

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 21.10.2018.

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: 155-1190

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.540.032,18
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.112.589,01
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		95.902.621,19

Коментар

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.540.032,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.112.589,01
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	50.902.621,19

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	5.540.032,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.112.589,01
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	50.902.621,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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	17.112.589,01
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	45.362.589,01

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	411.850,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		411.850,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 411.850,00 динара по основу камата на орочење средстава у износу од 45.000.000,00 динара код Банке Поштанске Штедионице АД Београд.

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	628.934,89	0,00	15.720,00	15.720,00	628.934,89
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	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
Укупно	699.677,89	207.000,00	232.120,00	232.120,00	699.677,89

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	3.860,00	4.000,00	0,00	3.860,00	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	6.000,00	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	24.000,00	3.377,00	3.377,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00	30.850,00
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	94.936,72	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	76.735,97	0,00	0,00	0,00	76.735,97
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	9.585,00	9.585,00	9.585,00	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	122.000,00	318.000,00	308.000,00	422.000,00	8.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	277.401,15	763.637,54	573.014,54	733.758,72	116.656,97

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ред. бр. 2 - Судске таксе у предмету П. 3112/16,

Ред. бр. 3 - Исплаћена прелиминарна награда стечајног управника по решењу Суда у месечном износу од 50.000,00 динара,

Ред. бр. 5 - Исплаћени трошкови стечајног управника по решењу суда,

Ред. бр. 8 - Трошкови принудне наплате судске таксе у предмету П.3112/16.

Обавезе стечајне масе:

Ред. бр. 1 - Трошкови канцеларијског материјала,

Ред. бр. 8 - Трошкови платног промета у износу од 3.377,00 динара,

Ред. бр. 9 - Премија осигурања имовине,

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 - Бруто зараде по уговору 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 у износу од 40.000,00 динара месечно,

Ред. бр. 22 - трошкови оглашавања Нацрта о делимичној деоби у износу од 9.585,00 динара,

Ред. бр. 25. - 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	295.342.892,77	281.772,63	0,00	295.624.665,40
5. III исплатни ред - различни 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	341.238.174,91	281.772,63	0,00	341.519.947,54

Коментар

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

У редном броју 4 исправљена је грешка у Решењу о коначној листи утврђених и оспорених потраживања, а на основу Решења суда од 29.05.2028. године у износу од 281.772,63 динара код повериоца Пореска управа филијала Земун, Главна 30.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	5.540.032,18
2.	Укупан прилив		411.850,00
3.	Укупан одлив		965.878,72
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)	30.09.2018.	4.986.003,46

Коментар

Почетно стање на рачуну износило је 5.540.032,18 динара, а крајње 4.986.003,46 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У благајни није било промета па је и почетно и крајње стање 0,00 динара.

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 Судова и за решавање погрешних укњижи код РГЗ-а, Службе за катастар Земун.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.986.003,46
2. Орочена средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.112.589,01
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		95.348.592,47

Коментар

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. 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. Осим тога тим ангажованих вештака сачинио је налаз и мишљење у сврху израде Уговора о физичкој деоби и развргнућу имовинске заједнице са сувласницима на имовини Акционарско друштво „ЦЕНТРАЛ“ Београд (Земун) у стечају, ул. Главна 10 и „МВЦ МИРКОВИЋ ИНВЕСТ“ д.о.о. Београд (Звездара), ул. Гајева бр. 14.

Адвокат стечајног дужника је сачинио Нацрт Уговора о физичкој деоби и развргнућу имовинске заједнице са сувласницима на имовини и доставио га сувласницима на анализу и сагласност како би се приступило потпису истог код Јавног бележника.

„МВЦ МИРКОВИЋ ИНВЕСТ“ д.о.о. Београд (Звездара), ул. Гајева бр. 14. је дсо сагласност на физичку деобу, а још увек се чека сагласност стечајног управника АД ЦЕНТРАЛ - у стечају.

Сем наведеног у извештајном периоду је припремљена делимична деоба са даном 30.09.2018. године и реорочен износ од 45.000.000,00 динара код Банке поштанске штедионице АД Београдна рок од 60 дана по фиксној каматној стопи од 2,85% на годишњем нивоу.

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум: 21.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.3112/2016	11.09.2018.	Привредни суд у Београду	15.720,00
			Укупно: 15.720,00
Прелиминарна награда ст. управника			
18-07-342	01.07.2018.	Мимић Данко	50.000,00
18-08-342	01.08.2018.	Мимић Данко	50.000,00
18-09-342	01.09.2018.	Мимић Данко	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
18-07-342/1	01.07.2018.	Мимић Данко	19.000,00
18-08-342/1	01.08.2018.	Мимић Данко	19.000,00
18-09-342/1	01.09.2018.	Мимић Данко	19.000,00
			Укупно: 57.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
П.3112/2016-1	11.09.2018.	НБС-принудна наплата	9.400,00
			Укупно: 9.400,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 232.120,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	215,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	312,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	195,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	470,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	600,00
Укупно:			3.377,00

Премија осигурања			
51-1411-009977811/18	03.08.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	30.850,00
Укупно:			30.850,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД1-07/2018	01.07.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-08/2018	01.08.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-09/2018	01.09.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
61-F-021-22	31.07.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
37-Ф021-30	28.09.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
52-Г-021-25	31.08.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/ 18	01.07.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
07/18	31.07.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
08/18	31.08.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Трошкови оглашавања			
2-1812783	16.08.2018.	ПОЛИТИКА новине и магазини	6.480,00
2-1812987	21.08.2018.	ПОЛИТИКА новине и магазини	3.105,00
Укупно:			9.585,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6029-659415/18/3	01.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6029-659419	08.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			573.014,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			805.134,54
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-229463-11
БЛАГАЈНА, 250-229463-11
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	50.540.032,18
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	104.056,92
16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.172,19
30.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	97.112,31
28.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	102.254,29
27.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	102.254,29
Укупно:		411.850,00

Укупни приливи:		411.850,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.09.2018.	Привредни суд у Београду	15.720,00
Укупно:		15.720,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.07.2018.	Мимић Данко	50.000,00
08.08.2018.	Мимић Данко	50.000,00
11.09.2018.	Мимић Данко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2018.	Мимић Данко	19.000,00
08.08.2018.	Мимић Данко	19.000,00
11.09.2018.	Мимић Данко	19.000,00
Укупно:		57.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
11.09.2018.	НБС-принудна наплата	9.400,00
Укупно:		9.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2018.	VENEX ELEKTRIK Milan Knežević PR	3.860,00
Укупно:		3.860,00

Платни промет		
02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
09.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	215,00
17.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	312,00
01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
03.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	195,00
16.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
08.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	70,00
28.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
11.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	470,00
15.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	75,00
17.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	130,00
20.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50,00
28.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	600,00
Укупно:		3.377,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
03.08.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
15.09.2018.	Мимић Свјетлана	15.000,00
17.09.2018.	Мимић Свјетлана	8.734,18
28.09.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
Укупно:		94.936,72

Књиговодствене услуге		
09.07.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
03.08.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
17.09.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
28.09.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
16.08.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
28.08.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
28.09.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Трошкови оглашавања		
20.09.2018.	ПОЛИТИКА новине и магазини	6.480,00
20.09.2018.	ПОЛИТИКА новине и магазини	3.105,00
Укупно:		9.585,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
17.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
17.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
17.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
17.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
28.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		390.000,00

Укупни одливи:	965.878,72
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	49.986.003,46
---	----------------------