

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 26.01.2020.

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: 155-1590

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	847.184,46
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.787.589,01
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		58.884.773,47

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 58.884.773,47 динара по структури као у предњој табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	847.184,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.787.589,01
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	46.884.773,47

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	847.184,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.787.589,01
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	46.884.773,47

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	17.787.589,01
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	28.250.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	46.037.589,01

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	97.312,47			
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	135.000,00	135.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.097.312,47	0,00	135.000,00	135.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 97.312,47 динара по основу камата на орочење средстава код Банке Поштанске Штедионице АД Београд и 1.000.000,00 динара по основу поврата са орочења.

Фактурисана вредност закупа износи 135.000,00 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	628.934,89	112.969,50	112.969,50	112.969,50	628.934,89
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.164.092,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.000,00
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Укупно	2.890.770,34	300.669,50	300.669,50	300.669,50	2.890.770,34

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	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	1.820,56	1.820,56	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	94.936,54	71.202,54	71.202,54	0,00	166.139,08
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	120.000,00
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	40.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	492.743,51	238.202,54	231.023,10	241.820,56	481.946,05

Коментар

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 531.692,60 динара, а укупно плаћено 542.490,06 динара.

Структура трошкова:

Трошкови стечајног поступка:

Ред. бр. 2 - Судски трошкови у износу од 112.969,50 динара.

Ред. бр. 3 - По решењу суда одобрена прелиминарна награда стечајног управника износи 150.000,00 динара,

Ред. бр. 5 - Исплаћени трошкови стечајног управника по решењу суда у износу од 33.000,00 динара,

Ред. бр. 8 - Остали трошкови стечајног поступка (трошак принудне наплате судске таксе) у износу од 4.700,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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. 5 - Планирани поштански трошкови

Ред. бр. 8 - Трошкови платног промета у износу од 1.820,56 динара,

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

Ред. бр. 16. - Књиговодствене услуге, по решењу Суда у износу од 30.000,00 динара,

Ред. бр. 17. - Накнаде за заступање - адвокатске услуге, по решењу Суда,

Ред. бр. 25 - Тарифа 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	260.306.438,23	0,00	0,00	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	305.956.639,52	0,00	0,00	305.956.639,52

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	847.184,46
2.	Укупан прилив		1.097.312,47
3.	Укупан одлив		542.490,06
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)	31.12.2019.	1.402.006,87

Коментар

Почетно стање на рачуну износило је 847.184,46 динара, а крајње 1.402.006,87 динара.

36

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	120.000,00
Укупно		120.000,00

Коментар

Адвокат ангажован за заступање у споровима код Судова, за решавање погрешних укњижби 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.402.006,87
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.922.589,01
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		58.574.595,88

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 58.574.595,88 динара по структури као у предњој табели.

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

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум: 26.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-000010	01.10.2019.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
Ф-000011	01.11.2019.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
Ф-000012	02.12.2019.	PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупни приходи:			135.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.7449/2014	27.11.2019.	Привредни суд у Београду	112.969,50
Укупно:			112.969,50
Прелиминарна награда ст. управника			
19-10-342	31.10.2019.	Мимић Данко	50.000,00
19-11-342	30.11.2019.	Мимић Данко	50.000,00
19-12-342	31.12.2019.	Мимић Данко	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
19-10-342/1	31.10.2019.	Мимић Данко	11.000,00
19-11-342/1	30.11.2019.	Мимић Данко	11.000,00
19-12-342-1	31.12.2019.	Мимић Данко	11.000,00
Укупно:			33.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
П.7449/2014-1	27.11.2019.	НБС-принудна наплата	4.700,00
Укупно:			4.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.669,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	235,56
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	115,00
Укупно:			1.820,56

Бруто зараде по уговору о делу			
УД1-10/2019	31.10.2019.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-11/2019	30.11.2019.	Мимић Свјетлана	23.734,18
УД1-12/2019	31.12.2019.	Мимић Свјетлана	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
Ф-021/10	31.10.2019.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Ф-021/11	30.11.2019.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Ф-021/12	31.12.2019.	VLADANA KOLINSKA PR AGENCIJA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун бр. 10/19	31.10.2019.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Рачун бр. 11/19	30.11.2019.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Рачун бр. 12/19	31.12.2019.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6029-659415/19/4	01.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			231.023,10
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			531.692,60
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	12.847.184,46
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	26.305,76
22.10.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	18.407,99
01.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	8.762,19
02.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	26.305,76
23.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	17.530,77
Укупно:		97.312,47
Повраћај орочених средстава		
23.12.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.097.312,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
27.11.2019.	Привредни суд у Београду	112.969,50
Укупно:		112.969,50
Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2019.	Мимић Данко	50.000,00
25.11.2019.	Мимић Данко	50.000,00
16.12.2019.	Мимић Данко	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
25.11.2019.	Мимић Данко	11.000,00
25.11.2019.	Мимић Данко	11.000,00
16.12.2019.	Мимић Данко	11.000,00
Укупно:		33.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
27.11.2019.	НБС-принудна наплата	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.10.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	70,00
18.10.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00
01.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
25.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	140,00
27.11.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	235,56
02.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
12.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00
01.10.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00

Платни промет		
16.12.2019.	KOMERCIJALNA BANKA	115,00
Укупно:		1.820,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
18.10.2019.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
18.10.2019.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
12.12.2019.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
16.12.2019.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
15.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
15.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
15.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
15.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		542.490,06
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		12.402.006,87
--------------------------------------	--	---------------