

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.80/2022

Датум израде извештаја: 19.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	12.162.610,07
2. Орочена средства	15.000.000,00
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>28.223.741,50</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.162.610,07 динара,
2. Орочена средства у износу од 15.000.000,00 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 01.04.2023. године износи 28.223.741,50 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.162.610,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	161.131,43
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	1.133.251,00	2.033.251,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.133.251,00</b>	<b>14.356.992,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника из разлога што је унета процењена вредност имовине која је била предмет продаје у извештајном периоду.

Према Извештају о процени тржишне вредности непокретности број V-212-2022 од 31.05.2022. године, процењена вредност непокретности - локала број 2 у приземљу стамбене зграде П+8, број зграде 1, у Новом Саду, у улици Шекспирова број 8, 8А, 10, 12, број улаза 12, саграђена на парцели број 3926/5 и уписана у лист непокретности број 8434 КО Нови Сад II, површине 13 м2, износи 1.833.251,00 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	12.162.610,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	161.131,43
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	2.033.251,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356.992,50</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	161.131,43
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	166.749,00	2.000.000,00	200.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>166.749,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>361.131,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине због продаје непокретне имовине:

6 - Дана 11.05.2023. године извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника која је спроведена методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца од 07.04.2023. године. Уговор о купопродаји непокретне имовине закључен је дана 17.05.2023. године са купцем Петровић Леонид из Новог Сада за купопродајну цену у износу од 2.000.000,00 динара што представља повећање за 166.749,00 динара у односу на процењену вредност.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	680.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	1.660.000,00	340.000,00	2.000.000,00	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)	105.742,00		105.742,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.591.038,99</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.105.742,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 2.591.038,99 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 145.296,99 динара.
- Уплаћени депозит за продају имовине у укупном износу од 680.000,00 динара.
- Дана 17.05.2023. године извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника која је спроведена методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца од 07.04.2023. године купцу Леонид Петровић из Новог Сада за купопродајну цену у износу од 2.000.000,00 динара.

динара.

11. У извештајном периоду фактурисана су и наплаћена потраживања у укупном износу од 105.742,00 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	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	21.534,65	32.186,73	32.186,73	53.721,38	0,00
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>252.730,65</b>	<b>32.186,73</b>	<b>32.186,73</b>	<b>53.721,38</b>	<b>231.196,00</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	0,40	2.718,50	2.718,00	2.718,00	0,40
2. Електрична енергија	593.403,92	0,00	0,00	0,00	593.403,92
3. Комуналне услуге	57.832,27	0,00	0,00	0,00	57.832,27
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	98.025,51	346,00	346,00	628,00	97.743,51
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.281,98	6.281,98	6.281,98	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	2.872,27	7.500,00	6.435,00	8.580,00	727,27
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	39.062,50	120.000,00	115.740,75	154.321,00	482,25
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	150.000,00	160.000,00	320.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.510.157,34	0,00	0,00	0,00	1.510.157,34
19. Административне таксе	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	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	156.240,00	156.240,00	156.240,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.003.412,50	0,00	0,00	0,00	1.003.412,50
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				340.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.081.541,31</b>	<b>466.086,63</b>	<b>470.761,73</b>	<b>996.148,98</b>	<b>3.896.154,06</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Стечајни управник је поднео суду план трошкова у периоду 01.04.- 30.06.2023. године и то:

- Дана 08.05.2023. године поднет је план трошкова за месец април 2023. године у износу од 232.516,51 динара;
- Дана 02.06.2023. године поднет је план трошкова за месец мај 2023. године у износу од 76.262,88 динара;
- Дана 27.06.2023. године поднет је план трошкова за месец јун 2023. године у износу од 183.211,99 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у периоду 01.04.- 30.06.2023. године:

- Дана 08.05.2023. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец април 2023. године, а према образложењу и спецификацији од дана 08.05.2023. године, у укупном износу од 232.516,51 динара.
- Дана 02.06.2023. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец мај 2023. године, а према образложењу и спецификацији од дана 02.06.2023. године, у укупном износу од 76.262,83 динара.
- Дана 27.06.2023. године стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за месец јун 2023. године, а према образложењу и спецификацији од дана 27.06.2023. године, у укупном износу од 183.211,94 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 32.186,73 динара:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 32.186,73 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 470.761,73 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 2.718,00 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 346,00 динара,
- текуће одржавање у износу од 3.000,00 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код РБА Банке АД и Raiffeisen banka AD Београд у износу од 6.281,98 динара,
- дневнице и путни трошкови у износу од 6.435,00 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 115.740,75 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 160.000,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 156.240,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у укупном износу од 53.721,38 динара и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 53.721,38 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу 996.148,98 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 2.718,00 динара,
- пошта и телефон - трошкови ПТТ услуга и телефона у износу од 628,00 динара,
- текуће одржавање у износу од 3.000,00 динара,
- платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код РБА Банке АД и Raiffeisen banka AD Београд у износу од 6.281,98 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 8.580,00 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - бруто накнаде ангажованих лица у укупном износу од 154.321,00 динара,
- административне таксе у износу од 4.380,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 320.000,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 156.240,00 динара,
- повраћај депозита у износу од 340.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 4.127.350,06 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 231.196,00 динара и обавезе стечајне масе у укупном од 3.896.154,06 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	750.188.363,41	0,00	890.897,87	749.297.465,54
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>750.320.555,87</b>	<b>0,00</b>	<b>890.897,87</b>	<b>749.429.658,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је по основу решења о главној деоби од 23.01.2023. године извршена исплата потраживања поверилаца трећег исплатног реда у укупном износу од 890.897,87 динара.

### 35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	12.162.610,07
2.	Укупан прилив		2.583.312,99
3.	Укупан одлив		1.933.042,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	12.812.880,83

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 12.162.610,07 динара,
2. Укупан прилив износи 2.583.312,99 динара,
3. Укупан одлив износи 1.933.042,23 динара,
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 12.812.880,83 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износило је 11.895.345,57 динара што је за 267.264,50 динара мање из разлога што овај износ представља исплаћена потраживања поверилаца по основу решења о главној деоби од 23.01.2023. године али то су потраживања исплаћена наследницима поверилаца који су преминули и обзиром да има више наследника иза једног преминулог повериоца, десила се ситуација да је део наслеђеног потраживања исплаћено само неким наследницима али не и свим, па се зато у ЕРС-у није могла прокњижити та исплата која ће моћи да се повеже тек када се буде могла извршити исплата свим наследницима.

У овом извештајном периоду стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 12.512.659,19 динара што је мање за износ од 267.264,50 динара и износ од 32.957,14 динара који је дана 02.06.2023. године исплаћен једном од наследника Гелић Миклесунић Винки иза повериоца под редним бројем 272. пок. Гелић Анђелка.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		7.726,00
3.	Укупан одлив		7.726,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било готовинског промета преко благајне у укупном износу од 7.726,00 динара, а крајње стање у благајни на дан 30.06.2023. године износи 0,00 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME CONSULTING 021 Нови Сад	160.000,00
2.	РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада,,	162.901,00
<b>Укупно</b>		<b>322.901,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су била ангажована следећа лица:

1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић (спроведена је промена правне форме из предузетника у ДОО - TIME CONSULTING 021 Нови Сад) је ангажована за обраду података у ЕРС-у, као и вођење пословних књига за период јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2023. године у укупном износу од 210.000,00 динара. У извештајном периоду је извршена исплата уговорене накнаде за новембар и децембар 2022. године и јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2023. године у укупном износу од 320.000,00 динара.

4. РАДОВИЋ ВИНКА из Новог Сада је ангажована путем уговора о делу ради обраде података за потребе Републичког фонда ПИО, Одељења матичне евиденције по основу зарада запослених до отварања стечајног поступка, пријаве и одјаве запослених и повезивање радног стажа и др., а извршена је исплата бруто накнаде за март, април, мај и јун 2023. године у укупном износу од 154.321,00 динара и путни трошкови у износу од 8.580,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.812.880,83
2. Орочена средства		15.000.000,00
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		200.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.174.012,26</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.812.880,83 динара,
2. Орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара,
5. Потраживања укупно износе 161.131,43 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 200.000,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 28.174.012,26 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

### 30.06.2023. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Продаја непокретне имовине стечајног дужника спроведена је дана 11.05.2023. године, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда и уз сагласност Одбора поверилаца од 07.04.2023. године. Предмет продаје је била непокретна имовина стечајног дужника - пословни простор број 2, за који није утврђена делатност, површине 13 м<sup>2</sup>, у приземљу стамбене зграде за колективно становање спратности П+8, број зграде 1, у Новом Саду, улица Шекспирова број 8. 8А, 10, 12, број улаза 12, саграђене на парцели број 3926/5, уписане у лист непокретности број 8434 КО Нови Сад II.

Оглас о продаји је објављен дана 21.04.2023. године у дневним листовима, Политика, и Дневник, као и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду.

Условне из огласа су испунила два понуђача, а за купца је проглашен Леонид Петровић из Новог Сада. Остварена купопродајна цена износи 2.000.000,00 динара. Дана 17.05.2023. године је потписан Уговор о купопродаји непокретне имовине. Купац је купопродајну цену измирио у целости дана 19.05.2023. године.



Број предмета: 2. Ст.80/2022

Датум: 19.07.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво НЕИМАР Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3338-25148-802749-51500	17.05.2023.	Петровић Леонид	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рата стана 18.04.2023.	18.04.2023.	Тандори Ђула	1.114,00
0001/2023	05.05.2023.	PRONIX DOO NOVI SAD	50.000,00
0002/2023	05.05.2023.	Петровић Леонид	50.000,00
Рата стана 16.05.2023.	16.05.2023.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата стана 16.06.2023.	16.06.2023.	Тандори Ђула	1.114,00
Рата стана 19.06.2023.	19.06.2023.	Кнежевић Грозда	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.742,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.105.742,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-2023 НТ	30.04.2023.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.776,46
05-2023 НТ	31.05.2023.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.698,33
06-2023 НТ	29.06.2023.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.711,94
<b>Укупно:</b>			<b>32.186,73</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>32.186,73</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
18246/18414	31.05.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	2.718,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.718,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Птт трошкови-04-23	30.04.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	346,00
<b>Укупно:</b>			<b>346,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
95/23	25.04.2023.	КЉУЧ МД ЗР	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.476,98
<b>Укупно:</b>			<b>6.281,98</b>

Дневнице и путни трошкови			
04/2023 Превоз	30.04.2023.	Радовић Винка	2.145,00
05/2023 Превоз	31.05.2023.	Радовић Винка	2.145,00
06/2023 Превоз	06.06.2023.	Радовић Винка	2.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.435,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2023 ВР	30.04.2023.	Радовић Винка	25.000,00
05/2023 ВР	31.05.2023.	Радовић Винка	25.000,00
04/2023 ПУ	30.04.2023.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	13.580,25
05/2023 ПУ	31.05.2023.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	13.580,25
06/2023 ВР	06.06.2023.	Радовић Винка	25.000,00
06/2023 ПУ	06.06.2023.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	13.580,25
<b>Укупно:</b>			<b>115.740,75</b>

Књиговодствене услуге			
04-2023	30.04.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
05-2023	31.05.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
06-2023/1	29.06.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	35.000,00
06-2023	29.06.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	75.000,00
29-06	29.06.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
ПР 008/2023	21.04.2023.	ЕУРОПОЛИС	156.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.240,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/13914/2	01.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			470.761,73
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			502.948,46
------------------	--	--	------------

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 01.04.2023.	27.162.610,07
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	48.432,33
08.05.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	48.432,33
06.06.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	48.432,33
Укупно:		145.296,99

Уплаћени депозити		
05.05.2023.	PRONIX DOO NOVI SAD	340.000,00
05.05.2023.	Петровић Леонид	340.000,00
Укупно:		680.000,00

Имовина		
19.05.2023.	Петровић Леонид	1.660.000,00
Укупно:		1.660.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2023.	Тандори Ђула	1.114,00
05.05.2023.	PRONIX DOO NOVI SAD	50.000,00
05.05.2023.	Петровић Леонид	50.000,00
16.05.2023.	Тандори Ђула	1.114,00
16.06.2023.	Тандори Ђула	1.114,00
19.06.2023.	Кнежевић Грозда	2.400,00
Укупно:		105.742,00

Укупни приливи:		2.591.038,99
-----------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2023.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	11.033,65
13.04.2023.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.501,00
09.05.2023.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.776,46
02.06.2023.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.698,33

Накнада трошкова стечајног управника		
29.06.2023.	АГЕНЦИЈА ПРИМЕРА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИРЈАНА КИЋАНОВИЋ .	10.711,94
<b>Укупно:</b>		<b>53.721,38</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.06.2023.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	2.718,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.718,00</b>

Пошта и телефон		
09.05.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	282,00
06.06.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" - РЈ поштанског саобраћаја "НОВИ САД"	346,00
<b>Укупно:</b>		<b>628,00</b>

Текуће одржавање		
09.05.2023.	КЉУЧ МД ЗР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
03.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	80,00
10.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	200,00
13.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	80,00
20.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	240,00
27.04.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
15.05.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	690,00
31.05.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.070,00
15.06.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.350,00
30.06.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	500,00
30.06.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.476,98
<b>Укупно:</b>		<b>6.281,98</b>

Дневнице и путни трошкови		
20.04.2023.	Радовић Винка	2.145,00
26.05.2023.	Радовић Винка	2.145,00
06.06.2023.	Радовић Винка	2.145,00
06.06.2023.	Радовић Винка	2.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.580,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2023.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	13.580,25
20.04.2023.	Радовић Винка	25.000,00
26.05.2023.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	13.580,25
26.05.2023.	Радовић Винка	25.000,00
06.06.2023.	Радовић Винка	25.000,00
06.06.2023.	Радовић Винка	25.000,00
06.06.2023.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	13.580,25
06.06.2023.	МФ - ПОРЕСКА УПРАВА,	13.580,25
<b>Укупно:</b>		<b>154.321,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.05.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
05.05.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	50.000,00
05.05.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
05.05.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
05.05.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
29.06.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
29.06.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	20.000,00
29.06.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	35.000,00
29.06.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	75.000,00
29.06.2023.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>

Административне таксе		
09.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	4.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.380,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.05.2023.	ЕУРОПОЛИС	156.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.240,00</b>

Повраћај депозита		
22.05.2023.	PRONIX DOO NOVI SAD	340.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

III исплатни ред		
23.06.2023.	DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BAYERN SUD	55.901,16
29.06.2023.	АД НАПРЕДАК	702.254,75
16.06.2023.	Менковић Горан	2.034,63
03.04.2023.	АУТО ЦЕНТАР ИНТЕРСРЕМ ДОО	15.779,48
10.04.2023.	Тимотић Урош	114.927,85
<b>Укупно:</b>		<b>890.897,87</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.940.768,23</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>27.812.880,83</b>
---	----------------------