

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		96.651.632,18

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.711.135,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.690.496,43
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	96.651.632,18

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	10.711.135,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.690.496,43
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	96.651.632,18

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	516.450,48
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	516.450,48
				85.424.045,95

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	3.969,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	516.450,48			
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		520.419,65	0,00	135.000,00	135.000,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

1. по основу камата у износу од 3.969,17 динара,
2. по основу наплате дела потраживања од дужника АД ЦЕНТРАЛ у износу од 516.450,48 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	70.743,00	0,00	0,00	0,00	70.743,00
2. Судски трошкови	618.194,89	18.990,00	26.460,00	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	59.795,39	13.150,54	17.840,54	77.635,93	0,00
Укупно	748.733,28	239.140,54	251.300,54	300.355,93	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	0,00	4.000,00	3.826,00	3.826,00	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	4.000,00	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	2.803,80	2.803,80	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	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	76.735,97	0,00	0,00	0,00	76.735,97
19. Административне таксе	0,00	34.005,00	32.760,00	32.760,00	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	16.000,00	8.000,00	88.000,00	0,00	104.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	127.541,15	277.207,54	348.592,34	220.592,34	255.541,15

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

ред. бр. 2. - плаћени судски трошкови у износу 15.720,00 динара по правоснажној пресуди Привредног суда у Београду П.3119/2016

ред. бр. 3. - исплаћена прелиминарна награда стечајног управнику по решењу Суда у месечном износу од 50.000,00 динара,

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

ред. бр. 8. - плаћени трошкови принудне наплате у износу од 77.635,33 динара и то:

- И.И. 747/2017 у износу од 68.235,93 динара и

- П.3119/2016 у износу од 9.400,00 динара,

Обавезе стечајне масе:

ред. бр. 1. - плаћен канцеларијски материјал у износу од 3.826,00 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. 8. - плаћени трошкови платног промета у износу од 2.803,80 динара,
 ред. бр. 15. - исплаћени уговори о делу у бруто износу, 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 Купопродајног уговора по рачуну Јавног бележника у износу од 32.760,00 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	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	
Укупно без депозита	318.043.525,90	0,00	0,00	318.043.525,90

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)	01.01.2018.	10.711.135,75
2.	Укупан прилив		442.659,65
3.	Укупан одлив		443.188,27
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)	31.03.2018.	10.710.607,13

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		77.760,00
3.	Укупан одлив		77.760,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 // Спсак 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 укњижби код РГЗ-а, Службе за катастар Земун.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.710.607,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.309.045,95
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		96.269.653,08

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2018. 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. У ту сврху је дана 04.01.2018. године је РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Земун поднео захтев за укњижбу права својине, а на основу Купопродајног уговора са Београд филм доо и на захтеве РГЗ-а у више наврата, у овом тромесечју, достављао доказе и допуњавао захтев између осталог и сагласношћу Одбора поверилаца са закључењем Уговора о купопродаји и прекоредном укњижбом. У овом извештајном периоду стечајни дужник је наплатио део потраживања од највећег дужника стечајног дужника "ЦЕНТРАЛ" АД из Земунa и то: дана 18.01.2018. године износ од 273.974,71 динар и износ од 242.475,77 динара, а 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.

04.01.2018. Предлог за укњижбу права својине

Дана 04.01.2018. стечајни дужник је РГЗ-у, Служби за катастар Земун поднео предлог за укњижбу права својине на основу Уговора о купопродаји непокретности ОПУ:2361-2017 од 27.12.2017. године закљученог између "БЕОГРАД ФИЛМ" доо Београд и стечајног дужника.

18.01.2018. Делимична наплата потраживања

Стечајни дужник је наплатио део потраживања од највећег дужника стечајног дужника "ЦЕНТРАЛ" АД из Земунa и то: дана 18.01.2018. године износ од 273.974,71 динар и износ од 242.475,77 динара,

05.02.2018. Ургенција

Стечајни дужник је дана 05.02.2018. године РГЗ Служби за катастар непокретности Земун упутио Ургенцију у предмету 952-02-5-1/18 - Предлог за укњижбу права својина од 04.01.2018. године, са образложењем да је предлагач у поступку стечаја и да је поступак стечаја хитан поступак.

13.02.2018. Предлог закључка Суда

Стечајни управник је на захтев РГЗ Службе за катастар непокретности Земун, поднео Суду предлог да донесе закључак којим се одобрава садржина Уговора о купопродаји закљученог дана 27.12.2017. године између " Београд филм" доо Београд као продавца и стечајног дужника као купца.

28.02.2018. Финансијски извештај

Дана 28.02.2018. године, стечајни дужник АПР-У предао финансијски извештај у статистичке сврхе

26.02.2018. Допис РГЗ-а

Дана 26.02.2018. године РГЗ Служба за катастар непокретности Земун упутила стечајном управнику допис да се у року од 15 дана изјасни око преузимања управног поступка 952-02-3616/2013. Стечајни управник допис примио 26.03.2018. године.

15.03.2018. Одбор поверилаца

На захтев РГЗ Служба за катастар непокретности Земун, стечајни управник сазвао Одбор поверилаца за 15.03.2018. године у сврху давања сагласности са закључењем Уговора о купопродаји закљученог дана 27.12.2017. године између " Београд филм" доо Београд као продавца и стечајног дужника као купца.

16.03.2018. Сагласност Одбора поверилаца.

Председник Одбора поверилаца потписао и код јавног бележника оверио сагласност Одбора поверилаца са закључењем Уговора о купопродаји закљученог дана 27.12.2017. године између "Београд филм" доо Београд као продавца и стечајног дужника као купца, као и сагласност за прекоредно решавање предмета под бројем 952-02-5-1/18 од 04.01.2018. године.(овера УОП-И:1562-2018)

27.03.2018. Одговор на допис

Стечајни управник одговорио на допис РГЗ Служба за катастар непокретности Земун од 26.02.2018. године и изјаснио се да нема намеру преузимати поступак у предмету број 952-02-3616/2013.

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
F-0000-1	04.01.2018.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
F-0000-2	01.02.2018.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
F-0000-3	01.03.2018.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупни приходи:			135.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-3116/2016	01.02.2018.	Привредни суд у Београду	5.760,00
П-3116/2016/1	01.02.2018.	Привредни суд у Београду	4.980,00
П-3119/2016	30.01.2018.	Привредни суд у Београду	8.250,00
П.3119/16/2	05.03.2018.	Привредни суд у Београду	7.470,00
Укупно:			26.460,00
Прелиминарна награда ст. управника			
18-01-342	04.01.2018.	Мимић Данко	50.000,00
18-02-342	01.02.2018.	Мимић Данко	50.000,00
18-03-342	01.03.2018.	Мимић Данко	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
18-01-342/1	04.01.2018.	Мимић Данко	19.000,00
18-02-342/1	01.02.2018.	Мимић Данко	19.000,00
18-03-342/1	01.03.2018.	Мимић Данко	19.000,00
Укупно:			57.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
И.И.747/17/2	26.01.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	8.440,54
П-3119/2016/1	30.01.2018.	НБС- принудна наплата	4.700,00
П.3119/16/3	05.03.2018.	НБС- принудна наплата	4.700,00
Укупно:			17.840,54
Укупно трошкови стечајног поступка:			251.300,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
050043-3205	24.02.2018.	ЈП Службени гласник	3.826,00
Укупно:			3.826,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	285,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	163,80
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	KOMERCIJALNA BANKA	115,00
Укупно:			2.803,80

Бруто зараде по уговору о делу			
УД1-01/2018	31.01.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-02/2018	28.02.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-03/2018	31.03.2018.	Мимић Свјетлана	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
021-1	31.01.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
021-8	28.02.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
021-11-18	31.03.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/18	13.02.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
03/18	28.02.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
01/18	13.01.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
2017-249	05.01.2018.	Јавни бележник Јасна Бојаџићевска	32.760,00
Укупно:			32.760,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6029-659415/1	01.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6029-659416/5	14.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			348.592,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			599.892,88
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	10.711.135,75
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3.969,17
Укупно:		3.969,17

Наплата потраживања		
18.01.2018.	ЦЕНТРАЛ АД у стечају	273.974,71
18.01.2018.	ЦЕНТРАЛ АД у стечају	242.475,77
Укупно:		516.450,48

Укупни приливи:		520.419,65
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2018.	Привредни суд у Београду	8.250,00
05.03.2018.	Привредни суд у Београду	7.470,00
Укупно:		15.720,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2018.	Мимић Данко	50.000,00
02.02.2018.	Мимић Данко	50.000,00
12.03.2018.	Мимић Данко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2018.	Мимић Данко	19.000,00
02.02.2018.	Мимић Данко	19.000,00
12.03.2018.	Мимић Данко	19.000,00
Укупно:		57.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
30.01.2018.	НБС- принудна наплата	4.700,00
05.03.2018.	НБС- принудна наплата	4.700,00
12.03.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	20.763,23
12.03.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	39.032,16
12.03.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	8.440,54
Укупно:		77.635,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.03.2018.	ЈП Службени гласник	3.826,00
Укупно:		3.826,00

Платни промет		
03.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
05.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	285,00
10.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	70,00
06.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	163,80
24.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
30.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
01.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
02.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	255,00
01.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
02.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	300,00
05.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
12.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	115,00
Укупно:		2.803,80

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	Мимић Свјетлана	8.734,18
05.01.2018.	Мимић Свјетлана	15.000,00
02.02.2018.	Мимић Свјетлана	15.000,00
02.02.2018.	Мимић Свјетлана	8.734,18
02.03.2018.	Мимић Свјетлана	15.000,00
02.03.2018.	Мимић Свјетлана	8.734,18
Укупно:		71.202,54

Књиговодствене услуге		
05.01.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
02.02.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
02.03.2018.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
02.03.2018.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
06.01.2018.	Јавни бележник Јасна Бојаџићбска	32.760,00
Укупно:		32.760,00

Укупни одливи:		520.948,27
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	10.710.607,13
---	----------------------