

Привредни суд: Привредни суд у Чачку  
Број предмета: 2. Ст. 9/2022  
Назив стечајног дужника: Трговинско-угоститељско предузеће NEDA ZAMID export-import доо Рудник - у стечају  
Матични број: 07378190  
Датум отварања стечајног поступка: 12.07.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић  
Име и презиме стечајног управника: Велибор Лукић  
Број лиценце: 155-1746  
Датум израде извештаја: 15.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.357.355,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	215.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.572.355,59</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 01.07.2023 године чини готовина на рачуну стечајног дужника и потраживања по основу закупа и износи 5.572.355,59 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.357.355,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	215.000,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.355,59</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине у извештајном периоду.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.357.355,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	215.000,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.355,59</b>

**Коментар**

Није било промена.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

у извештајном периоду су наплаћена сва потраживања по основу закупа у износу од 215.000,00 динара.

**2** Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	215.000,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

готовински приливи су били по основу наплате потраживања од закупа

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	247.381,22	0,00	0,00	247.361,22	20,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>297.381,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.361,22</b>	<b>50.020,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.719,86	2.000,00	5.719,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	21.577,00	21.557,00	21.577,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	9.036,00	7.980,00	9.036,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>90.094,00</b>	<b>44.332,86</b>	<b>39.537,00</b>	<b>134.426,86</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду су планирани и предвиђени нацртом завршног рачуна и морали су бити исплаћени због законски рокова и предузимања радњи на закључењу стечаја.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	13.957.322,15	0,00	0,00	4.699.863,08	9.257.459,07
2. I исплатни ред	324.983,45	0,00	0,00	0,00	324.983,45
3. II исплатни ред	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4. III исплатни ред	22.682.144,35	0,00	0,00	0,00	22.682.144,35
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>36.964.451,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.863,08</b>	<b>32.264.588,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није била исплате стечајних поверилаца.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	5.357.355,99
2.	Укупан прилив		215.000,00
3.	Укупан одлив		5.081.651,16
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	490.704,43

**Коментар**

Средства на текућем рачуну стечајног дужника су умањена по основу намирења различног повериоца, исплате награде стечајном управнику по основи намирења различних поверилацаи плаћања трошкова стечајног управника и обавеза стечајне масе. На дан 30.09.2023 године стање средстава на рачуну износи 490.704,43 динара.

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

**Коментар**

Није било орочавања.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

Није било промена у благајни.

#### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Књиговодствена Агенција АСТРА МР Чачак, месечна накнада 8.000,00 бруто. у извештајном периоду плаћено 16.000,00 динара бруто.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		490.704,43
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>490.704,43</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода шине средства на рачуну и износи 490.704,43 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања Дана 10.07.2023 године су наплаћена укупна потраживања по основу закупа у износу од 215.000,00 динара

## **II Активности на уновчењу имовине**

### **III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

Дана 06.07.2023 године је извршено плаћање различном повериоцу на основу решења ПС Чачак у износу од 4.699.863,08 динара.

### **IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис**

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

### **VI Остале активности**

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

По прависнажности решења о завршном рачуну и закључењу стечаја, које се очекује половином месеца октобра, извршиће се исплата обавеза по завршном рачуну, израда и предаја АПРУ ванредног финансијског извештаја, и остале радње на закључењу стечаја.

Број предмета: 2. Ст. 9/2022

Датум: 15.10.2023.

Назив стечајног дужника: Трговинско-угоститељско предузеће NEDA ZAMID export-import доо Рудник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.699,86
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.719,86</b>

Књиговодствене услуге			
80/23	31.07.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

ПДВ			
39601100886293/ 0623	01.07.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	21.577,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.577,00</b>

Трошкови оглашавања			
СТ.09/2022	14.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	9.036,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.036,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>44.332,86</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>44.332,86</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3513390101914-48

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>5.357.355,59</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
11.07.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	47.000,00
11.07.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	48.000,00
11.07.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	48.000,00
11.07.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	48.000,00
11.07.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>215.000,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
02.08.2023.	Лукић Велибор	247.361,22
<b>Укупно:</b>		<b>247.361,22</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2023.	ОРИГИНАЛ ТД, ДОО Горњи Милановац	2.094,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.094,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.699,86
10.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
17.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
19.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
03.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
14.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.719,86</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
11.08.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	21.577,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.577,00</b>

Трошкови оглашавања		
18.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	9.036,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.036,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.08.2023.	АЛСУ Београд	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.07.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	1.330.662,95
06.07.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	1.257.266,85
06.07.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	772.905,98
06.07.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	246.003,14
06.07.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	94.112,82
06.07.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	94.078,36
06.07.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	771.748,08
06.07.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	133.084,90
<b>Укупно:</b>		<b>4.699.863,08</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.081.651,16</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>490.704,43</b>
---	-------------------

