

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 11/2015
Датум израде извештаја: 20.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.688,44
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		12.323.187,67

Коментар

У почетном стечајном билансу се налази готовина,удели,и потраживања

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	46.688,44
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	12.323.187,67

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	46.688,44
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	12.323.187,67

Коментар

Није било умаења имовине 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 имовине због продаје у извештајном периоду

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	100,00			
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		100,00	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	440.922,85	2.925,00	2.925,00	2.925,00	440.922,85
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	500.922,85	2.925,00	2.925,00	2.925,00	500.922,85

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	3.600,00	6.244,81	6.244,81	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	88.286,75	0,00	0,00	0,00	88.286,75
16. Књиговодствене услуге	117.000,00	24.000,00	24.000,00	11.000,00	130.000,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	672.304,57	37.600,00	40.244,81	37.244,81	675.304,57

Коментар

За износ преко стварно насталих и исплаћених трошкова платног промета затражена је сагласност стечајног судије која до дана израде периодичног извештаја није решена.

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

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	46.688,44
2.	Укупан прилив		100,00
3.	Укупан одлив		40.169,81
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)	30.09.2021.	6.618,63

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 46.688,44 а на крају извештајног периода 6.618,33 динара код Уни кредит банке и 0,00 динара код ОТП банке

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Није бил 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.	Пер конто	11.000,00
2.	Проассит	20.000,00
Укупно		31.000,00

Коментар

Исплаћена накнада за књиговодствене услуге и услуге сарадника у вођењу тока стечајног поступка

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.618,63
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		12.283.117,86

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода налази се готовина, потраживања и удели

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

20.07.2021. Периодични

Стечајни управник је доставио редован периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

21.08.2021. Извештај стечајном судији

По закључку стечајног судије достављен извештај са планом и током стечајног поступка

Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н08/21	01.08.2021.	Предраг Рафаиловић	2.925,00
			Укупно: 2.925,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.925,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	869,81
Укупно:			6.244,81

Књиговодствене услуге			
367/07/2021	01.07.2021.	Пер конто	12.000,00
367-08/2021	01.08.2021.	Пер конто	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Н/07/2021	01.07.2021.	Проассист	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			40.244,81
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			43.169,81
------------------	--	--	-----------

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 01.07.2021.	46.688,44
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	100,00
Укупно:		100,00

Укупни приливи:		100,00
-----------------	--	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.09.2021.	Предраг Рафаиловић	2.925,00
Укупно:		2.925,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.07.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	950,00
31.08.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	950,00
24.09.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
30.09.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	950,00
02.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	500,00
02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	75,00
03.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.200,00

Платни промет		
01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	150,00
01.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	500,00
02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	869,81
Укупно:		6.244,81

Књиговодствене услуге		
24.08.2021.	Пер конто	11.000,00
Укупно:		11.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.08.2021.	Проасист	10.000,00
28.07.2021.	Проасист	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		40.169,81
----------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2021.	6.618,63
--------------------------	-------------	-----------------