

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 24.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>97.544.295,72</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.786.468,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.507.827,41
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>97.544.295,72</b>

**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	6.786.468,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.507.827,41
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>97.544.295,72</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
2.	Потраживања	0,00	4.952.330,98	57.555.496,43
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.952.330,98</b>	<b>85.805.496,43</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање у износу од 4.952.330,98 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	4.952.330,98			
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		4.952.330,98	0,00	135.000,00	135.000,00

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 4.952.330,98 динара и то:

- дана 09.11.17. године наплаћена потраживања од АД ЦЕНТРАЛ доо - у стечају по основу делимичне деобе у износу од 2.501.160,46 динара и

- дана 06.12.17. године наплаћена потраживања од АД ЦЕНТРАЛ доо - у стечају по основу делимичне деобе у износу од 2.451.170,52 динара.

## 26 // Списак 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	70.743,00	0,00	0,00	0,00	70.743,00
2.	Судски трошкови	1.165.085,89	563.691,00	16.800,00	563.691,00	618.194,89
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	88.240,39	88.240,39	28.445,00	59.795,39
Укупно		1.235.828,89	858.931,39	312.040,39	799.136,00	748.733,28

### 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
--------------	--	---	--	--	--	---

## 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	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.850,00	2.850,00	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	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	76.735,97	0,00	0,00	0,00	76.735,97
19. Административне таксе	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>124.016,15</b>	<b>242.202,54</b>	<b>232.052,54</b>	<b>228.527,54</b>	<b>127.541,15</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

ред. бр. 2. - плаћени судски трошкови у износу 546.891,00 динара по правоснажној пресуди Привредног суда у Београду 33.П.3084/2016 у спору са "ЕПС дистрибуција" Београд и у износу од 16.800,00 динара у предмету П.3113/2016.

ред. бр. 3. - исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику по решењу Суда,

ред. бр. 5. - исплаћени трошкови стечајног управника по решењу Суда,

ред. бр. 8. - плаћени трошкови принудне наплате у износу од 28.445,00 динара и то:

- И.И. 747/2017 у износу од 19.645,00 динара и

- П.3113/2016 у износу од 8.800,00 динара,

Обавезе стечајне масе:

ред. бр. 8. - плаћени трошкови платног промета,

ред. бр. 15. - исплаћени уговори о делу по решењу Суда,

ред. бр. 16. - плаћене књиговодствене услуге, по решењу Суда,

ред. бр. 17. - исплаћене накнаде за заступање - адвокатске услуге, по решењу Суда,

ред. бр. 19. - плаћене административне таксе за оверу,

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	245.080,85	0,00	0,00	245.080,85
4. III исплатни ред	272.148.243,76	0,00	0,00	272.148.243,76
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>318.043.525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.043.525,90</b>

#### 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)	01.10.2017.	6.786.468,31
2.	Укупан прилив		4.907.330,98
3.	Укупан одлив		982.663,54
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)	31.12.2017.	10.711.135,75

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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
<b>Укупно</b>	<b>120.000,00</b>

#### Коментар

Адвокат ангажован за заступање у споровима код Судова и за решавање погрешних укњижби код РГЗ-а, Службе за катастар Земун.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.711.135,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.690.496,43
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>96.651.632,18</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

### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред редовних активности стечајни управник је, у извештајном периоду, наставио започете послове око заокруживања стечајне масе. У ту сврху је са "БЕОГРАД ФИЛМ" доо из Београда постигнут је споразум о уступању, уз минималну накнаду од 10.000,00 динара, 21/100 идеалних делова на објектима 3- породична стамбена зграда (магацин) површине 189 м<sup>2</sup>, на КП 1193 КО Земун, и 4- породична стамбена зграда (радионица) површине 138 м<sup>2</sup>, на КП 1193 КО Земун, све уписано у лист непокретности 1833 КО Земун, стечајном дужнику НИП ЦЕНТРАЛ доо - у стечају и Уговор о купородаји потписан је и оверен код Јавног бележника Јасне Бојаџијевске дана 27.12.2017. године, број ОПУ:2361-2017. Наведени Уговор о купородаји је основ за исправку књижења код РГЗ, Службе за катастар Земун.

У овом извештајном периоду стечајни дужник је наплатио део потраживања од највећег дужника "ЦЕНТРАЛ" АД из Земуна и то: дана 09.11.2017. године износ од 2.501.160,46 динара и дана 06.12.2017. године износ од 2.451.170,52 динара.

Осим предњег, у овом извештајном периоду, стечајном дужнику призната су потраживања код "ЦЕНТРАЛ" АД - у стечају по основу уступања потраживања "Metropolitan Investment group" доо у износу од 1.180.925,46 динара и Пекарски Наде из Београда у износу од 1.045.155,19 динара.

### 09.11.2017. Наплата потраживања

По правоснажном решењу о делимичној деоби дужника стечајног дужника АД ЦЕНТРАЛ из Земуна наплаћен део потраживања по основу уступања потраживања "Petro-farm energetika" доо из Земуна у износу од 2.501.150,46 динара.

### 17.11.2017. Решење о исправци коначне листе утврђених потраживања

Суд донео Решење о исправци коначне листе утврђених потраживања "ЦЕНТРАЛ" ад - у стечају тако што је уместо Пекарски Наде из Београда, по основу уступања потраживања уписао као стечајног повериоца НИП ЦЕНТРАЛ доо - у стечају у износу од 1.045.155,19 динара.

**28.11.2017. Решење о исправци коначне листе утврђених потраживања**

Суд донео Решење о исправци коначне листе утврђених потраживања "ЦЕНТРАЛ" ад - у стечају тако што је уместо PD "Metropolitan investment group" доо из Београда, по основу уступања потраживања уписао као стечајног повериоца НИП ЦЕНТРАЛ доо - у стечају у износу од 1.180.925,46 динара.

**06.12.2017. Наплата потраживања**

По правоснажном решењу о делимичној деоби дужника стечајног дужника АД ЦЕНТРАЛ из Земуна наплаћен део потраживања по основу уступања потраживања "Elite plus" доо из Земуна у износу од 2.451.170,52 динара.

**19.12.2017. Поднесак председника скупштине поверилаца**

Председник скупштине поверилаца доставио Суду поднесак са захтевом за изјашњење стечајног управника.

**28.12.2017. Изјашњење стечајног управника**

По налогу Суда, стечајни управник доставио Суду и Председнику скупштине поверилаца изјашњење на наводе из поднеска председника скупштине поверилаца од 19,12,2017. године.

**28.12.2017. Достава Суду извештаја**

По налогу Суда, стечајни управник доставио Суду Извештај стечајног управника о досадашњем току стечајног поступка са пројекцијом даљих радњи и поступања, све у циљу што бржег окончања стечајног поступка "НИП ЦЕНТРАЛ" доо - у стечају.

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум: 24.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0000-10	01.10.2017.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
0000-11	01.11.2017.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
0000-12	01.12.2017.	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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.3113/16	13.12.2017.	Привредни суд у Београду	8.790,00
П.3113/16-1	13.12.2017.	Привредни суд у Београду	8.010,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.800,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
17-10-342	01.10.2017.	Мимић Данко	50.000,00
17-11-342	01.11.2017.	Мимић Данко	50.000,00
17-12-342	01.12.2017.	Мимић Данко	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
17-10-342/1	01.10.2017.	Мимић Данко	19.000,00
17-11-342/1	01.11.2017.	Мимић Данко	19.000,00
17-12-342/1	01.12.2017.	Мимић Данко	19.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
П.3113/16-2	13.12.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
П.3113/16-3	13.12.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
И.И.747/17	14.12.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	40.408,23
И.И.747/17/1	14.12.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	39.032,16
<b>Укупно:</b>			<b>88.240,39</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>312.040,39</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	215,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	215,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	260,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	440,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.850,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД1-10/2017	01.10.2017.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-11/2017	01.11.2017.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-12/2017	01.12.2017.	Мимић Свјетлана	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге			
021-46	31.10.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
021-51	30.11.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
021-53	31.12.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а05/17	13.10.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
07/17	13.11.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
08/17	13.12.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6029/3	01.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>232.052,54</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>544.092,93</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>6.786.468,31</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
09.11.2017.	ЦЕНТРАЛ АД у стечају	2.501.160,46
06.12.2017.	ЦЕНТРАЛ АД у стечају	2.451.170,52
<b>Укупно:</b>		<b>4.952.330,98</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.952.330,98</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.12.2017.	Привредни суд у Београду	8.790,00
13.12.2017.	Привредни суд у Београду	8.010,00
21.12.2017.	ЕПС дистрибуција	546.891,00
<b>Укупно:</b>		<b>563.691,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Мимић Данко	50.000,00
02.11.2017.	Мимић Данко	50.000,00
06.12.2017.	Мимић Данко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2017.	Мимић Данко	19.000,00
02.11.2017.	Мимић Данко	19.000,00
11.12.2017.	Мимић Данко	19.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
13.12.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
13.12.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
21.12.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	19.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.445,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
02.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	215,00
04.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	60,00
16.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	95,00
01.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	215,00
02.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	120,00
01.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	260,00
06.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	70,00
11.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	70,00
13.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	440,00
21.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.850,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Мимић Свјетлана	8.734,18
02.10.2017.	Мимић Свјетлана	15.000,00
01.11.2017.	Мимић Свјетлана	8.734,18
01.12.2017.	Мимић Свјетлана	8.734,18
01.11.2017.	Мимић Свјетлана	15.000,00
01.12.2017.	Мимић Свјетлана	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
01.11.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
01.12.2017.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
01.12.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
21.12.2017.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
16.10.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
16.10.2017.	Агенција за привредне регистре	1.530,00
16.10.2017.	Агенција за привредне регистре	1.745,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.475,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.027.663,54</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>10.711.135,75</b>
---	----------------------