

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-342/2015

Датум израде извештаја: 13.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	975.299,32
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		54.366.538,32

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају претходног и почетку новог извештајног периода износи 54.366.538,32 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	975.299,32
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	44.366.538,32

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	975.299,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	12.576.239,00	2.565.000,00
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		12.576.239,00	31.790.299,32

Коментар

У извештајном периоду имовинско стање је умањено по основу свођења потраживања од АД ЦЕНТРАЛ- у стечају на ниво стварно утврђених и наплаћених потраживања.

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	2.565.000,00
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	30.815.000,00

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	76.294,62			
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		76.294,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилов од 76.294,62 динара и то по основу камата на орочење средстава.

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	60.000,00	0,00	0,00	628.934,89
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.614.092,45	200.000,00	0,00	100.000,00	1.514.092,45
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
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	2.347.270,34	293.000,00	33.000,00	133.000,00	2.247.270,34

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	0,00	15.000,00	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	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.676,00	2.676,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	23.665,00	20.658,00	20.658,00	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)	120.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
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	3.007,00	3.007,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	230.955,97	426.165,00	165.788,00	205.788,00	190.955,97

Коментар

Укупни планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 719.165,00 динара.

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 398.788,00 динара.

Структура стварно насталих трошкова трошкова:

Трошкови стечајног поступка:

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

Обавезе стечајне масе:

Ред. бр. 7. - Трошкови текућег одржавања у износу од 40.000,00 динара,

Ред. бр. 8. - Трошкови платног промета у износу од 2.676,00 динара,

Ред. бр. 9. - Премија осигурања у износу од 20.658,00 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 69.447,00 динара

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

Ред. бр. 24. - Остали трошкови стечајне масе у износу од 3.007,00 динара.

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	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)	01.10.2024.	975.299,32
2.	Укупан прилив		76.294,62
3.	Укупан одлив		338.788,00
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)	31.12.2024.	712.805,94

Коментар

Почетно стање на рачуну износило је 975.299,32 динара, а крајње 712.805,94 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		712.805,94
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.565.000,00
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		41.527.805,94

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 41.527.805,94 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: 13.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2024	31.10.2024.	Мимић Данко	11.000,00
24-11-342-1	30.11.2024.	Мимић Данко	11.000,00
24-12-342	31.12.2024.	Мимић Данко	11.000,00
		Укупно:	33.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	33.000,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
24-09-25	01.10.2024.	VENEX ELEKTRIK Milan Knežević PR	40.000,00
		Укупно:	40.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	375,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	375,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	386,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Укупно:			2.676,00

Премија осигурања			
720257223/10	07.11.2024.	DDOR NOVI SAD	20.658,00
Укупно:			20.658,00

Бруто зараде по уговору о делу			
53427541/10/2024	31.10.2024.	Мимић Свјетлана	23.149,00
53775488/11/24	30.11.2024.	Мимић Свјетлана	23.149,00
УД - 12.24.	31.12.2024.	Мимић Свјетлана	23.149,00
Укупно:			69.447,00

Књиговодствене услуге			
344/24	31.10.2024.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
383/2024	30.11.2024.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
415/2024	31.12.2024.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7200257223/1	03.10.2024.	DDOR NOVI SAD	3.007,00
Укупно:			3.007,00

Укупно обавезе стечајне масе:			165.788,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			198.788,00
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	10.975.299,32
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	6.825,55
01.11.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	35.315,54
25.11.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	26.189,93
02.12.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	7.963,60
Укупно:		76.294,62

Укупни приливи:	76.294,62
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.12.2024.	Мимић Данко	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2024.	Мимић Данко	11.000,00
26.11.2024.	Мимић Данко	11.000,00
10.12.2024.	Мимић Данко	11.000,00
Укупно:		33.000,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
07.11.2024.	VENEX ELEKTRIK Milan Knežević PR	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Платни промет		
08.10.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	100,00
18.10.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	375,00
31.10.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
07.11.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	200,00
30.11.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
26.11.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	375,00
10.12.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	386,00
25.12.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	70,00
31.12.2024.	KOMERCIJALNA BANKA	390,00
Укупно:		2.676,00

Премија осигурања		
07.11.2024.	DDOR NOVI SAD	20.658,00
Укупно:		20.658,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2024.	Мимић Свјетлана	23.149,00
26.11.2024.	Мимић Свјетлана	23.149,00
10.12.2024.	Мимић Свјетлана	23.149,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		69.447,00

Књиговодствене услуге		
18.10.2024.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
26.11.2024.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
10.12.2024.	Књиговодствена Агенција ВЛАТКА	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.12.2024.	Адвокат Небојша Ђокић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2024.	DDOR NOVI SAD	3.007,00
Укупно:		3.007,00

Укупни одливи:		338.788,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		10.712.805,94
--------------------------------------	--	---------------