

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 11/2015
Датум израде извештаја: 29.01.2020.
Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац
Матични број: 20326565
Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Рафаиловић
Број лиценце: 155-1269
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200434817-
2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600013786-14
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30011598004-43

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.817.873,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.100.844,81
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.105.238,18

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.817.873,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.100.844,81
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.105.238,18

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.817.873,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.100.844,81
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.105.238,18

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса.

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	10.865,58	3.089.979,23
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	10.865,58	12.276.499,23

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје.

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	10.865,58			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.865,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћено потраживање од Предузећа за путеве Крагујевац - у стечају

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	440.750,44	15.300,00	15.300,00	8.400,00	447.650,44
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	500.750,44	15.300,00	15.300,00	8.400,00	507.650,44

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	135,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	135,00
2. Електрична енергија	1.487,96	0,00	0,00	0,00	1.487,96
3. Комуналне услуге	369.792,86	0,00	0,00	0,00	369.792,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
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	1.650,00	2.230,20	2.230,20	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	26.052,00	26.052,00	13.026,00	13.026,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	729.000,00	37.500,00	68.231,45	709.054,31	88.177,14
16. Књиговодствене услуге	405.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00	205.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	433.500,00	173.000,00	173.000,00	606.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.119.317,82	270.202,00	301.513,65	1.742.810,51	678.020,96

Коментар

У извештајном периоду поред текућих трошкова стечајног поступка исплаћен је и део трошкова неисплаћених у претходном периоду и то за трошкове адвокатских услуга, бруто накнаде по уговору о делу, књиговодствене услуге и обавезе према агенцији Здравковић.

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	136.702.703,90	0,00	0,00	136.702.703,90
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		335.655.681,52	0,00	0,00	335.655.681,52

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утрђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.817.873,37
2.	Укупан прилив		10.865,58
3.	Укупан одлив		1.751.210,51
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)	31.12.2019.	1.077.528,44

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну код Војвођанске банке износило је 2.817.873,37 динара .

Стање на пословним рачунима на крају извештајног периода износи 1.077.528,44 динара. Од тога 999.660,00 динара на рачуну Уникредит банке и 77.868,22 динара код Војвођанске банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Није било пословања преко благајне у извештајном периоду

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Рафаиловић	68.231,00
2.	Јанковић Александар адв	173.000,00
Укупно		241.231,00

Коментар

Разлика између одобрених ,ставрно насталих и исплаћених трошкова код уговора о делу се јавља као последица исказане НЕТО накнаде у спецификацији трошкова и као таквих одобрених а уведени су у извештај као стварно настали и исплаћени у БРУТО износу. Јанковић Александар адв. ангажован је као заступник правног и одговорног лица пред Вишим и Привредном судом у Крагујевцу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.077.528,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.089.979,23
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.354.027,67

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода налазе се средства на пословним рачунима код банака у износу од 1.077.528,44 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

14.10.2019. Преузимање решења

Преузимање решења о именовању

19.10.2019. Примопредаја

Извршена примопредаја документације

25.10.2019. Документација

Преузимање књиговодствене документације

15.11.2019. Допуна документације

Додатно преузимање књиговодствене документације

25.10.2019. Виши суд

Одазивање Вишем суду по позиву

17.12.2019. Привредни суд

Рочиште у Привредном суду

17.12.2019. Виши суд

Одазив вишем суду по позиву

Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум: 29.01.2020.

Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3-1/10/19	01.10.2019.	Предраг Рафаиловић	8.400,00
3-1/11/19	01.11.2019.	Предраг Рафаиловић	3.550,00
2-12-2019	01.12.2019.	Предраг Рафаиловић	3.350,00
			Укупно: 15.300,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0896/19	01.10.2019.	Рефил	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.090,20
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
			Укупно: 2.230,20

Дневнице и путни трошкови			
3/10/19	01.10.2019.	Предраг Рафаиловић	13.026,00
3-2/11/19	01.11.2019.	Предраг Рафаиловић	13.026,00
Укупно:			26.052,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/10/19	01.10.2019.	Рафаиловић Биљана	13.646,29
4/11/19	01.11.2019.	Рафаиловић Биљана	27.292,58
3/12/19	01.12.2019.	Рафаиловић Биљана	27.292,58
Укупно:			68.231,45

Књиговодствене услуге			
64-367/10-2019	15.10.2019.	Пер конто	6.000,00
367-11/19	01.11.2019.	Пер конто	12.000,00
367-12/19	01.12.2019.	Пер конто	12.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
81/19	01.11.2019.	Јанковић АДВ Александар	36.000,00
85/19	01.12.2019.	Јанковић АДВ Александар	137.000,00
Укупно:			173.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			301.513,65
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			316.813,65
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Войвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200434817-20
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600013786-14
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30011598004-43

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	2.817.873,37
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.11.2019.	ПЗП "Крагујевац" А.Д. у стечају	10.865,58
Укупно:		10.865,58
Укупни приливи:		10.865,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.12.2019.	Предраг Рафаиловић	8.400,00
Укупно:		8.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.11.2019.	Рефил	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		230.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.11.2019.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
15.11.2019.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
15.11.2019.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
15.11.2019.	Јанковић АДВ Александар	313.500,00
25.12.2019.	Јанковић АДВ Александар	36.000,00
25.12.2019.	Јанковић АДВ Александар	137.000,00
Укупно:		606.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.11.2019.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
22.11.2019.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
22.11.2019.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
22.11.2019.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
22.11.2019.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
22.11.2019.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
22.11.2019.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
22.11.2019.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
22.11.2019.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:		1.751.210,51
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	1.077.528,44
--------------------------------------	--------------