

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 05.08.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.886,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.135.000,00
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
Укупно без депозита		98.396.886,59

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.886,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.135.000,00
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
Укупно		0,00	98.396.886,59

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	11.886,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.135.000,00
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
Укупно		0,00	98.396.886,59

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	7.897.172,59
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.897.172,59
				90.487.827,41

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.897.172,59			
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	0,00			
Укупно		7.897.172,59	0,00	135.000,00	135.000,00

Коментар

Редни број 4. Наплата потраживања се односи на, 18.05.2017. године, наплаћено потраживање од АД ЦЕНТРАЛ - у стечају, а на основу Решења о делимичној деоби, у износу од 7.897.172,59 динара.

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	0,00	30.743,00
2. Судски трошкови	1.089.772,89	164.693,08	182.033,08	106.720,08	1.165.085,89
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00	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	45.045,00	45.045,00	45.045,00	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	4.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Укупно	1.160.515,89	314.138,08	340.278,08	304.965,08	1.195.828,89

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	5.000,00	4.672,00	4.672,00	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	967,00	2.000,00	104,00	0,00	1.071,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	2.746,13	2.746,13	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	31.646,00	31.646,34	31.646,34	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.467,56	43.734,18	23.734,18	47.467,56	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	76.735,97	0,00	0,00	0,00	76.735,97
19. Административне таксе	3.275,00	4.810,00	2.685,00	1.965,00	3.995,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	187,22	187,22	187,22	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	32.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	200.445,53	139.177,40	105.574,87	148.684,25	157.336,15

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	247.889.203,74	1.206.422,21	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	293.539.405,03	1.206.422,21	0,00	294.745.827,24

Коментар

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

У овом извештајном периоду у ЕРС-у је исправљено потраживање стечајног повериоца Пекарски Наде којој је потраживање признато решењем стечајног судије у износу од 1.206.422,21 динар, а која је дана 16.12.2016. године поднеском одустала од признатог потраживања и то одустајање евидентирано у ЕРС-у у кварталном извештају 01.10.16. до 31.12.16. године. (како је решење о коначној листи признатих и оспорених потраживања правоснажно, исто решење суда се може мењати само по одлуци суда решењем о исправци коначне листе признатих и оспорених потраживања).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	11.886,59
2.	Укупан прилив		7.897.172,59
3.	Укупан одлив		453.649,33
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)	30.06.2017.	7.455.409,85

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	0,00
Укупно	0,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након правоснажности Решења о именовану, преузимања документације и упознавања са предметом новоименовани стечајни управник је приступио текућим активностима око вођења стечаја и то активностима око: заокруживања стечајне масе, осигурања имовине која се налази у стечајној маси, комуникације са повериоцима око поднетих излучних захтева и пријава потраживања поднетих после одржавања испитног рочишта, а у оквиру законског рока од 120 дана, заказивања допунског испитног рочишта, исправке листе признатих потраживања на основу уступања потраживања, затим активности око исправке и сређивања власничког листа код РГЗ Службе за катастар Земун у сврху прецизног дефинисања сувласничких односа на имовини која је у стечајној маси и исправке постојећих забележби (у ову сврху је, уз сагласност суда ангажован адвокат Небојша Ђокић).

Осим тога у овом извештајном периоду је, на основу правоснажног Решења о деличној деоби од дужника АД Централ Земун, наплаћен део потраживања у износу од 7.852.172,59 динара и делимично исплаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

19.04.2017. Преузимање документације

Новоименовани стечајни управник је преузео део документације стечајног дужника од претходног стечајног управника Светлане Ђосовић Новаковић дана 19.04.2017. године, а остатак документације дана 26.04.2017. године и о томе сачинио записнике

19.04.2017. Преузимање текућег рачуна

Новоименовани стечајни управник је код пословне банке преузео текући рачун стечајног дужника

28.04.2017. Одбор поверилаца АД Централ

Стечајни управник је у својству председника одбора поверилаца председавао Одбором поверилаца АД Централ Земун

12.05.2017. Предлог за допунско испитно рочиште

Стечајни управник је поднео Суду предлог да наложи, повериоцима који су поднели пријаве потраживања након одржаног испитног

рочишта (15 поверилаца), уплату предужма за одржавање допунског испитног рочишта.
Стечајни судија је дана 15.05.2017. године донео Решење којим се повериоци обавезују да уплате предужам у износу од 10.000,00 динара.

09.05.2017. Обавештење о неприхватању излучних захтева

Стечајни управник је повериоцима Аџемовић Зорану из Београда и Павићевић Димитрију из Београда доставио Обавештење о неприхватању захтева за излучење станова у Врњачкој Бањи поднетих суду дана 16.05.2016. године

22.05.2017. Примедба поверилаца

Повериоци којима није прихваћен излучнои захтев поднели стечајном судији примедбе.

25.05.2017. Изјашњење стечајног управника на примедбе

Стечајни управник се изјаснио на примедбе поверилаца Аџемовић Зорана и Павићевић Димитрија из Београда и Суду доставио изјашњење да не прихвата излучење имовине.

Стечајни судија је дана 06.06.2017. године, донео решење о одбијању примедби поверилаца и оспоравању излучења.

18.05.2017. Делимична наплата потраживања

На основу правоснажног Решења о делимичној деоби дужника АД Централ Земун, делимично је наплаћено потраживање у износу од 7.852.172,59 динара.

30.05.2017. Исправка коначне листе потраживања

Стечајни управник је Суду поднео предлог за исправку коначне листе утврђених и оспорених потраживања, а на основу поднеска од 21.06.2016. године којим стечајни поверилац АГРАНА доо из Земунa, Косовска бр. 5, као уступилац потраживања преноси део својих признатих необезбеђених потраживања, утврђених Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања донетим 13.04.2016. године, на Чедомира Николића из Ваљева, Шеста Личка бр. 37, као пријемника потраживања.

Стечајни судија је Решењем од 31.05.2017. године исправио коначну листу потраживања

01.06.2017. Изјашњење на жалбе поверилаца

Стечајни управник се изјаснио на жалбе поверилаца Пореска управа филијала Земун коју заступа Државно правобранилаштво дана 31.05.2017. године, Градска управа Београда, секретаријат за финансије коју заступа Градско правобранилаштво града Београда и адвоката Јасмине Павловић из Београда дана 01.06.2017. године.

08.06.2017. Захтев РГЗ служба за катастар Земун

Стечајни управник РГЗ служба за катастар Земун поднео захтев и допуну захтева за прекид поступања по свим поднетим захтевима за упис хипотеке на имовини стечајног дужника.

РГЗ служба за катастар Земун поступила по захтеву и обрисала постојеће забележбе захтева за упис хипотека на имовини стечајног дужника.

30.06.2017. Осигурање имовине

Стечајни управник је, уз сагласност стечајног судије, осигурао имовину која се налази у стечајној маси стечајног дужника, код Компаније Дунав осигурање АДО.

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум: 05.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000-4	01.04.2017.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
000-5	01.05.2017.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
0000- 6	01.06.2017.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупни приходи:			135.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.3117/16	25.04.2017.	Привредни суд у Београду	9.330,00
12-026-07449-2014-001	30.05.2017.	Привредни суд у Београду	75.313,00
П-3117/2016	14.06.2017.	Привредни суд у Београду	8.550,00
И.Н.Т.-45/17	21.06.2017.	Драгана Добриловић ПР - Јавни извршитељ	80.050,08
П-3108/16	23.06.2017.	Привредни суд у Београду	8.790,00
Укупно:			182.033,08
Прелиминарна награда ст. управника			
17-05-342	15.05.2017.	Мимић Данко	50.000,00
17-06-342	01.06.2017.	Мимић Данко	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17-05-342/1	15.05.2017.	Мимић Данко	26.045,00
17-06-342/1	01.06.2017.	Мимић Данко	19.000,00
Укупно:			45.045,00
Остали трошкови стечајног поступка			
П-3117/16	25.04.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
П-3117/2016/1	14.06.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
П-3108/16/1	23.06.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
Укупно:			13.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			340.278,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
050106-3205	02.06.2017.	ЈП Службени гласник	4.672,00
Укупно:			4.672,00

Пошта и телефон			
5767/05.04	05.04.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
Укупно:			104,00

Текуће одржавање			
171108001550	03.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Платни промет			
09/17	21.04.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd	390,00
11/17	18.05.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd	610,00
12/17	19.05.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd	74,89
13/17	23.05.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd	610,00
14/17	24.05.2017.	KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	71,24
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	140,00
Укупно:			2.746,13

Бруто зараде по уговору о раду			
15/04/17	01.04.2017.	Морић Антонија	15.822,78
15/05/17	14.05.2017.	Морић Антонија	15.822,78
15/03/17/1	22.05.2017.	Морић Антонија	0,78
Укупно:			31.646,34

Бруто зараде по уговору о делу			
УД1-06/2017	01.06.2017.	Мимић Свјетлана	23.734,18
Укупно:			23.734,18

Књиговодствене услуге			
021-25	01.04.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
021-31	31.05.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
021-34	30.06.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
17-05-342/2	15.05.2017.	Мимић Данко	1.965,00
ф-000053	20.04.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НИНА ШТИГЛИЋ	720,00
Укупно:			2.685,00

Камате и други финансијски расходи			
15/01/17/1	23.05.2017.	Морић Антонија	187,22
Укупно:			187,22

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 342/15	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			105.574,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			445.852,95
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.			11.886,59
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.05.2017.	ЦЕНТРАЛ АД у стечају	7.852.172,59
25.05.2017.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
Укупно:		7.897.172,59

Укупни приливи:		7.897.172,59
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2017.	Привредни суд у Београду	9.330,00
14.06.2017.	Привредни суд у Београду	8.550,00
21.06.2017.	Драгана Добриловић ПР - Јавни извршитељ	80.050,08
23.06.2017.	Привредни суд у Београду	8.790,00
Укупно:		106.720,08

Прелиминарна награда ст. управника		
19.05.2017.	Мимић Данко	50.000,00
24.05.2017.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	10.000,00
24.05.2017.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	10.000,00
24.05.2017.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	10.000,00
24.05.2017.	Ђосовић Новаковић Свјетлана	10.000,00
08.06.2017.	Мимић Данко	50.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.05.2017.	Мимић Данко	26.045,00
15.06.2017.	Мимић Данко	19.000,00
Укупно:		45.045,00

Остали трошкови стечајног поступка		
25.04.2017.	НБС-принудна наплата	2.166,58
18.05.2017.	НБС-принудна наплата	2.233,42
14.06.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00

Остали трошкови стечајног поступка		
23.06.2017.	НБС- принудна наплата	4.400,00
Укупно:		13.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.06.2017.	ЈП Службени гласник	4.672,00
Укупно:		4.672,00

Платни промет		
21.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA AD Beograd	390,00
18.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA AD Beograd	610,00
19.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA AD Beograd	74,89
23.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA AD Beograd	610,00
24.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA AD Beograd	60,00
01.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA	390,00
02.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA	120,00
08.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA	60,00
14.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA	160,00
15.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA	60,00
21.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA	71,24
23.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA	140,00
Укупно:		2.746,13

Бруто зараде по уговору о раду		
23.05.2017.	Морић Антонија	15.822,78
23.05.2017.	Морић Антонија	15.822,78
23.05.2017.	Морић Антонија	0,78
Укупно:		31.646,34

Бруто зараде по уговору о делу		
23.05.2017.	Морић Антонија	15.822,78
23.05.2017.	Морић Антонија	15.822,78
23.05.2017.	Морић Антонија	15.822,00
Укупно:		47.467,56

Књиговодствене услуге		
23.05.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
23.05.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
23.05.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
23.05.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
23.05.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
02.06.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
19.05.2017.	Мимић Данко	1.965,00
Укупно:		1.965,00

Камате и други финансијски расходи		
23.05.2017.	Морић Антонија	187,22
Укупно:		187,22

Укупни одливи:		453.649,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	7.455.409,85
---	---------------------