

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 11/2015
Датум израде извештаја: 20.10.2015.
Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац
Матични број: 20326565
Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић
Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић
Број лиценце: 155-0076
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1790752-91
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-335229-85
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30011598000-55
4) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200434817-
5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200434817-20

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	125.000,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.244.221,33
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	9.186.520,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	81.323.172,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		93.878.913,75

Коментар

Почетни стечајни биланс

Према Извештају о Економско - финансијском положају стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка од 06.07.2015 г.

1. Готовина и готовински еквиваленти

По изводу бр. 2 од 01.07.2015 г. код „Војвођанска банка“ АД, Нови Сад, Филијала Јагодина, Бр.: 355-

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	125.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.244.221,33
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	9.186.520,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	81.323.172,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	93.878.913,75

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	125.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.244.221,33
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	9.186.520,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	81.323.172,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	93.878.913,75

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	3.244.221,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	9.186.520,00
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	81.323.172,42
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	93.753.913,75

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	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	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)	1.597.249,00		1.597.249,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.597.249,00	0,00	1.597.249,00	0,00

Коментар

11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

-Потраживање по основу трошкова парничног поступка. 3.П.1358/2012 наплаћена у извршном поступку Ив-273/2015од дужника доо РАТКО МИТРОВИЋ-КРАГУЈЕВАЦ у стечају-1,398.052,00

-Потраживање по основу трошкова парничног поступка. 3.П.18/2013 наплаћена у извршном поступку И-1505/2015-199.197,00 дин.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	68.570,00	0,00	68.570,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	11.300,00	40.000,00	60.000,00	0,00	71.300,00
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	25.056,00	0,00	0,00	25.056,00	0,00
Укупно	161.356,00	100.000,00	218.570,00	25.056,00	354.870,00

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	3.000,00	1.263,00	3.926,40	0,00	6.926,40

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
2. Електрична енергија	0,00	9,46	155,01	0,00	155,01
3. Комуналне услуге	0,00	69.572,90	104.351,70	0,00	104.351,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.412,00	2.161,00	3.772,00	0,00	6.184,00
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	325,00	625,00	625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	52.000,00	54.000,00	81.000,00	0,00	133.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.140,00	5.680,00	5.680,00	2.880,00	3.940,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	58.552,00	323.011,36	484.510,11	3.505,00	539.557,11

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Трошкови претходног стечајног поступка -25.056,одобрени по Решењу стечајног судије од 18.09.2015
Трошкови за Јун -194852,00 ,Јул -212.929,00 и Август 210.082,36 одобрени по Решењу стечајног судије.09.10.2015
Судски трошкови - 68.570,00 одобрени по Решењу стечајног судије 01.09. 2015 г.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду-703.080,11дин.
Трошкови стечајног поступка-218.570,00дин.

2. Судски трошкови - 68.570,00

Такса на Предлог за одређење извршења у износу од 33.895,00 дин.
И опомена 780,00 дин., Посл.бр. И-273/2015 од 09.09.2015 г.

Такса на Решење по предлогу за одређење извршења у износу од 33.895,00 дин. , Посл.бр. И-273/2015 од 09.09.2015 г.

3. Прелиминарна награда ст. управника по Закључку стечајног судије од 11.09.2015 г - 90.000,00

5. Накнада трошкова стечајног управника по Закључку стечајног судије од 11.09.2015 г - 71.300,00

8. Остали трошкови стечајног поступка по Решењу стечајног судије од 18.09.2015.-25.056,

Обавезе стечајне масе- 484.510,11дин.

2. Електрична енергија :По рачунима ЕПС-а

3. Комуналне услуге:По рачунима ЈКП

5. Пошта и телефон

ПТТ трошкови, плаћени у готовом од стране управника.

8. Платни промет: По изводима банке

16 – По изводима банке

15 - Лица ангажована по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

16 - Лица ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

19. Административне таксе

24-Лица ангажована по Уговору о пружању услуга у стечајном поступку, по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

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	179.154.647,77	0,00	179.154.647,77
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	187.296.081,95	0,00	187.296.081,95
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	366.450.729,72	0,00	366.450.729,72

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

Закључком стечајног судије од 29.09.2015 г. утврђена је Коначна листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	125.000,00
2.	Укупан прилив		1.597.249,00
3.	Укупан одлив		28.561,00
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)	30.09.2015.	1.693.688,00

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

По изводу бр. 8 од 30.09.2015 г. код „Војвођанска банка“ АД, Нови Сад, Филијала Јагодина, Бр.: 355-3200434817-20

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Врачевић из Јагодине	0,00
2.	Адв.Александра Јанковића из Јагодине	0,00
3.	Агенција „Здравковић“Јагодина	0,00
4.	Агенција „AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.693.688,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.244.221,33
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		9.186.520,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		81.323.172,42
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		95.447.601,75

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

По изводу бр. 8 од 30.09.2015 г. код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,ФилијалаЈагодина,Бр.: 355-3200434817-20

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

03.07.2015. Дел. број 76

Захтев за одјаву , искључење са ел. Мреже и демонтажу мерних места «ЕД ЦЕНТАР» д.о.о

03.07.2015. Дел. број 77

ЗАХТЕВ за достављање потатака /потврде о регистрацији возила

03.07.2015. Дел. број 78

РЕКЛАМАЦИЈА РАЧУНА бр. 105404481506 од 30.06.2015 г. ЈКП "ЧИСТОЋА"

06.07.2015. Дел. број 79

ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ Стечајни дужник:НЕИМАР-1985 ДООКрагујевац

06.07.2015. Дел. број 80

ЛИСТА ВЕРОВАТНИХ ПОТРАЖИВАЊА СА ПРОЦЕНТОМ УДЕЛА

06.07.2015. Дел. број 81

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ

06.07.2015. Дел. број 82

ПОДНЕСАК-ПИСАРНИЦИ ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ

06.07.2015. Дел. број 83

АЛСУ-Достављање решења о отварању стечајног поступка

06.07.2015. Дел. број 84

АЛСУ-Достављање Почетни стечајни биланс са извештајем о економско финансијском положају стечајног дужника

06.07.2015. Дел.број 85

Обавештење повериоцима о покретању стечајног поступка

07.07.2015. Дел. број 86

Обавештење-Достављање докуметна СПОРАЗУМНИ РАСКИД УГОВОРА О ОСТАВИ од 05.06.2015.године

09.07.2015. Дел. број 87

Захтев за достављање документације о имовини „FF&R FABRIKA“ ДОО „директору Милан Љубисављевић,Нехруова 192/32,11070Београд

17.07.2015. Дел. број 91

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2015 (од: 01.06.2015. до: 30.06.2015.)

17.07.2015. Дел. број 92

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2015 г. (од: 01.07.2015. до: 31.07.2015.)

17.07.2015. Дел. број 93

ПОДНЕСАК-Захтев за давање сагласности за ангажовање потребног броја лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и/или ради вођења стечајног поступка

17.07.2015. Дел. број 94

ПОДНЕСАК-Предлог за одређивање прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајном управнику

17.07.2015. Дел. број 95

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ОТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период АПРИЛ-ЈУН.2015 г. (од:01.04.2015. до: 30.06.2015.године)

17.07.2015. Дел. број 96

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период АПРИЛ-ЈУН.2015 г. (од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.године):Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац - Извештај за јул - септембар 2015.

23.07.2015. Дел. број 98

Захтев РГЗ СКН КРАГУЈЕВАЦ за издавање Уверења о историјату промена на непокретности стечајног дужника „NEIMAR-1985“ DOO Крагујевац

23.07.2015. Дел. број 99

ЗАХТЕВ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШЕН УПИС И УНОС НЕНОВЧАНОГ КАПИТАЛА "

23.07.2015. Дел. број 100

ПОДНЕСАК-Предлог за мере принуде према одговорном лицу и спровођење мера принудног извршења према одговорном лицу.

27.07.2015. Дел. број 103

Обавештење о пријављивању потраживања у стечајног поступка ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ,"

31.07.2015. Дел. број 105

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2015 г. (од: 01.08.2015. до: 31.08.2015.)

31.07.2015. Дел. број 106

ПРИВРЕМЕНА ОДЈАВА РАДА -РЕКЛАМАЦИЈА РАЧУНА бр. 105404481506 од 30.06.2015 г.-ЈКП "ЧИСТОЋА"
Правна служба-Зоран Вукић "

03.08.2015. Дел. број 106/1

ОБАВЕШТЕЊЕ ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ Број: П1-2168/13 да је покренут стечајни поступак

04.08.2015. Дел. број 107/1

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПУ Крагујевац, Управа собраћајне полиције
Одељење за управне послове"

03.08.2015. Дел. број 108

УГОВОР Ангажовање лица 1.-Агенција за књиговодство «ФАКТ», вл. Снежана Стајић

03.08.2015. Дел. број 109

УГОВОР О ДЕЛУ Ангажовање лица Марка Врачевића -Сарадник ЕРС

03.08.2015. Дел. број 110

УГОВОР О ДЕЛУ Ангажовање лица ангажовање лица Михајло Марковић-Сарадник у стечајном поступку,лиц. Стеч. управник - Сарадник у стечајном поступку

06.08.2015. Дел. број 110/1

ЗАХТЕВ И ПОТВРДА О УПЛАТИ ЗАХТЕВ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШЕН УПИС И УНОС НЕНОВЧАНОГ КАПИТАЛА"

03.08.2015. Дел. број 111

УГОВОР О ДЕЛУ Ангажовање лица Аенција " Здравковић"-Сарадник у стечајном поступку-Сарадник у стечајном поступку,

03.08.2015. Дел. број 112

УГОВОР О ПРАВНОМ ЗАСТУПАЊУ-Александар Јанковић ,Адвокат из Јагодине,

11.08.2015. Дел. број 114

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ RAIFFEISEN RENT DOO - POVERILAC

11.08.2015. Дел. број 115

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАТКО МИТРОВИЋ DOO - у стечају POVERILAC

13.08.2015. Дел. број 116

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 001 антикорозија метали

14.08.2015. Дел. број 118

УПЛАТА ПО УПОЗОРЕЊУ Посл. бр. Ив-273/2013
Привредни Суд у Крагујевцу таксе на ПРЕДЛОГ за одређење извршења у износу од 33.895,00 дин."

26.08.2015. Дел. број 119

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 011 ЈКП Водовод и канализација

26.08.2015. Дел. број 120

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 012 "Piraeus leasing" д.о.о. Београд,

28.08.2015. Дел. број 121

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 026 "Raiffeisen rent" д.о.о. Београд

28.08.2015. Дел. број 122

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 033 "Terra Srbija" д.о.о., Београд,

28.08.2015. Дел. број 123

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 035 "Исомат" д.о.о.,Прховачка бб, 22310Шимановци

29.08.2015. Дел. број 124

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 041 ЕПС Снабдевање д.о.о.,Макензијева 37,11000 Београд

31.08.2015. Дел. број 125

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2015 г. (од: 01.09.2015. до: 30.09.2015.)

03.09.2015. Дел. број 126

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 042 "ДАМ" д.о.о., Каницова бб,34000 Крагујевац

07.09.2015. Дел. број 127

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 047 "Krug color group" д.о.о. , Авалска 105, 34000 Крагујевац

08.09.2015. Дел. број 128

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 051 ЕПС "Дистрибуција" д.о.о., Масарикова 1-3,11000 Београд

09.09.2015. Дел. број 129

Захтев за уређење пријаве потраживања НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ - 052 Оташевић Горан,Сумиривац бб ,34240Кнић

11.09.2015. Дел. број 131

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ RAIFFEISEN RENT DOO - ДУЖНИК,уређење

21.09.2015. Дел. број 134

ПОДНЕСАК-ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште 29.09.15. у 12.00 часова

25.09.2015. Дел. број 135

ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2015 г. (од: 01.06.2015. до: 30.06.2015.)

25.09.2015. Дел. број 136

ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2015 г. (од: 01.07.2015. до: 31.07.2015.)

28.09.2015. Дел. број 137

УРГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИСТОРИЈАТА УПИСА-С.З. К.Н. КРАГУЈЕВАЦ

28.09.2015. Дел. број 138

УРГЕНЦИЈА-ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -Управа собраћајне полиције
Одељење за управне послове"

28.09.2015. Дел. број 139

ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате – Захтев за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2015 г. Такса на предлог за одређење извршења у износу од 33.895,00 дин. + 780,00 дин. и

29.09.2015. Дел. број 140

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2015 г. (од: 01.10.2015. до: 31.10.2015.)

29.09.2015. Дел. број 144

ИЗЈАВА О КОМПЕНЗАЦИЈИ "Krug color group" д.о.о. , Авалска 105, 34000 Крагујевац

30.09.2015. Дел. број 146

Достављање изјаве о пребијању –компензацији"Krug color group" д.о.о. , Авалска 105, 34000 Крагујевац

30.09.2015. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

30.06.2015. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца:

-Извештај о економско финансијском положају са почетним стечајним билансом и планом тока стечајног поступка урађен је 06.07.2015 године.

-Прво поверилачко рочиште одређено је решењем Привредног суда у Крагујевцу за 13.07.2015 године

-Анализа и испитивање пријава потраживања

-Израда Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца 21.09.15 г.

-Испитно рочиште одржано је 29.09.2015 г. године.

Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/2015	17.08.2015.	"Ратко Митровић" д.о.о. у стечају	1.398.052,00
06/2015	29.09.2015.	"Raiffeisen rent" д.о.о. Београд	199.197,00
Укупно:			1.597.249,00
Укупни приходи:			1.597.249,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-09.15	09.09.2015.	Привредни суд Крагујевац	33.895,00
01/02-09.15	09.09.2015.	Привредни суд Крагујевац	33.895,00
01/03-09.15	09.09.2015.	Привредни суд Крагујевац	780,00
Укупно:			68.570,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-07.15	31.07.2015.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
02/01-08.15	31.08.2015.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
02/01-09.15	30.09.2015.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.15	31.07.2015.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	20.000,00
04/01-08.15	31.08.2015.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	20.000,00
04/01-09.15	30.09.2015.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			218.570,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-07.15	06.07.2015.	СЗР "Денић" Јагодина	963,00
08/02-07.15	07.07.2015.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	300,00
08/01-09.15	25.09.2015.	Папир Комерц доо Јагодина	1.871,40
08/02-09.15	25.09.2015.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	792,00
Укупно:			3.926,40
Електрична енергија			
09/01-07.15	15.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	145,55
09/01-08.15	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	9,46
Укупно:			155,01

Комуналне услуге			
10/01-07.15	01.07.2015.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	34.783,90
10/01-09.15	07.09.2015.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	34.783,90
10/01-08.15	01.08.2015.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	34.783,90
Укупно:			104.351,70

Пошта и телефон			
12/01-08.15	31.08.2015.	ЈП ПТТ "Србија"	956,00
12/01-07.15	31.07.2015.	ЈП ПТТ "Србија"	1.803,00
12/01-09.15	30.09.2015.	ЈП ПТТ "Србија"	1.013,00
Укупно:			3.772,00

Платни промет			
15/01-07.15	01.07.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/01-08.15	05.08.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
15/01-09.15	01.09.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	250,00
15/02-09.15	01.09.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,00
15/03-09.15	30.09.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
Укупно:			625,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.15	31.07.2015.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-08.15	31.08.2015.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-09.15	30.09.2015.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			81.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.15	31.07.2015.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-08.15	31.08.2015.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-09.15	30.09.2015.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.15	31.07.2015.	Јанковић Александар	40.000,00
24/01-08.15	31.08.2015.	Јанковић Александар	40.000,00
24/01-09.15	30.09.2015.	Јанковић Александар	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
26/01-08.15	05.08.2015.	Агенција за привредне регистре	2.880,00
26/01-07.15	31.07.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			5.680,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.15	31.07.2015.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-07.15	31.07.2015.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
31/01-08.15	31.08.2015.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-08.15	31.08.2015.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
31/01-09.15	30.09.2015.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-09.15	30.09.2015.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			484.510,11
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			703.080,11
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1790752-91

KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-19000-77

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-335229-85

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30011598000-55

ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-115376-60

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-23000769-90

Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200434817-20

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200434817-20

Стање на рачунима на дан	01.07.2015.	125.000,00
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2015.	"Ратко Митровић" д.о.о. у стечају	474.487,24
17.08.2015.	"Ратко Митровић" д.о.о. у стечају	79.040,00
17.08.2015.	"Ратко Митровић" д.о.о. у стечају	36.402,13
20.08.2015.	"Ратко Митровић" д.о.о. у стечају	808.122,63
29.09.2015.	"Raiffeisen rent" д.о.о. Београд	174.115,00
29.09.2015.	"Raiffeisen rent" д.о.о. Београд	25.082,00
Укупно:		1.597.249,00

Укупни приливи:	1.597.249,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
30.09.2015.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић, Јагодина	25.056,00
Укупно:		25.056,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
05.08.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
01.09.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	250,00
01.09.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,00
30.09.2015.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
Укупно:		625,00

Административне таксе		
05.08.2015.	Агенција за привредне регистре	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Укупни одливи:	28.561,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	1.693.688,00
--------------------------	-------------	--------------

