

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 02.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

Почетни стечајни биланс износи укупно 95.348.592,47 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.986.003,46
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	50.348.592,47

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	4.986.003,46
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	50.348.592,47

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	67.015,79			
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	270.000,00	270.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.500,00		13.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	33.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		33.080.515,79	0,00	283.500,00	270.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 67.015,79 динара по основу камата на орочење средстава код Банке Поштанске Штедионице АД Београд, 13.500,00 динара по основу судских трошкова од адвоката Милашиновић Душана и са орочења је повучено 33.000.000,00 динара за потребе делимичне деобе реализоване у овом кварталу.

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	378.635,00	392.580,00	392.580,00	628.934,89
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	2.264.092,45	100.000,00	2.164.092,45
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	38.000,00	19.000,00
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	18.800,00	23.500,00	23.500,00	0,00
Укупно	699.677,89	604.435,00	2.737.172,45	554.080,00	2.882.770,34

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	0,00	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	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	60.000,00	18.801,73	18.801,73	0,00
9. Премија осигурања	30.850,00	0,00	0,00	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	0,00	71.202,54	71.202,54	47.468,36	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	76.735,97	0,00	0,00	0,00	76.735,97
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	
Укупно	116.656,97	275.202,54	228.004,27	157.120,09	187.541,15

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ред. бр. 2 - Судске таксе у предметима по тужбама бивших запослених.

Ред. бр. 3 - По решењу о делимичној деоби обрачуната и резервисана прелиминарна награда стечајног управника у износу од 2.114.092,45 динара, исплаћена прелиминарна награда стечајног управника по решењу Суда у укупном износу од 100.000,00 динара,

Ред. бр. 5 - Исплаћени трошкови стечајног управника по решењу суда у износу од 38.000,00 динара,

Ред. бр. 8 - Трошкови принудне наплате судске таксе у износу од 23.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Ред. бр. 5 - Поштански трошкови

Ред. бр. 8 - Трошкови платног промета у износу од 18.801,73 динара,

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. 9 - Плаћена премија осигурања имовине, одобрена решењем суда у претходном кварталу,

Ред. бр. 15 - Бруто зараде по уговору о делу, по решењу суда,

Ред. бр. 16. - Плаћене књиговодствене услуге, по решењу Суда у износу од 20.000,00 динара,

Ред. бр. 17. - Исплаћене накнаде за заступање - адвокатске услуге, по решењу Суда у износу од 40.000,00 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	245.080,85	0,00
4. III исплатни ред	295.624.665,40	0,00	35.318.227,17	260.306.438,23
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	341.519.947,54	0,00	35.563.308,02	305.956.639,52

Коментар

На основу правоснажног Решења о делимичној деоби у овом извештајном периоду намиреени су у целости повериоци II исплатног реда у износу од 245.080,85 динара и делимично повериоци III исплатног реда у износу од 35.318.227,17 динара, што укупно износи 36.563.308,02 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	4.986.003,46
2.	Укупан прилив		33.080.515,79
3.	Укупан одлив		36.274.508,11
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)	31.12.2018.	1.792.011,14

Коментар

Почетно стање на рачуну износило је 4.986.003,46 динара, а крајње 1.792.011,14 динара. Разлог значајног смањења је у реализованој делимичној деоби.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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 Ђокић Небојша	40.000,00
Укупно		40.000,00

Коментар

Адвокат ангажован за заступање у споровима код Судова, за решавање погрешних укњижиби код РГЗ-а, Службе за катастар Земун и решавање развргнућа имовинске заједнице и физичке деобе имовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.792.011,16
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.382.589,01
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		59.424.600,17

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 59.424.600,17 динара по структури као у предњој табели, а значајно смањење и односу на почетни биланс је последица делимичне деобе реализоване у овом кварталу.

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

31.12.2018. 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 у овом извештајном периоду је, на основу правоснажног решења суда, реализована делимична деоба у укупном износу од 36.563.308,02 динара (II исплатни ред намирен у целити, а III исплатни ред у проценту 11,95%) и у ту сврху је са орочења повучено 33.000.000,00 динара и реорочен износ од 12.000.000,00 динара код Банке попштанске штедионице АД Београдна рок од 60 дана по фиксној каматној стопи од 2,80% на годишњем нивоу.

Развргнуће имовинске заједнице и физичка деоба имовине са сувласницима Акционарско друштво „ЦЕНТРАЛ“ Београд (Земун) у стечају, ул. Главна 10 и „МВЦ МИРКОВИЋ ИНВЕСТ“ д.о.о. Београд (Звездара), ул. Гајева бр. 14. још увек није реализована из разлога што се и даље чека сагласност стечајног управника АД ЦЕНТРАЛ - у стечају, који је ангажовао новог вештака геодетске струке у сврху прецизног мерења површина објеката који су предмет физичке деобе.

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум: 02.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
F-0000-7	01.10.2018.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
F-0000-8	01.10.2018.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
F-0000-9	01.10.2018.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
F-0000-10	01.10.2018.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
F-0000-11	01.11.2018.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
F-0000-12	01.12.2018.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
Укупно:			270.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-3100/1	26.10.2018.	Милашиновић Душан	13.500,00
Укупно:			13.500,00
Укупни приходи:			283.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.3122/16	26.11.2018.	Привредни суд у Београду	5.070,00
П.3122/16-1	26.11.2018.	Привредни суд у Београду	4.290,00
Трошкови поступка	17.10.2018.	Милашиновић Душан	347.080,00
П.3116/16-3	06.12.2018.	Привредни суд у Београду	8.250,00
П.3116/16-4	06.12.2018.	Привредни суд у Београду	7.470,00
П.3116/16-6	06.12.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
П.3114/16	31.12.2018.	Привредни суд у Београду	8.250,00
П.3114/16-1	31.12.2018.	Привредни суд у Београду	7.470,00
Укупно:			392.580,00
Прелиминарна награда ст. управника			
18-10-342	01.10.2018.	Мимић Данко	50.000,00
18-11-342	01.11.2018.	Мимић Данко	50.000,00
18-12-342	01.12.2018.	Мимић Данко	50.000,00
53816-4768-8055	10.10.2018.	Мимић Данко	2.114.092,45
Укупно:			2.264.092,45
Накнада трошкова стечајног управника			
18-10-3427/1	01.10.2018.	Мимић Данко	19.000,00
18-11-342/1	01.11.2018.	Мимић Данко	19.000,00
18-12-342/1	01.12.2018.	Мимић Данко	19.000,00
Укупно:			57.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
П.3122/16-2	26.11.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
П.3122/16-3	26.11.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
П.3116/16-5	06.12.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
П.3114/16-2	31.12.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
П.3114/16-3	31.12.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
Укупно:			23.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.737.172,45
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	7.750,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	2.619,72
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	709,29
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	260,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	170,11
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	3.325,27
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	195,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	612,34
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	580,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	400,00
Укупно:			18.801,73

Бруто зараде по уговору о делу			
УД1-10/2018	01.10.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-11/2018	01.11.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-12/2018	01.12.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
F 021-33	01.10.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
F 021-36	01.11.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Ф-021-41	28.12.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/18	01.10.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Рачун бр. 13/18	30.11.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	30.000,00
Рачун бр. 14/18	31.12.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	30.000,00
Укупно:			100.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6029-659415/18/4	01.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			228.004,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.965.176,72
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 49.986.003,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	12.488,76
01.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	4.540,34
03.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	27.267,81
26.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	22.718,88
Укупно:		67.015,79
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2018.	Милашиновић Душан	13.500,00
Укупно:		13.500,00
Повраћај орочених средстава		
16.10.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	30.000.000,00
29.10.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	3.000.000,00
Укупно:		33.000.000,00
Укупни приливи:		33.080.515,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.10.2018.	Милашиновић Душан	347.080,00
26.11.2018.	Привредни суд у Београду	5.070,00
26.11.2018.	Привредни суд у Београду	4.290,00
06.12.2018.	Привредни суд у Београду	8.250,00
06.12.2018.	Привредни суд у Београду	7.470,00
06.12.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
31.12.2018.	Привредни суд у Београду	8.250,00
31.12.2018.	Привредни суд у Београду	7.470,00
Укупно:		392.580,00
Прелиминарна награда ст. управника		
12.10.2018.	Мимић Данко	50.000,00
08.11.2018.	Мимић Данко	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2018.	Мимић Данко	19.000,00
08.11.2018.	Мимић Данко	19.000,00
Укупно:		38.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
26.11.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
26.11.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
06.12.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
31.12.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00
31.12.2018.	НБС-принудна наплата	4.700,00

Остали трошкови стечајног поступка		
		Укупно:
		23.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
12.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
17.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	7.750,00
19.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	2.619,72
24.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	709,29
29.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
30.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	360,00
31.10.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	260,00
01.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
08.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	60,00
19.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	170,11
21.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	3.325,27
26.11.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	400,00
01.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
03.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	195,00
04.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	612,34
06.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	580,00
10.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	70,00
31.12.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	400,00
		Укупно:
		18.801,73

Премија осигурања		
29.10.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	30.850,00
		Укупно:
		30.850,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
03.12.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
		Укупно:
		47.468,36

Књиговодствене услуге		
31.10.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
03.12.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
04.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗЕМУН	197.585,35
24.10.2018.	Градска управа, Секретаријат за финансије, Управа јавних прихода	47.495,50
		Укупно:
		245.080,85

III исплатни ред		
19.10.2018.	Вујковић Бранка	6.083,40
19.10.2018.	Поповић Миладин	9.732,01
19.10.2018.	Добричанин Милена	13.785,50
19.10.2018.	Филиповић Радмила	10.878,92
19.10.2018.	Хотић Милена	14.587,27
19.10.2018.	Срдић Гојко	11.688,93
19.10.2018.	Димитријевић Душанка	14.176,29
19.10.2018.	Јевтановић Раденка	6.119,24
19.10.2018.	Петровић Драгољуб	8.821,65
19.10.2018.	Гаргента Марија	7.982,97
19.10.2018.	Миленковић Биљана	6.119,24

III исплатни ред		
19.10.2018.	Божић Драга	8.728,47
19.10.2018.	Лупшић Вајка	7.982,97
19.10.2018.	Витез Милка	5.505,17
19.10.2018.	Петковић Јела	7.269,74
19.10.2018.	Ромчевић Александра	5.373,75
30.10.2018.	Михајловић Слободан	7.710,58
19.10.2018.	Гојковић Веселин	7.423,86
19.10.2018.	Илић Даница	6.332,20
19.10.2018.	Стојменовић Јованка	7.423,86
19.10.2018.	Ђокић Роберт	6.298,45
19.10.2018.	Арсид Милан	2.950,90
19.10.2018.	Дабетић Верица	8.169,35
19.10.2018.	Радмановић Загорка	7.237,48
19.10.2018.	Милашиновић Душан	24.107,22
19.10.2018.	Милекић Душанка	10.353,26
19.10.2018.	Петровић Оливера	11.007,95
19.10.2018.	Тепавчевић Вукота	12.556,28
19.10.2018.	Вуковић Славко	15.405,51
19.10.2018.	Тутуновић Гордана	7.705,80
19.10.2018.	Тешић Јелица	9.268,47
19.10.2018.	Тепавчевић Вера	10.878,92
19.10.2018.	Сердар Милена	9.985,29
24.10.2018.	Јовановић Роса	8.241,03
19.10.2018.	Маловић Лепосава	12.283,89
19.10.2018.	Кљајић Борка	11.409,37
24.10.2018.	Живковић Добривоје	11.816,52
19.10.2018.	Петрић Марина	6.083,40
19.10.2018.	Трајковић Видоска	8.262,53
21.11.2018.	ЕПС дистрибуција	2.771.060,67
19.10.2018.	Пекарски Нада	144.131,05
19.10.2018.	ЦЕНТРАЛ ад у стечају	75.027,71
17.10.2018.	Привредно друштво АГРАНА ДОО	19.984.956,48
17.10.2018.	Урошевић Родољуб	43.747,11
17.10.2018.	Николић Чедомир	9.120.394,97
24.10.2018.	EPS snabdevawe doo	23.405,97
04.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗЕМУН	281.391,27
10.12.2018.	Товизи Јанош	3.584,09
30.10.2018.	Кузељевић Станимир	5.555,35
30.10.2018.	Вида Иван	3.098,75
30.10.2018.	Ерцеговчевић Смиљка	4.405,45
30.10.2018.	Кола Владо	1.792,05
30.10.2018.	Оливерић-Новаковић Оља	13.619,56
24.10.2018.	Градска управа, Секретаријат за финансије, Управа јавних прихода	239.963,49
19.11.2018.	Павловић Жарко	212.639,73
17.10.2018.	НИКОЛА ПРОМЕТ ДОО	2.021.705,81
Укупно:		35.318.227,17
Укупни одливи:		36.274.508,11
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		13.792.011,16

