

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 23.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 821.829,03 |
| 2. | Орочена средства | 13.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 14.691.239,00 |
| 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 | | 56.763.068,03 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају претходног извештајног и поћетку новог извештајног периода износи 56.763.068,03 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 | 821.829,03 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 14.691.239,00 |
| 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 | 43.763.068,03 |

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 | 821.829,03 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 14.691.239,00 |
| 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 | 43.763.068,03 |

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 | 14.691.239,00 |
| 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 | 42.941.239,00 |

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 | 42.529,20 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 42.529,20 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински од 42.529,20 динара по основу камата на орочење средстава код Банке Поштанске Штедионице АД Београд.

Фактурисана вредност закупа износи 135.000,00 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 | 628.934,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.934,89 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.664.092,45 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.614.092,45 |
| 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 | 63.000,00 | 63.000,00 | 53.000,00 | 37.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.390.770,34 | 163.000,00 | 63.000,00 | 103.000,00 | 2.350.770,34 |

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 | 15.000,00 | 5.706,00 | 0,00 | 5.706,00 |
| 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 | 2.170,00 | 2.170,00 | 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 | 23.585,00 | 70.904,18 | 70.755,00 | 70.755,00 | 23.585,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 76.735,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.735,97 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 60.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 8.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 239.391,97 | 327.904,18 | 261.831,00 | 184.125,00 | 317.097,97 |

Коментар

Укупни планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 490.904,18 динара.

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 324.831,00 динара.

Структура стварно насталих трошкова трошкова:

Трошкови стечајног поступка:

Ред. бр. 5. - Трошкови стечајног управника по решењу суда у износу од 63.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе:

Ред. бр. 1. Канцеларујски материјал у износу од 5.706,00 динара.

Ред. бр. 5. - Планирани поштански трошкови

Ред. бр. 8. - Трошкови платног промета у износу од 2.170,00 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. 15. - Бруто зараде по уговору о делу, по решењу суда у износу од 70.755,00 динара

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 у износу од 120.000,00 дин.

Ред. бр. 19. - Таксе АПР-у за финабијске извештаје у износу од 1.200,00 динара,

Ред. бр. 25. - Тарифа АЛСУ од 32.000,00 динара. (одобрен износ за први квартал у износу од 8.000,00 динара, а остатак ће бити укључен у следећем кварталу пре плаћања).

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) | 01.01.2021. | 821.829,03 |
| 2. | Укупан прилив | | 42.529,20 |
| 3. | Укупан одлив | | 287.125,00 |
| 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) | 31.03.2021. | 577.233,23 |

Коментар

Почетно стање на рачуну износило је 821.829,03 динара, а крајње 577.233,23 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 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 | 80.000,00 |
| Укупно | | 80.000,00 |

Коментар

Адвокат ангажован за заступање у споровима код Судова, за решавање погрешних укњижи 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 | 31.03.2021. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 577.233,23 |
| 2. Орочена средства | | 13.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 14.826.239,00 |
| 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 | | 56.653.472,23 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 56.653.472,23 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: 23.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 6900000001/21 | 31.01.2021. | PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN | 45.000,00 |
| 6900000002/21 | 28.02.2021. | PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN | 45.000,00 |
| 6900000003/21 | 31.03.2021. | PRIME C&S DOO BEOGRAD-ZEMUN | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 135.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 135.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1/21 | 31.01.2021. | Мимић Данко | 21.000,00 |
| 2/2021 | 28.02.2021. | Мимић Данко | 21.000,00 |
| 3/2021 | 31.03.2021. | Мимић Данко | 21.000,00 |
| Укупно: | | | 63.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 63.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Рачун бр. 703 | 08.03.2021. | БЕОТАБАК Д.О.О. | 5.706,00 |
| Укупно: | | | 5.706,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 325,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 45,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2021. | KOMERCIJALNA BANKA | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2021. | KOMERCIJALNA BANKA | 390,00 |
| Укупно: | | | 2.170,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 30940722/21 | 31.01.2021. | Мимић Свјетлана | 23.585,00 |
| 31431396/21 | 28.02.2021. | Мимић Свјетлана | 23.585,00 |
| 03/21 | 31.03.2021. | Мимић Свјетлана | 23.585,00 |
| Укупно: | | | 70.755,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 8100000026/21 | 31.01.2021. | Књиговодствена Агенција ВЛАТКА | 10.000,00 |
| 8100000051/21 | 28.02.2021. | Књиговодствена Агенција ВЛАТКА | 10.000,00 |
| 810000081/21 | 31.03.2021. | Књиговодствена Агенција ВЛАТКА | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 01/21 | 31.01.2021. | Адвокат Небојша Ђокић | 40.000,00 |
| 2/21 | 28.02.2021. | Адвокат Небојша Ђокић | 40.000,00 |
| 3/21 | 31.03.2021. | Адвокат Небојша Ђокић | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 8042379791 | 11.02.2021. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 6029-659415-21-1 | 01.01.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 261.831,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 324.831,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 13.821.829,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|--------------------|------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 04.01.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 9.588,26 |
| 15.01.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 410,93 |
| 01.02.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 17.537,74 |
| 17.02.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 6.786,00 |
| 01.03.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 8.206,27 |
| Укупно: | | 42.529,20 |
| Укупни приливи: | | 42.529,20 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|-------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 15.01.2021. | Мимић Данко | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 15.01.2021. | Мимић Данко | 11.000,00 |
| 11.02.2021. | Мимић Данко | 21.000,00 |
| 17.03.2021. | Мимић Данко | 21.000,00 |
| Укупно: | | 53.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Платни промет | | |
| 15.01.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 325,00 |
| 31.01.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 390,00 |
| 11.02.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 350,00 |
| 28.02.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 390,00 |
| 02.03.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 45,00 |
| 17.03.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 280,00 |
| 31.03.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 390,00 |
| Укупно: | | 2.170,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 15.01.2021. | Мимић Свјетлана | 23.585,00 |
| 11.02.2021. | Мимић Свјетлана | 23.585,00 |
| 17.03.2021. | Мимић Свјетлана | 23.585,00 |
| Укупно: | | 70.755,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 15.01.2021. | Књиговодствена Агенција ВЛАТКА | 10.000,00 |
| 11.02.2021. | Књиговодствена Агенција ВЛАТКА | 10.000,00 |
| 17.03.2021. | Књиговодствена Агенција ВЛАТКА | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 15.01.2021. | Адвокат Небојша Ђокић | 40.000,00 |
| 02.03.2021. | Адвокат Небојша Ђокић | 40.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 11.02.2021. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 287.125,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | 13.577.233,23 |
|---|----------------------|