

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 11/2015
Датум израде извештаја: 06.04.2016.
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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	690.886,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	150.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.554.221,33
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		94.754.799,75

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
По изводу бр. 1 од 04.01.2016 г. код „Војвођанска банка“ АД, Нови Сад, Филијала Јагодина, Бр.: 355-3200434817-20 стање износи 840.606,00 дин.

Депозит по уговору о закупу по од 01.11.2015 г. с "ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ" доо, Крагујевац износи 150.000,00 дин.

С обзиром да до сравњења с закупцима ,депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 690.886,00 дин. представља разлику између уплаћених депозита купаца (150.000,00 дин) и стања на рачуну (840.606,00 дин)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	690.886,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.554.221,33
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	94.754.799,75

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	690.886,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.554.221,33
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	94.754.799,75

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	160.000,00	3.394.221,33
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	160.000,00	93.903.913,75

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања-160000

Закупнина по Уговору од 01.11.2015 г. с "ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ " доо,Крагујевац

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	160.000,00			
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	249.567,80	249.567,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		160.000,00	0,00	249.567,80	249.567,80

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4.Наплата потраживања

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10.Закуп (у извештајном периоду) -249.567,80

Закупнина по Уговору од 01.11.2015 г. с "ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ " доо,Крагујевац

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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2. Судски трошкови	780,00	0,00	36.160,00	36.160,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00	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	20.000,00	22.920,00	51.460,00	20.000,00	51.460,00
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
Укупно	175.780,00	82.920,00	177.620,00	86.160,00	267.240,00

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	2.800,00	2.656,00	5.056,00	5.080,00	2.776,00
2. Електрична енергија	155,01	0,00	0,00	0,00	155,01
3. Комуналне услуге	208.703,40	69.567,80	104.351,70	0,00	313.055,10
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	484,00	0,00	623,00	484,00	623,00
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	1.211,76	1.536,76	1.536,76	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	23.734,00	54.000,00	81.000,00	23.734,00	81.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	57.300,00	57.300,00	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	40.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	350.876,41	377.705,56	535.137,46	203.404,76	682.609,11

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду- 712.757,46 дин.
Трошкови стечајног поступка- 177.620,00 дин.

2. Судски трошкови :Такса на предлог за одређење извршења. Ив-1841/2015;Такса на решење по предлогу за одређивање извршења. Ив-1841/2015 И опомена 780,00 дин
3. Прелиминарна награда ст. управника по Закључку стечајног судије од 11.09.2015 г .
5. Накнада трошкова стечајног управника :по чл. 34 ЗОС и чл.12 Правилника и то на име путних трошкова ст. управника за коришћење сопственог аутомобила рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Јагодина - Крагујевац и трошкова телефонских рачуна

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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе- 535.137,46 дин.

1. Канцеларијски материјал: По рачунима добављача

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

15. Бруто зараде по уговору о делу : Лица ангажована по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

16. Књиговодствене услуге : Лица ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери):Лице ангажовано по Уговору о пружању адвокатских услуга по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

19. Административне таксе : Агенција за привредне регистре

20. ПДВ:По обрачуну за период окт.-дец. 2015 г.

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

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	179.154.647,77	0,00	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	198.952.977,62	0,00	0,00	198.952.977,62
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	378.107.625,39	0,00	0,00	378.107.625,39

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	840.886,00
2.	Укупан прилив		160.000,00
3.	Укупан одлив		289.564,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	711.321,24

Коментар

6.Крајње стање на рачунима (са депозитом)

По изводу бр.11 од 08.03.2016 г. код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад, ФилијалаЈагодина, рачун Бр.: 355-3200434817-20 дин 711.321,24

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	23.734,00
2.	Агенција "Факт" К.А. Јагодина	15.000,00
3.	Адв.Александар Јанковић из Јагодине	40.000,00
4.	Агенција „Здравковић“Јагодина	20.000,00
5.	Агенција „AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
Укупно		118.734,00

Коментар

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

У извештајном периоду је било исплате ангажованих лица за децембар 2015 г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		561.321,24
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		150.000,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.643.789,13
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			94.714.802,79

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти -561.321,24дин

По изводу бр.11 од 08.03.2016 г. код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад, ФилијалаЈагодина, рачун Бр.: 355-3200434817-20 дин 711.321,24

Депозит по уговору о закупу по од 01.11.2015 г. с "ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ " доо,Крагујевац износи 150.000,00 дин

С обзиром да до сравњења с закупцима ,депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 561.321,24дин. представља разлику између уплаћених депозита закупца (150.000,00 дин) и стања на рачуну (711.321,24 дин)

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

11.01.2016. Дел. број 206

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ЗА ДЕЦЕМБАР 2015 г. (од: 01.12.2015. до: 31.12.2015.)

11.01.2016. Дел. број 207

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ за одобравање исплате

Такса на Предлог за одређење извршења у износу од 17.690,00 дин. И опомена 780,00 дин., Такса на Решење по предлогу за одређење извршења у износу од 17.690,00 дин. Посл.бр. Ив-1841/2015 од 30.12.2015 г.

19.01.2016. Дел. број 213

ПОДНЕСАК УПЛАТА Такса на Предлог за одређење извршења у износу од 17.690,00 дин. И опомена 780,00 дин., Посл.бр. Ив-1841/2015 од 30.12.2015 г. ДАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

19.01.2016. Дел. број 214

ПОДНЕСАК УПЛАТА Такса на Решење по предлогу за одређење извршења у износу од 17.690,00 дин. Посл.бр. Ив-1841/2015 од 30.12.2015 г. ДАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

22.01.2016. Дел. број 215

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ за одобравање исплате ПОРЕСКА ОБАВЕЗА -Пореска пријава (ПППДВ) бр. 1052721039 пореза на додату вредност за период 01.10. до 31.12.2015 г. у износу од 60.000,00.

25.01.2016. Дел. број 216

УРГЕНЦИЈА- Захтев за достављање података и документације-„ProCredit Bank“ a.d.
Милутина Миланковића 17, 11000 Београд

11.01.2016. Дел. број 217

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ОКТ-ДЕЦ.2015 г. (од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.године)

11.01.2016. Дел. број 218

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период АПРИЛ-ЈУН.2015 г.ОКТ-ДЕЦ.2015 г. (од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.године)

29.01.2016. Дел. број 219

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2016 г. (од: 01.02.2016. до: 29.02.2016.)

08.02.2016. Дел. број 221

П У Н О М О Ћ Ј Е: Овлашћује се Александар Јанковић, адвокат из Јагодине, да заступа НЕИМАР – 1985 ДОО КРАГУЈЕВАЦ - у стечају, у предмету П 30/2016, који се води пред Привредним судом у Крагујевцу

08.02.2016. Дел. број 222

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ о подацима о чланству и статут за “Удружење оштећених купаца станова и локала на локацији ""Миленијум"" од предузећа ""Интершпед 66"" доо Крагујевац из Крагујевца „;Матични број: 28035667;АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

08.02.2016. Дел. број 223

ДРУГА УРГЕНЦИЈА- Захтев за достављање података и документације (Дел.Број: 196 од 28.12.2015) „ProCredit Bank“ a.d. ,Директору,

Милутина Миланковића 17, 11000 Београд

09.02.2016. Дел. број 224

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ЗА ЈАНУАР 2015 г.

11.02.2016. Дел. број 225

Захтев за повраћај у претходно стање мерних места «ЕД ЦЕНТАР» д.о.о., Ул. Слободе Бр.7, 34000 Крагујевац

18.02.2016. Дел. број 228

ОПОМЕНА ПРЕД РАСКИД УГОВОРА -Агенција за пословне услуге ОЛИМПИЈА, ПЕЋА МИЛОСАВЉЕВИЋ, Николе Пашића 386/И, 31000, Ужице

19.02.2016. Дел. број 229

ПОДНЕСАК-УРЕЂЕН Предлог за одобравање исплате – ЗА ЈАНУАР 2015 г. по ЗАКЉУЧАК НАЛОГ ЗА УРЕЂЕЊЕ -Предлог за одобравање исплате – ЗА ЈАНУАР 2015 г. ставка 5.

22.02.2016. Дел. број 231

П У Н О М О Ћ Ј Е, Овлашћује се Александар Јанковић, адвокат из Јагодине, да заступа НЕИМАР – 1985 ДОО КРАГУЈЕВАЦ - у стечају, у поступку П – 42/2016, који се води пред Привредним судом у Крагујевцу

23.02.2016. Дел. број 232

ДОКАЗ О УПЛАТИ-ЗАХТЕВ АПР - у ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ о подацима о чланству и статут за “Удружење оштећених купаца станова и локала на локацији ""Миленијум"" од предузећа ""Интершпед 66"" доо Крагујевац из Крагујевца „Матични број: 28035667

29.02.2016. Дел. број 234

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2016 г. (од: 01.03.2016. до: 31.03.2016.)

01.03.2016. Дел. број 235

РЕШЕЊЕ ОДОБРАВА СЕ Предлог исплате – ЗА ЈАНУАР 2015 г.

03.03.2016. Дел. број 237

Захтев РГЗ СКН КРАГУЈЕВАЦ Захтев за издавање Л.Н. и уверења о историјату промена на непокретностима “ FF&R FABRIKA“ ДОО БЕОГРАД Матични број: 20788224.

09.03.2016. Дел. број 239

Захтев за достављање документације о имовини-ОПОМЕНА ПРЕД ТУЖБУ „FF&R FABRIKA“ ДОО, Дир.:Милан Љубисављевић

10.03.2016. Дел. број 240

Захтев за одјаву, искључење са ел. Мреже и демонтажу мерних места ОПОМЕНА ПРЕД ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ од 07.03.2015 г. «ЕД ЦЕНТАР» д.о.о.

14.03.2016. Дел. број 241

ПОДНЕСАК- Предлог за одобравање исплате ЗА ФЕБРУАР 2016 г. (од: 01.02.2016. до: 29.02.2016.)

17.03.2016. Дел. број 242

П У Н О М О Ћ Ј Е- Александар Јанковић, адвокат из Јагодине, да заступа НЕИМАР – 1985 ДОО КРАГУЈЕВАЦ - у стечају, у поступку наплате новчаног потраживања, по основу неплаћене камате на дуг од дужника ДАМ ДОО Крагујевац,

21.03.2016. Дел. број 244

ПОДНЕСАК :З.К – 49/14, ВИШИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ,
ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРЕЧЕНОСТИ ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ

28.03.2016. Дел. број 245

РЕШЕЊЕ ОДОБРАВА СЕ исплата– ЗА ФЕБРУАР 2016 г. (од: 01.02.2016. до: 29.02.2016.)

29.03.2016. Дел. број 246

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2016 г. (од: 01.04.2016. до: 30.04.2016.)

30.03.2016. Дел. број 247

ПОДНЕСАК-Предлог за одбацивање пријаве потраживања ППОТ -63 повериоца ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ, 34000 Крагујевац, Трг Слободе 3

30.03.2016. Дел. број 248

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВЕРИОЦУ -РЕГРЕСНИ ЗАХТЕВ Генерали осигурање Србија адо, 11000 Београд, Владимира Поповића 8

31.03.2016. 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:

-Прикупљање ,ажурирање и анализа пословне и правно-имовинске документације стечајног дужника.

-Наплата Потраживања стечајног дужника

-ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА „НЕИМАР - 1985” ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ У КРАГУЈЕВЦУ, УЛИЦА ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА ББ достављена је 07.03.16-Агенција за пословне услуге Агенција „Олимпија” доо, Ужице, Николе Пашића 386/1

-У току је Прикупљање ,ажурирање и анализа пословне и правно-имовинске документације за сврхе процене и продаје имовине стечајног дужника.- 75% удела стечајног дужника у привредном друштву ФФ&Р Фабрика ДОО Београд

-Стечајни управник иманамеру да одмах по изради процене имовине изврши анализу тржишта купаца ,имајући у виду слабо интересовање потенцијалних купаца ,као и ситуацију на тржишту ,а посебно да се уновчење имовине одвија у отежаним условима и одлучи о плану, начину и роковима продаје имовине

Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум: 06.04.2016.

Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/03-16	09.03.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	34.783,90
001/01-16	09.03.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	180.000,00
001/02-16	09.03.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	34.783,90
Укупно:			249.567,80
Укупни приходи:			249.567,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-01.16	08.01.2016.	Привредни суд Крагујевац	17.690,00
01/02-01.16	08.01.2016.	Привредни суд Крагујевац	17.690,00
01/03-01.16	08.01.2016.	Привредни суд Крагујевац	780,00
Укупно:			36.160,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-01.16	31.01.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
02/01-02.16	29.02.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
02/01-03.16	31.03.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.16	31.01.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	11.460,00
04/01-02.16	29.02.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	20.000,00
04/01-03.16	31.03.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	20.000,00
Укупно:			51.460,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			177.620,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-01.16	29.01.2016.	"Магија боок" доо	2.280,00
08/01-02.16	22.02.2016.	"Магија боок" доо	250,00
08/02-02.16	26.02.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	126,00
08/01-03.16	08.03.2016.	"Комех" доо Јагодина	2.400,00
Укупно:			5.056,00
Комуналне услуге			
10/01-01.16	11.01.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	34.783,90
10/01-02.16	08.02.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	34.783,90
10/01-03.16	02.03.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	34.783,90

Комуналне услуге			
Укупно:			104.351,70

Пошта и телефон			
12/01-03.16	31.03.2016.	ЈП ПТТ "Србија"	623,00
Укупно:			623,00

Платни промет			
15/01-01.16	04.01.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/02-01.16	19.01.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	288,00
15/03-01.16	20.01.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	205,00
15/01-02.16	01.02.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/02-02.16	05.02.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	68,76
15/03-02.16	23.02.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
15/04-02.16	22.02.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
15/01-03.16	01.03.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/02-03.16	08.03.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
Укупно:			1.536,76

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.16	31.01.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-02.16	29.02.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-03.16	31.03.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			81.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.16	31.01.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-02.16	29.02.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-03.16	31.03.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-01.16	31.01.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
24/01-02.16	29.02.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
24/01-03.16	31.03.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
26/01-02.16	23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	270,00
Укупно:			270,00

ПДВ			
27/01-01.16	20.01.2016.	Министарство финансија Пореска управа	57.300,00
Укупно:			57.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.16	31.01.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-01.16	31.01.2016.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
31/01-02.16	29.02.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-02.16	29.02.2016.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
31/01-03.16	31.03.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-03.16	31.03.2016.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			535.137,46
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			712.757,46
------------------	--	--	------------

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
Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200434817-20
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200434817-20

Стање на рачунима на дан	01.01.2016.	840.886,00
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.02.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	160.000,00
Укупно:		160.000,00
Укупни приливи:		160.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2016.	Привредни суд Крагујевац	17.690,00
19.01.2016.	Привредни суд Крагујевац	780,00
19.01.2016.	Привредни суд Крагујевац	17.690,00
Укупно:		36.160,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2016.	"Магија боок" доо	2.800,00
08.03.2016.	"Магија боок" доо	2.280,00
Укупно:		5.080,00

Пошта и телефон		
20.01.2016.	ЈП ПТТ "Србија"	484,00
Укупно:		484,00

Платни промет		
04.01.2016.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
19.01.2016.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	288,00
20.01.2016.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	205,00
01.02.2016.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
05.02.2016.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	68,76
23.02.2016.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
22.02.2016.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
01.03.2016.	Вojвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00

Платни промет		
08.03.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
Укупно:		1.536,76
Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
20.01.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
Укупно:		23.734,00
Књиговодствене услуге		
19.01.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Административне таксе		
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	270,00
Укупно:		270,00
ПДВ		
05.02.2016.	Министарство финансија Пореска управа	57.300,00
Укупно:		57.300,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2016.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
19.01.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		289.564,76
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		711.321,24

