

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: НИП ЦЕНТРАЛ ДОО Београд (Земун) - у стечају

Матични број: 17208144

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Свјетлана Ћосовић Новаковић

Број лиценце: 155-0865

Текући рачуни стечајног дужника: 1) KOMERCIJALNA BANKA, 205-229463-11

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	118.210,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.000.000,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.250.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>98.368.210,24</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	118.210,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.000.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	28.250.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>98.368.210,24</b>

**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	118.210,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.000.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	28.250.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>98.368.210,24</b>

**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	70.000.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.250.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.250.000,00</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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)	45.000,00	0,00	135.000,00	90.000,00
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		45.000,00	0,00	135.000,00	90.000,00

### 2б // Спсак 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	30.743,00	0,00	0,00	30.743,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	1.137.272,89	1.137.272,89
3.	Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.743,00	30.000,00	1.167.272,89	30.000,00	1.188.015,89

#### 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	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	206,00	3.000,00	369,00	575,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.860,00	1.860,00	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	15.822,78	47.469,00	47.468,34	47.468,34	15.822,78
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	76.735,97	0,00	76.735,97
19. Административне таксе	3.275,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
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	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>29.303,78</b>	<b>84.969,00</b>	<b>188.433,31</b>	<b>79.328,34</b>	<b>138.408,75</b>

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	45.650.201,29	0,00	0,00	45.650.201,29
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	249.095.625,95	-1.206.422,21	0,00	247.889.203,74
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>294.745.827,24</b>	<b>-1.206.422,21</b>	<b>0,00</b>	<b>293.539.405,03</b>

**3a** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	118.210,24
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		109.328,34
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)	31.12.2016.	53.881,90

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.881,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.090.000,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		28.250.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>98.393.881,90</b>

## 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

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду главне активности су се односиле на контакт са ЦЕНТРАЛ АД Београд -Земун у вези исправка листе признатих потраживања што је и урађено 20.12.2016.године, признато је стечајном дужнику НИП ЦЕНТРАЛ доо Београд уступљено потраживање преносиоца утврђеног потраживања Изјавом о уступању JV FIRST CONSULTING TEAM DOO Београд-Земун и облазак имовине стечајног дужника. У овом извештајном периоду смо добили писмено обавештење стечајног повериоца Пекарски Наде да одустаје од признатог потраживања дана 16.12.2016.године

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: НИП ЦЕНТРАЛ ДОО Београд (Земун) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0000-4	01.10.2016.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
0000-6	01.12.2016.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
0000-5	01.11.2016.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>135.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-173/2015	01.10.2016.	Привредни суд у Београду	49.481,89
40.П 2550/16	01.10.2016.	Голубовић Родољуб	493.400,00
6.П.3111/2016	01.10.2016.	Божих Драга	18.260,00
33 П бр. 3084/16	01.10.2016.	ЕПС дистрибуција	546.891,00
21-П-3120/16	01.10.2016.	Петковић Јела	29.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.137.272,89</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/16	01.10.2016.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	10.000,00
11/16	01.11.2016.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	10.000,00
12/16	01.12.2016.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.167.272,89</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
10205/13.12	13.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	161,00
8163/30.12	30.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	208,00
<b>Укупно:</b>			<b>369,00</b>
<b>Платни промет</b>			
01.10-19	01.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд	390,00
17.10-20	17.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд	230,00
15.11-23	15.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд	230,00
01.11-22	01.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд	390,00
01.12/24	01.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд	390,00
09.12/25	09.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.860,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10	01.10.2016.	Морић Антонија	15.822,78
22/11	01.11.2016.	Морић Антонија	15.822,78
22/12	01.12.2016.	Морић Антонија	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
021/58	01.10.2016.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
021-68	31.12.2016.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
021/63	30.11.2016.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
021-433-01-11715/2016--11A06	31.12.2016.	РС ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	76.735,97
Укупно:			76.735,97

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6029	31.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			188.433,31
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.355.706,20
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-229463-11  
НИП ЦЕНТРАЛ, 250-229463-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	118.210,24
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2016.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни приливи:		45.000,00
-----------------	--	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2016.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	10.000,00
15.11.2016.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	10.000,00
09.12.2016.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	10.000,00
Укупно:		30.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд	390,00
17.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд	230,00
15.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд	230,00



<b>Платни промет</b>		
01.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd	390,00
01.12.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd	390,00
09.12.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.860,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.10.2016.	Морић Антонија	15.822,78
15.11.2016.	Морић Антонија	15.822,78
09.12.2016.	Морић Антонија	15.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>47.468,34</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.10.2016.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
15.11.2016.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
19.12.2016.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>109.328,34</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>53.881,90</b>
---	------------------