

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 193/2022
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге НЕИМАР-ВИРОВО доо Београд - у стечају
Матични број: 20668776
Датум отварања стечајног поступка: 08.11.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић
Број лиценце: 155-1722
Датум израде извештаја: 17.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.859.421,33
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.780.900,00
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
Укупно без депозита		66.640.321,33

Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног месеца

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	359.421,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.780.900,00
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
Укупно	0,00	2.140.321,33

Коментар

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине , нема промена.

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	359.421,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.780.900,00
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
Укупно	0,00	2.140.321,33

Коментар

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права , нема 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
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.780.900,00

Коментар

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине , нема промена.

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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	928.957,04	928.957,04	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		928.957,04	0,00	928.957,04	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских прилива , који се односе на наплату камате од орочених средстава

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	29.202,63	0,00	0,00	0,00	29.202,63
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 разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
Укупно	29.202,63	150.000,00	150.000,00	150.000,00	29.202,63

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	0,00	0,00	9.000,00	0,00	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	3.000,00	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	11.098,00	3.000,00	11.098,00	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	12.778,99	0,00	12.778,99	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	85.000,00	1.123.876,99	315.000,00	1.123.876,99	85.000,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

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	4.885.637,34	0,00	0,00	0,00	4.885.637,34
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	8.040.608,67	0,00	0,00	0,00	8.040.608,67
5.	Заложни повериоци	28.299.171,32	0,00	0,00	0,00	28.299.171,32
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		41.225.417,33	0,00	0,00	0,00	41.225.417,33

Коментар

нема промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	359.421,33
2.	Укупан прилив		65.428.957,04
3.	Укупан одлив		65.273.876,99
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)	31.03.2024.	514.501,38

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	64.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	64.000.000,00

Коментар

Секција приказује стање орочених средстава

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Секција приказује крајње стање 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. Југовић Лазар	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2. Агенција Просперитет	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Адвокат Игор Ивановић	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Укупно	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Коментар

Стечајни управник је извршио исплату ангажованих правних и физичких лица у складу са решењем Привредног суда у Београду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.514.501,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.780.900,00
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
Укупно без депозита		66.295.401,38

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

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

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 1 до 40. У наведеном периоду стечајни управник је редовно достављао РС у Београду планове трошкова и за исте примио решења о исплати, достављен је редовни квартални извештај за 4 квартал 2023.године , примљен је извештај адвоката Игора Ивановића за 4 Квартал, стечајни управник је упутио позив банкама да доставе понуде ради орочења средстава добијених продајом, поступљено је по налогу стечајног судије и извршен је обрачун потраживања заложног повериоца Нова Агробанка ад у стечају, примљени су обрачуни АЛСУ , примљено је решење РС у Београду којим се одобрава исплата заложном повериоцу , дана 27.03.2024.године стечајни управник је сачинио жалбу на решење РС у Београду којим се одобрава исплата заложног повериоца

II Активности на уновчењу имовине

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

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

Број предмета: 8 Ст 193/2022

Датум: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге НЕИМАР-ВИРОВО доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
kamata	27.03.2024.	OTP banka ad	928.957,04
Укупно:			928.957,04
Укупни приходи:			928.957,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-24	03.01.2024.	Агенција Југовић	50.000,00
12-24	02.02.2024.	Агенција Југовић	50.000,00
12-2024	01.03.2024.	Агенција Југовић	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.988,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.500,00
Укупно:			11.098,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈЛ-01-24	03.01.2024.	Југовић Лазар	40.000,00
ЈЛ-02-24	02.02.2024.	Југовић Лазар	40.000,00
ЈЛ-03-24	01.03.2024.	Југовић Лазар	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
1-24-1	03.01.2024.	Агенција Просперитет	30.000,00
13-24	02.02.2024.	Агенција Просперитет	30.000,00
1-2024	01.03.2024.	Агенција Просперитет	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
123-23	03.01.2024.	Адвокат Игор Ивановић	30.000,00
7-24	02.02.2024.	Адвокат Игор Ивановић	30.000,00
14-24	01.03.2024.	Адвокат Игор Ивановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остало			
000091	10.01.2024.	Ави медиа доо	4.000,00
01024933000089	10.01.2024.	ЈКП Зелен Ариље	3.178,99
000202	26.02.2024.	Ави медиа доо	4.200,00
6543682894	29.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			12.778,99

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8942659416	04.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
8942-659416	28.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	500.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.123.876,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.273.876,99
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d., 150-1854498-79
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2456780101933-70
Banka poštanska štedionica OROČENA SREDSTVA, 908-21-18
OTP banka OROČENA SREDSTVA, 325-950071-95

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **64.859.421,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.03.2024.	OTP banka ad	928.957,04
Укупно:		928.957,04
Повраћај орочених средстава		
01.03.2024.	OTP banka OROČENA SREDSTVA	500.000,00
27.03.2024.	OTP banka OROČENA SREDSTVA	64.000.000,00
Укупно:		64.500.000,00
Укупни приливи:		65.428.957,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2024.	Агенција Југовић	50.000,00
02.02.2024.	Агенција Југовић	50.000,00
01.03.2024.	Агенција Југовић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.988,00
04.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
11.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
27.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
05.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
29.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.500,00
Укупно:		11.098,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	Југовић Лазар	40.000,00
02.02.2024.	Југовић Лазар	40.000,00
01.03.2024.	Југовић Лазар	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	Агенција Просперитет	30.000,00
02.02.2024.	Агенција Просперитет	30.000,00
01.03.2024.	Агенција Просперитет	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2024.	Адвокат Игор Ивановић	30.000,00
02.02.2024.	Адвокат Игор Ивановић	30.000,00
01.03.2024.	Адвокат Игор Ивановић	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00
Остало		
10.01.2024.	Ави медиа доо	4.000,00
10.01.2024.	ЈКП Зелен Ариље	3.178,99
26.02.2024.	Ави медиа доо	4.200,00
29.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно:
		12.778,99
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	300.000,00
28.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	500.000,00
		Укупно:
		800.000,00
Орочење средстава		
28.03.2024.	ОТР банка ОРОЇЕНА SREDSTVA	64.000.000,00
		Укупно:
		64.000.000,00
		Укупни одливи:
		65.273.876,99
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		64.514.501,38