

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

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: Данко Мимић

Број лиценце: 155-0280

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.455.409,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.372.827,41
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
Укупно без депозита		98.078.237,26

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.455.409,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.372.827,41
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
Укупно		0,00	98.078.237,26

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	7.455.409,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.372.827,41
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
Укупно		0,00	98.078.237,26

Коментар

У периоду на који се извештај односи није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	62.372.827,41
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	28.250.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	90.622.827,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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.	Камате и други финансијски приходи	914,82			
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	135.000,00	135.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	100.000,00			
Укупно		100.914,82	0,00	135.000,00	135.000,00

Коментар

Ред. број 1. - остварен прилив по основу камата по виђењу у износу од 914,82 диндра.

Ред. број 13. - остварен прилив по основу предујма за допунско испитно рочиште.

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	60.000,00	100.000,00	60.000,00	70.743,00
2. Судски трошкови	1.165.085,89	25.350,00	8.010,00	8.010,00	1.165.085,89
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
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	13.200,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Укупно	1.195.828,89	305.550,00	319.410,00	279.410,00	1.235.828,89

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	1.100,00	0,00	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	1.071,00	3.000,00	0,00	0,00	1.071,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.769,82	2.769,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	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	23.734,18	71.202,54	71.202,54	71.202,54	23.734,18
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	270.000,00	211.959,00	211.959,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	76.735,97	0,00	0,00	0,00	76.735,97
19. Административне таксе	3.995,00	11.200,00	1.200,00	720,00	4.475,00
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	5.145,00	5.145,00	5.145,00	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	40.000,00	104.000,00	104.000,00	136.000,00	8.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	157.336,15	532.297,54	457.126,36	490.446,36	124.016,15

Коментар

ред. бр. 1. - враћен погрешно уплаћени предујам за допунско испитно рочиште у износу од 60.000,00 динара,
ред. бр. 2. - плаћени судски трошкови у износу 8.010,00 динара, разлика између одобрених и стварно насталих трошкова у износу од 17.340,00 динара односи се на трошкове плаћене у принудној наплати у претходном кварталу.
ред. бр. 3. - исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику по решењу Суда,
ред. бр. 5. - исплаћени трошкови стечајног управника по решењу Суда,
ред. бр. 8. - исплаћени трошкови принудне наплате,
ред. бр. 7. - плаћени трошкови поштанског сандучета настали у претходном кварталу,
ред. бр. 8. - плаћени трошкови платног промета,
ред. бр. 9. - плаћена премија осигурања објеката,

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
--------------	---	--	--	--	---

ред. бр. 15. - исплаћени уговори о делу по решењу Суда,
ред. бр. 16. - плаћене књиговодствене услуге, по решењу Суда,
ред. бр. 17. - исплаћени трошкови адвокатских услуга и део трошкова вештачења, по решењу Суда,
ред. бр. 19. - плаћене административне таксе за оверу,
ред. бр. 22. - плаћени трошкови огласа о допунском испитном рочишту,
ред. бр. 25. - плаћене накнаде АЛСУ.

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	0,00	0,00	249.095.625,95
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	294.745.827,24	0,00	0,00	294.745.827,24

Коментар

У периоду на који се извештај односи није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	7.455.409,85
2.	Укупан прилив		70.914,82
3.	Укупан одлив		739.856,36
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)	30.09.2017.	6.786.468,31

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат небојша Ђокић	120.000,00
Укупно	120.000,00

Коментар

Адвокат ангажован за заступање у споровима код Суда и и за решавање погрешних укњижби код РГЗ-а.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.786.468,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.507.827,41
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
Укупно без депозита		97.544.295,72

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Осим редовних активности стечајни управник је, у извештајном периоду, наставио започете послове око заокруживања стечајне масе, кроз ангажовање комисије вештака грађевинске и геодетске струке уз сагласност Суда, који ће на основу постојеће документације сачинити налаз и мишљење о тренутном стању укњижби имовине стечајног дужника, стању у нарави и предлог могућих начина исправки књижења код РГЗ Службе за катастар Земун према стварном стању (стању у нарави).

Осим тога у извештајном периоду су испитане преостале пријаве потраживања, као и одбачене поједине пријаве потраживања и сачињена листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште одржано дана 19.09.2017. године, затим извршена исправка финансијских извештаја за 2016. годину и исправка листе утврђених и оспорених потраживања од 14.03.2016. године.

У овом извештајном периоду стечајном дужнику су призната потраживања код "ЦЕНТРАЛ" АД - у стечају у износу од 21.345.960,96

динара, а по основу уступања потраживања "Petro-farm energetika" доо и "Elite plus" доо.

26.07.2017. Предлог за заказивање допунског испитног рочишта

Стечајни управник поднео Суду предлог за заказивање допунског испитног рочишта.

26.07.2017. Предлог за одбацивање пријава потраживања

Стечајни управник поднео Суду предлог за одбацивање пријава потраживања поверилаца:

1. НИКОЛА ПРОМЕТ доо, Београд,
2. ПЕТРО-ФАРМ КОРПОРАЦИЈА - у ликвидацији, Београд,
3. Адвокат Јасмина Павловић, Београд

из разлога што нису, по налогу Суда, уплатили предујам за допунско испитно рочиште.

27.07.2017. Заказивање допунског испитног рочишта

Заказано допунско испитно рочиште за дан 19.09.2017, године.

27.07.2017. Решење о одбачају пријава потраживања

Суд донео решење о одбачају пријава потраживања поверилаца:

1. НИКОЛА ПРОМЕТ доо, Београд,
2. ПЕТРО-ФАРМ КОРПОРАЦИЈА - у ликвидацији, Београд,
3. Адвокат Јасмина Павловић, Београд

из разлога што нису, по налогу Суда, уплатили предујам за допунско испитно рочиште.

31.08.2017. Исправка коначне листе утврђених потраживања

Суд донео Решења којима се исправља коначна листа утврђених потраживања АД ЦЕНТРАЛ из Земунa, тако што се уместо стеч. поверилаца "Petro-farm energetika" доо и "Elite plus" доо уписује НИП ЦЕНТРАЛ доо у укупном износу од 21.345.960,96 динара.

25.08.2017. Обавештење о оспоравању потраживања

Стечајни управник послао обавештење о оспоравању потраживања повериоцима:

1. Аџемовић Зоран из Београда и
2. Павићевић Димитрије из Београда.

24.07.2017. Исправка финансијских извештаја за 2016. годину

Стечајни управник доставио АПР-у исправку финансијских извештаја за 2016. годину.

28.08.2017. Достава документације МУП-у

На захтев МУП-а, УКП од 12.07.2017. године, стечајни управник доставио тражену документацију дана 28.08.2017. године.

06.09.2017. Достава листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник доставио Суду листу признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 19.09.2017 године.

12.09.2017. Усвојена жалба стечајног повериоца

Суд донео Решење којим се усваја жалба стечајног повериоца "Никола промет" из Земунa и признаје му се статус стечајног повериоца.

15.09.2017. Сагласност Суда

Стечајни управник поднео захтев за сагласност за ангажовање стручних лица, тима вештака грађевинске и геодетске струке у сврху исправке погрешних укњижи имовине код РГЗ, Службе за катастар Земун.

Суд донео решење о давању сагласности.

19.09.2017. Допунско испитно рочиште

Одржано допунско испитно рочиште заказано за 19.09.2017. године на коме је Суд донео Решење о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања без измена.

21.09.2017. Исправка Решења

Стечајни управник поднео предлог за исправку листе утврђених и оспорених потраживања од 13.04.2016. године поверицу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо, из Београда, а по основу правоснажне пресуде Привредног суда у Београду.

Суд донео решење о исправци решења о коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 13.04.2016. године.

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум: 23.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0000-7	01.07.2017.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
0000-8	01.08.2017.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
0000-9	01.09.2017.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупни приходи:			135.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2612454	12.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Судски трошкови			
П.3108/16/3	31.08.2017.	Привредни суд у Београду	8.010,00
Укупно:			8.010,00
Прелиминарна награда ст. управника			
17-07-342	01.07.2017.	Мимић Данко	50.000,00
17-09-342	01.09.2017.	Мимић Данко	50.000,00
17-08-342	01.08.2017.	Мимић Данко	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17-07-342/1	01.07.2017.	Мимић Данко	19.000,00
17-09-342/1	01.09.2017.	Мимић Данко	19.000,00
17-08-342/1	01.08.2017.	Мимић Данко	19.000,00
Укупно:			57.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
П.3108/16/4	31.08.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
Укупно:			4.400,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			319.410,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	61,41
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	195,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	195,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	61,41
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	215,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	142,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	120,00

Платни промет			
			Укупно: 2.769,82
Премија осигурања			
51-1411-009398745/17	01.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	30.850,00
			Укупно: 30.850,00
Бруто зараде по уговору о делу			
УД1-07/2017	01.07.2017.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-08/2017	01.08.2017.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-09/2017	01.09.2017.	Мимић Свјетлана	23.734,18
			Укупно: 71.202,54
Књиговодствене услуге			
021-036	31.07.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
021-40	31.08.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
021-43	30.09.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
a01/17	01.07.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	20.000,00
a02/17	13.07.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
a03/17	13.08.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
a04/17	13.08.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
907-1/17	21.09.2017.	УГЕС	71.959,00
			Укупно: 211.959,00
Административне таксе			
08.08.17	08.08.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
Трошкови оглашавања			
17-25017	28.07.2017.	ЈП Службени гласник	5.145,00
			Укупно: 5.145,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6029/2	01.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	24.000,00
			Укупно: 24.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6029-659416	30.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
			Укупно: 80.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 457.126,36
			Укупни трошкови: 776.536,36

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **7.455.409,85**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	914,82
Укупно:		914,82
Предујам за покретање стечаја		
12.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни приливи:		100.914,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предума за покретање стечаја		
29.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Судски трошкови		
31.08.2017.	Привредни суд у Београду	8.010,00
Укупно:		8.010,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2017.	Мимић Данко	50.000,00
07.08.2017.	Мимић Данко	50.000,00
06.09.2017.	Мимић Данко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2017.	Мимић Данко	19.000,00
07.08.2017.	Мимић Данко	19.000,00
06.09.2017.	Мимић Данко	19.000,00
Укупно:		57.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
31.08.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
Укупно:		4.400,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
15.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
11.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	61,41
12.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	195,00
14.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	35,00
15.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50,00

Платни промет		
19.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
28.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	95,00
01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
02.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	195,00
07.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	61,41
24.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	35,00
29.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
31.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	215,00
06.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	60,00
15.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
22.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	142,00
29.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	120,00
Укупно:		2.769,82

Премија осигурања		
29.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	30.850,00
Укупно:		30.850,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2017.	Мимић Свјетлана	8.734,18
01.09.2017.	Мимић Свјетлана	8.734,18
02.08.2017.	Мимић Свјетлана	15.000,00
01.09.2017.	Мимић Свјетлана	15.000,00
12.07.2017.	Мимић Свјетлана	15.000,00
12.07.2017.	Мимић Свјетлана	8.734,18
Укупно:		71.202,54

Књиговодствене услуге		
12.07.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
02.08.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
01.09.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	20.000,00
14.07.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	10.000,00
28.07.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	30.000,00
24.08.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
15.09.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
22.09.2017.	УГЕС	71.959,00
Укупно:		211.959,00

Административне таксе		
19.07.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НИНА ШТИГЛИЋ	720,00
Укупно:		720,00

Трошкови оглашавања		
28.07.2017.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	16.000,00
Укупно:		56.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		769.856,36
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

6.786.468,31