

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 11/2015
Датум израде извештаја: 21.07.2020.
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	713.101,32
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		12.989.600,55

Коментар

У почетном стечајном билансу се налази 713.101,32 динара на текућем рачуну

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	713.101,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.089.979,23
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	12.989.600,55

Коментар

Није било повећања вредности због накнадно пронађене 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	713.101,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.089.979,23
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	12.989.600,55

Коментар

Није било умањења по 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	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	0,00	12.276.499,23

Коментар

Није било умањења 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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива

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	447.812,44	14.341,00	17.876,00	14.732,00	450.956,44
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	507.812,44	14.341,00	17.876,00	14.732,00	510.956,44

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	0,00	0,00	0,00	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	150,00	2.800,00	2.800,00	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	113.286,75	54.190,76	83.469,53	81.374,15	115.382,13
16. Књиговодствене услуге	117.000,00	24.000,00	36.000,00	24.000,00	129.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	654.104,57	78.340,76	122.269,53	108.174,15	668.199,95

Коментар

За разлику у трошковима платног промета између стварно насталих, одобрених и исплаћених је затражена допуна за сагласност на трошкове платног промета

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 и утврђеним обавезама

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	713.101,32
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		122.906,15
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)	30.06.2020.	590.195,17

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима за извештајни период код Војвођанске и Unicredit банке износи 713.101,32 а крајње стање на пословним рачунима је 590.195,17

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Није било пословања преко благајне

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Рафаиловић	81.374,15
Укупно		81.374,15

Коментар

Исплаћена је бруто накнада по уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		590.195,17
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		12.866.694,40

Коментар

-

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

30.06.2020. Финасијски извештај

Предат финансијски извештај за 2019 годину



Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум: 21.07.2020.

Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-04/20	01.04.2020.	Рафаиловић Предраг	7.670,00
30/06/20	01.05.2020.	Рафаиловић Предраг	6.671,00
31/06/20	01.06.2020.	Предраг Рафаиловић	3.535,00
Укупно:			17.876,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			17.876,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00

Платни промет		
Укупно:		2.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2020	01.04.2020.	Рафаиловић Биљана	27.095,38
005/2020	01.05.2020.	Рафаиловић Биљана	27.095,38
006/20	01.06.2020.	Рафаиловић Биљана	27.095,38
33-2-20	01.04.2020.	Рафаиловић Биљана	2.183,39
Укупно:			83.469,53

Књиговодствене услуге			
367-04/20	01.04.2020.	Пер конто	12.000,00
005/20	01.05.2020.	Пер конто	12.000,00
367/06-2020	01.06.2020.	Пер конто	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		122.269,53
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		140.145,53
------------------	--	------------

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 01.04.2020.	713.101,32
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.06.2020.	Предраг Рафаиловић	7.062,00
11.06.2020.	Рафаиловић Предраг	7.670,00
Укупно:		14.732,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.04.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
30.04.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
21.05.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
22.05.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
29.05.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
29.06.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
30.06.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Укупно:		2.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2020.	Рафаиловић Биљана	25.000,00
15.04.2020.	Рафаиловић Биљана	2.183,39
21.05.2020.	Рафаиловић Биљана	27.095,38
29.06.2020.	Рафаиловић Биљана	27.095,38
Укупно:		81.374,15

Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	Пер конто	12.000,00
28.05.2020.	Пер конто	12.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		24.000,00
Укупни одливи:		122.906,15
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		590.195,17