

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2023.

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: 155-1927

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.383.927,40
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.141.239,00
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		54.775.166,40

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају претходног и почетку новог извештајног периода износи 54.775.166,40 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	1.383.927,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.141.239,00
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	44.775.166,40

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	1.383.927,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.141.239,00
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	44.775.166,40

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	15.141.239,00
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	43.391.239,00

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	108.862,71			
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		108.862,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилов од 108.862,71 динара и то по основу камата на орочење средстава.

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	90.000,00	0,00	0,00	628.934,89
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.614.092,45	0,00	0,00	0,00	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	30.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.500,00
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	2.344.270,34	114.000,00	24.000,00	24.000,00	2.344.270,34

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	7.282,80	15.000,00	0,00	7.282,80	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	8.000,00	2.535,00	2.535,00	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	23.149,00	70.500,00	69.447,00	69.447,00	23.149,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	76.735,97	0,00	0,00	0,00	76.735,97
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	310.238,77	321.500,00	221.982,00	181.264,80	350.955,97

Коментар

Укупни планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 435.500,00 динара.

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 245.982,00 динара.

Структура стварно насталих трошкова трошкова:

Трошкови стечајног поступка:

Ред. бр. 5. - Трошкови стечајног управника по решењу суда у износу од 24.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе:

Ред. бр. 8. - Трошкови платног промета у износу од 2.535,00 динара,

Ред. бр. 15. - Бруто зараде по уговору о делу, по решењу суда у износу од 69.447,00 динара

Ред. бр. 16. - Књиговодствене услуге, по решењу Суда у износу од 30.000,00 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. 17. - Накнаде за заступање - адвокатске услуге, по решењу Суда у износу од 120.000,00 дин.

2б // 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	39.800.334,10	0,00	0,00	39.800.334,10
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	265.457.246,46	0,00	0,00	265.457.246,46
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	305.257.580,56	0,00	0,00	305.257.580,56

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.383.927,40
2.	Укупан прилив		108.862,71
3.	Укупан одлив		205.264,80
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)	30.09.2023.	1.287.525,31

Коментар

Почетно стање на рачуну износило је 1.383.927,40 динара, а крајње 1.287.525,31 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Укупно		40.000,00

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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.287.525,31
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.141.239,00
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		54.678.764,31

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 54.678.764,31 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: 22.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
8/2023	31.07.2023.	Мимић Данко	8.000,00
8/2023..	31.08.2023.	Мимић Данко	8.000,00
9/2023	30.09.2023.	Мимић Данко	8.000,00
			Укупно: 24.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 24.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	615,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	375,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	375,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
			Укупно: 2.535,00

Бруто зараде по уговору о делу			
45654077-7/2023	31.07.2023.	Мимић Свјетлана	23.149,00
46103634-8-2023	31.08.2023.	Мимић Свјетлана	23.149,00
46645866/9-2023	30.09.2023.	Мимић Свјетлана	23.149,00
Укупно:			69.447,00

Књиговодствене услуге			
215/2023	28.07.2023.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
248/2023	30.08.2023.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
281/23	29.09.2023.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2023	31.07.2023.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
8/2023.	31.08.2023.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
9/2023.	30.09.2023.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			221.982,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			245.982,00
------------------	--	--	------------

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 01.07.2023.	11.383.927,40
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	72.618,93
01.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	36.243,78
Укупно:		108.862,71

Укупни приливи:		108.862,71
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2023.	Мимић Данко	8.000,00
18.08.2023.	Мимић Данко	8.000,00
18.09.2023.	Мимић Данко	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2023.	БЕОТАБАК Д.О.О.	7.282,80
Укупно:		7.282,80

Платни промет		
20.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	615,00
31.07.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
18.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	375,00
31.08.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
18.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	375,00
30.09.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Укупно:		2.535,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2023.	Мимић Свјетлана	23.149,00
18.08.2023.	Мимић Свјетлана	23.149,00
18.09.2023.	Мимић Свјетлана	23.149,00
Укупно:		69.447,00

Књиговодствене услуге		
20.07.2023.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
18.08.2023.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
18.09.2023.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2023.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.07.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		205.264,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		11.287.525,31
---	--	----------------------