665,00
04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	258.665,00
04.08.2022.	РС АПВ Град Нови Сад, градска пореска управа Нови Сад	69.823,00
04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	789.024,18
04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	53.132,66
04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	34.387,84
04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	13.333,36
04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	582.484,00
04.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	10.725.540,04
10.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	1.546.402,00
10.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	5.649,84
10.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	3.000,00
31.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	260.566,00
31.08.2022.	ГРАД НОВИ САД- ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА КОГА ЗАСТУПА ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	183,47
Укупно:		14.942.026,59

ПДВ		
13.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	1.066.697,00
Укупно:		1.066.697,00

Трошкови продаје имовине		
13.07.2022.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	12.000,00
13.07.2022.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО НОВИ САД	5.644,80
18.08.2022.	ЕУРОПОЛИС	12.834,00
Укупно:		30.478,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		140.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	2.700,00
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
26.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		102.700,00

Орочење средстава		
11.07.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	170.000.000,00
Укупно:		170.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.07.2022.	АИК Банка АД Ниш	49.451.852,65
01.07.2022.	АИК Банка АД Ниш	8.364.982,94
04.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	94.449.407,99
04.07.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	83.282.000,69
18.07.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	7.222.056,07
18.07.2022.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	6.570.369,19
Укупно:		249.340.669,53

II исплатни ред		
30.08.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	31.175,10
Укупно:		31.175,10

Укупни одливи:		442.592.995,83
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	176.156.053,51
---	-----------------------