

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.80/2022

Датум израде извештаја: 22.01.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

Матични број: 27012272

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-

2) RBA banka a.d. Novi Sad, 330-0000015011916-83

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина	На дан 01.10.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>177.217.184,94</b>

**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 01.10.2022. године износи 177.217.184,94 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.156.053,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.057.176,00	2.218.307,43
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
<b>Укупно</b>		<b>2.057.176,00</b>	<b>9.274.360,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 2.057.176,00 динара.

**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	6.156.053,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.218.307,43
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.274.360,94</b>

**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	0,00	2.057.176,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.176,00</b>
				<b>1.061.131,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 2.057.176,00 динара.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	49.859,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.057.176,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	534.691,72		534.691,72	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.641.727,43</b>	<b>0,00</b>	<b>534.691,72</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 2.641.727,43 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 49.859,71 динара.

4. Извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника Смиљке Буторовић по основу Споразума о добровољном спровођењу извршења од 07.07.2019. године у износу од 2.057.176,00 динара.

11. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 534.691,72 динара - извршен је повраћај прелиминарне награде стечајног управника али је наплата извршена више за износ од 267.345,86 динара него што је требало.

### 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	51.196,00	0,00	0,00	0,00	51.196,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	0,00	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	25.655,48	50.501,00	32.205,39	25.655,48	32.205,39
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
<b>Укупно</b>	<b>256.851,48</b>	<b>50.501,00</b>	<b>32.205,39</b>	<b>25.655,48</b>	<b>263.401,39</b>

### 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	19.424,40	20.000,00	0,00	19.424,00	0,40
2. Електрична енергија	842.009,78	0,28	-0,14	248.605,72	593.403,92
3. Комуналне услуге	68.257,72	520,79	495,98	10.921,43	57.832,27
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	104.473,53	2.500,00	603,00	7.333,02	97.743,51
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.120,93	6.120,93	6.120,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	29.419,27	7.500,00	7.731,00	34.278,00	2.872,27
14. Бруто зараде по уговору о раду	176.097,33	0,10	-0,05	176.097,28	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	279.479,02	120.000,00	117.470,35	357.886,87	39.062,50
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.529.535,29	0,00	0,00	19.377,95	1.510.157,34
19. Административне таксе	6.250,00	2.000,00	0,00	6.250,00	0,00
20. ПДВ	88.785,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.412,50	1.000.000,00	1.267.345,86	267.345,86	1.003.412,50
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.540.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.820.753,44</b>	<b>2.808.642,10</b>	<b>3.049.766,93</b>	<b>1.353.641,06</b>	<b>5.516.879,31</b>

#### Коментар

Стечајни управник је поднео суду план трошкова у периоду 01.10.- 31.12.2022. године и то:

- Дана 16.11.2022. године поднет је план трошкова за месец октобар 2022. године у износу од 125.500,00 динара;
- Дана 20.12.2022. године поднет је план трошкова за месец новембар 2022. године у износу од 2.623.520,98 динара;
- Дана 06.01.2023. године поднет је план трошкова за месец децембар 2022. године у износу од 103.501,19 динара;

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у периоду 01.10.- 31.12.2022. године:

- Дана 17.11.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец октобар 2022.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

године, а према образложењу и спецификацији од дана 17.11.2022. године, у укупном износу од 103.537,39 динара.  
- Дана 21.12.2022. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец новембар 2022. године, а према образложењу и спецификацији од дана 21.12.2022. године, у укупном износу од 2.603.554,00 динара.  
- Дана 06.01.2023. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец децембар 2022. године, а према образложењу и спецификацији од дана 06.01.2023. године, у укупном износу од 103.217,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 32.205,39 динара:  
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 32.205,39 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 3.049.766,93 динара и то:  
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 495,98 динара,  
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 603,00 динара,  
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код РБА Банке АД у износу од 6.120,93 динара,  
- дневнице и путни трошкови у износу од 7.731,00 динара,  
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 117.470,35 динара,  
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара,  
- повраћај више наплаћене прелиминарне награде у износу од 267.345,86 динара,  
- трошкови архивирања у износу од 1.000.000,00 динара,  
- тарифа АЛСУ у износу од 1.500.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 25.655,48 динара и то:  
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 25.655,48 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу 1.353.641,06 динара и то:  
- канцеларијски материјал у износу од 19.424,00 динара,  
- електрична енергија - трошкови утрошене електричне енергије у износу од 248.605,72 динара,  
- комуналне услуге - трошкови комуналних услуга у износу од 10.921,43 динара,  
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 7.333,02 динара,  
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код РБА Банке АД у износу од 6.120,93 динара,  
- дневнице и путни трошкови у износу од 34.278,00 динара,  
- бруто зараде по уговору о раду - бруто зараде запослених у укупном износу од 176.097,28 динара,  
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 357.886,87 динара,  
- књиговодствене услуге у износу од 200.000,00 динара,  
- порези на имовину у износу од 19.377,95 динара,  
- административне таксе у износу од 6.250,00 динара,  
- повраћај више наплаћене прелиминарне награде у износу од 267.345,86 динара,

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 5.780.280,70 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 263.401,39 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 5.516.879,31 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	132.192,46	0,00	0,00	132.192,46
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	896.221.377,38	0,00	0,00	896.221.377,38
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>896.353.569,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.353.569,84</b>

#### 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)	01.10.2022.	6.156.053,51
2.	Укупан прилив		2.614.541,43
3.	Укупан одлив		1.352.110,54
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)	31.12.2022.	7.418.484,40

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 6.156.053,51 динара,
2. Укупан прилив износи 2.614.541,43 динара,
3. Укупан одлив износи 1.352.110,54 динара,
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 7.418.484,40 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		27.186,00
3.	Укупан одлив		27.186,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било готовинског промета преко благајне у укупном износу од 27.186,00 динара, а крајње стање у благајни на дан 31.12.2022. 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 ПР Душанка Вучинић Нови Сад	200.000,00
2.	ВУКОВИЋ СЛОБОДАН из Змајева	118.361,17
3.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕ из Новог Сада	83.434,11
4.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада	164.830,00
5.	МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН из Новог Сада	100.818,44
6.	ПЛАВШИЋ ЈОВО из Новог Сада	100.818,44
<b>Укупно</b>		<b>768.262,16</b>

#### 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 октобар, новембар и децембар 2022. године у укупном износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду је извршена исплата уговорене накнаде за јул, август, септембар и октобар 2022. године у укупном износу од 200.000,00 динара.
2. 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 август и септембар 2022. године у укупном износу од 118.361,17 динара.
3. 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 август и септембар 2022. године у укупном износу од 83.434,11 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 август, септембар, октобар и новембар 2022. године у укупном износу од 164.830,00 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 август и септембар 2022. године у укупном износу од 100.818,44 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 август и септембар 2022. године у укупном износу од 100.818,44 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.418.484,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>178.479.615,83</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.418.484,40 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 31.12.2022. године износи 178.479.615,83 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

### 16.12.2022. ГЛАВНА ДЕОБА

Стечајни управник је дана 05.09.2022. године предао суду нацрт решења за главну деобу стечајне масе који је објављен на огласној табли суда и достављен електронским путем Одбору поверилаца.

Дана 16.12.2022. године је предата суду корекција нацрта за главну деобу стечајне масе која је објављена на огласној табли суда и достављена електронским путем Одбору поверилаца.



Број предмета: 2. Ст.80/2022

Датум: 22.01.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07-11-2022	07.11.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	267.345,86
07-11-2022.	07.11.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	267.345,86
<b>Укупно:</b>			<b>534.691,72</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>534.691,72</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-2022	31.10.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	11.037,39
11-2022	30.11.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.667,00
12-2022	31.12.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.501,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.205,39</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>32.205,39</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
49054-129098-22.	01.10.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	516,77
<b>Укупно:</b>			<b>516,77</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Птт трошкови-11-22	30.11.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	387,00
Птт трошкови-12-22	30.11.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	216,00
<b>Укупно:</b>			<b>603,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	2.280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	840,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	215,93
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.120,93</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/2022 Превоз	31.10.2022.	Радовић Винка	2.145,00
11/2022 Превоз	30.11.2022.	Радовић Винка	2.145,00
09/2022 ВР-путни трошкови.	01.10.2022.	Радовић Винка	1.296,00
12/2022 Превоз	31.12.2022.	Радовић Винка	2.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.731,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022 ВР	31.10.2022.	Радовић Винка	25.000,00
10/2022 ПУ	31.10.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.062,50
11/2022 ВР	30.11.2022.	Радовић Винка	25.000,00
11/2022 ПУ	30.11.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.062,50
08/2022..	06.10.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	282,85
12/2022 ПУ	31.12.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.062,50
12/2022 ВР	31.12.2022.	Радовић Винка	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.470,35</b>

Књиговодствене услуге			
00275/22	31.10.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
11/2022	30.11.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
12/2022	31.12.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10-11-2022	10.11.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	267.345,86
10-22	01.10.2022.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.267.345,86</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/12224/2	19.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.049.787,91</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.081.993,30</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 RBA banka a.d. Novi Sad, 330-0000015011916-83

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **176.156.053,51**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	49.859,71
<b>Укупно:</b>		<b>49.859,71</b>

Наплата потраживања		
20.12.2022.	Буторовић Смиљка	2.057.176,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.057.176,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	267.345,86
07.11.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	267.345,86
<b>Укупно:</b>		<b>534.691,72</b>

**Укупни приливи: 2.641.727,43**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	15.747,17
19.10.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	9.908,31
<b>Укупно:</b>		<b>25.655,48</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2022.	МЕГА СХОП ДОО	10.706,40
19.10.2022.	BILANS-MICON DOO NOVI SAD	357,60
19.10.2022.	BILANS-MICON DOO NOVI SAD	2.690,00
19.10.2022.	ГРАВЕРСКА ПЕЧАТОРЕЗАЧКА РАДЊА ЗАВРТНИК АЛБИН	4.440,00
19.10.2022.	СЗТР В ДЕСИНГЕ ПР ВИКТОР НИКОЛИЋ	350,00
19.10.2022.	BILANS-MICON DOO NOVI SAD	880,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.424,00</b>

Електрична енергија		
06.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	122.878,14
07.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	125.727,58
<b>Укупно:</b>		<b>248.605,72</b>

Комуналне услуге		
06.10.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	3.560,67
06.10.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.303,96
06.10.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.611,61
06.10.2022.	ИНФОРМАТИКА ЈКП	1.608,42
06.10.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00

Комуналне услуге		
06.10.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	516,77
06.10.2022.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	660,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.921,43</b>

Пошта и телефон		
06.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.140,00
06.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.681,02
19.10.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	366,00
19.10.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	1.146,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.333,02</b>

Платни промет		
06.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	2.280,00
07.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	320,00
10.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	840,00
19.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	215,93
31.10.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
10.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	200,00
22.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	240,00
30.11.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
21.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	240,00
31.12.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.120,93</b>

Дневнице и путни трошкови		
06.10.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	849,00
06.10.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
06.10.2022.	Радовић Винка	2.145,00
10.10.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	849,00
10.10.2022.	Вуковић Слободан	12.000,00
10.10.2022.	Радовић Винка	849,00
10.10.2022.	Радовић Винка	1.296,00
22.11.2022.	Радовић Винка	2.145,00
21.12.2022.	Радовић Винка	2.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.278,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
06.10.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
06.10.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
06.10.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
10.10.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	31.048,64
10.10.2022.	Јовановић Миле	30.000,00
10.10.2022.	Вуковић Слободан	27.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>176.097,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	30.937,50
06.10.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	23.802,01
06.10.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	282,85
06.10.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
06.10.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
06.10.2022.	Радовић Винка	25.000,00
10.10.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	54.739,51
10.10.2022.	Милошевић Слободан	30.000,00
10.10.2022.	Плавшић Јово	30.000,00
10.10.2022.	Радовић Винка	25.000,00
22.11.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.062,50
22.11.2022.	Радовић Винка	25.000,00
21.12.2022.	Радовић Винка	25.000,00
21.12.2022.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	14.062,50
<b>Укупно:</b>		<b>357.886,87</b>

Књиговодствене услуге		
07.10.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
07.10.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
07.10.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
10.11.2022.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.10.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.050,28
06.10.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.454,88
06.10.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.050,28
06.10.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.194,78
06.10.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.033,53
06.10.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.495,88
06.10.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.469,44
07.10.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	4.628,88
<b>Укупно:</b>		<b>19.377,95</b>

Административне таксе		
19.10.2022.	Буџет Града Новог Сада	890,00
19.10.2022.	Буџет Града Новог Сада	550,00
19.10.2022.	Јавни бележник Сениша Соро	540,00
19.10.2022.	Јавни бележник Ристо Травар	1.080,00
19.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.850,00
19.10.2022.	Буџет Града Новог Сада	340,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.250,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2022.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	267.345,86
<b>Укупно:</b>		<b>267.345,86</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.379.296,54</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>177.418.484,40</b>
---	-----------------------

