

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 12.06.2017.

Назив стечајног дужника: ПАРТИЗАНСКИ ПУТ Д.О.О. Београд - у стечају

Матични број: 07029209

Име и презиме стечајног судије: Иванка Спаховић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232000-63

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	891.524,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.485.513,74
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	6.165.575,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	363.613.568,70
10.	Остала имовина	150.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>412.537.854,90</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 412.537.854,90 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 891.524,80 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 34.485.513,74 динара
6. Залихе битумена, цемента и мазива у вредности од 7.231.672,66 динара
7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 01.07.2016 износи 6.165.575,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 363.613.568,70 динара:  
Опрема стечајног дужника се састоји највећим делом од механизације и возила, затим канцеларијске опреме, алата и делова.  
Стечајни дужник поседује објекте у вредности од 211.211.069,40 динара на локацијама - Београд, Ваљево, Сремска Каменица, Островица, Врчин, Брестовац, Остружањ, Вујановићи и земљиште у вредности 10.104.128,57 динара

Осталу имовину чине златне значке у вредности од 150.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	891.524,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.485.513,74
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.165.575,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	363.613.568,70
8. Остала имовина	0,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>412.537.854,90</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	891.524,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.485.513,74
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.165.575,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	363.613.568,70
8. Остала имовина	0,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>412.537.854,90</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	87.600,00	6.482.572,74	28.090.541,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.231.672,66
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	6.165.575,00
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	363.613.568,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>6.482.572,74</b>	<b>405.251.357,36</b>

**Коментар**

До повећања процењене вредности имовине у износу од 87.600,00 динара је дошло наплатом потраживања Путеви инвест ДОО Ужице у износу од 156.000,00 динара а чија наплативост је била процењена у висини од 10% од укупног износа потраживања што би износило 68.400,00 динара

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.482.572,74			
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)	5.986.166,50	0,00	11.899.420,00	5.913.253,50
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	349.161,43		5.177.117,76	4.827.956,33
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>12.818.184,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.076.537,76</b>	<b>10.741.209,83</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су следећи приливи у укупном износу од 12.818.184,21 динара.

ред.бр.1- Камате и други финансијски приходи износ од 283,54- прилив од камате у износу од 219,53 динара и 64,01 динара приход по основу више уплаћеног новца за откуп станова.

ред.бр.4 - Наплата потраживања насталих пре стечаја у износу од 6.482.572,74 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откупу станова.

ред.бр.10. - Прилив од издавања у закуп непокретности и опреме и накнаде из уговора о пословно техничкој сарадњи на експлоатацији кречњака у каменолому у Островици -у износу од 5.986.166,50 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи

11.899.420,00 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од продаје камена и префактурисане електричне енергије у износу од 3349.161,43 динара. Укупно фактурисана вредност износи 5.177.117,76 динара.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 17.076.537,76

Укупан износ прилива у извештајном периоду је 12.818.184,21 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	983.565,40	0,00	0,00	0,00	983.565,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	450.000,00	450.000,00	250.000,00	750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.683.565,40</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.983.565,40</b>

### 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	21.000,00	70.000,00	35.647,68	12.683,28	43.964,40
2. Електрична енергија	318.024,15	1.220.000,00	1.219.992,60	890.594,23	647.422,52
3. Комуналне услуге	13.471,74	70.000,00	86.586,46	26.727,50	73.330,70
4. Гориво и мазиво	2.300.544,06	851.700,00	851.671,36	2.458.631,73	693.583,69
5. Пошта и телефон	38.850,09	91.000,00	72.404,52	70.687,77	40.566,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.039.150,80	0,00	0,00	0,00	1.039.150,80
7. Текуће одржавање	410.963,60	806.000,00	621.375,80	94.630,00	937.709,40
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.765,84	11.765,84	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	794.880,00	2.471.000,00	2.437.632,00	2.437.632,00	794.880,00
12. Вештачења и процене	0,00	650.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.000,00	5.000,00	2.190,00	7.190,00	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	2.145.012,61	3.700.000,00	3.607.277,87	4.694.504,76	1.057.785,72
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	987.040,00	2.000.000,00	1.499.985,00	500.000,00	1.987.025,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	270.000,00	504.432,00	502.634,00	0,00	772.634,00
19. Административне таксе	7.090,00	15.000,00	2.590,00	2.590,00	7.090,00
20. ПДВ	823.065,00	1.692.682,00	1.692.682,00	1.072.464,00	1.443.283,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	1.739.965,17	1.831.215,60	1.830.604,60	75.349,00	3.495.220,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.914.057,22</b>	<b>16.208.029,60</b>	<b>14.775.039,73</b>	<b>12.655.450,11</b>	<b>13.033.646,84</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јул-септембар 2016.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 450.000,00 динара, плаћен је износ од 250.000,00 динара а неизмирене обавезе на крају извештајног периода су у износу од 750.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови за период јул- септембар 2016. године износе 150.000,00 динара, плаћено је 50.000,00 динара а неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 250.000,00 динара

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке тонера, кетрица у извештајном периоду износе 35.647,68 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 12.683,28 динара и неизмерене обавезе на крају извештајног периода износе 43.964,40 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 1.219.992,60 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 890.594,23 и неизмерене обавезе на крају извештајног периода износе 647.422,52 динара.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 86.586,46 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 26.727,50 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 73.330,70 динара. До разлике између одобрених и насталих трошкова је дошло због тога што су у овом периоду накнадно пристигли рачуни из априла и маја 2016. год.који су и трошковницима занаведене месеце планирани и одобрени.

4.Гориво и мазиво -Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 851.671,36 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.458.631,73 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 693.583,69 динара. Гориво је поред потреба превоза неопходно за рад машина, механизације и мобилне дробилнице у Островици.

5. Пошта и телефон за период јул- септембар 2016.године - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 72.404,52 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 70.687,77 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 40.566,84 динара.

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 787.802,18 за набавку и дораду резервних делова непоходних за одржавање дробиличних постројења у каменолому у Островици, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 94.630,00 динара и неизмерене обавезе на крају извештајног периода износе 1.104.135,78 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период јул-септембар 2016. године износе 11.765,84 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине -Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника у извештајном периоду износе 2.437.632,00 динара колико је и плаћено и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 794.880,00 динара.

12.Вештачења и процене - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 динара на основу испостављеног авансног рачуна колико је плаћено на крају истог. У месецу октобру је стигао други део рачуна у износу од 350.000,00 динара. Што укупно чини износ планираних и одобрених трошкова процене имовине.

13. Дневнице и путни трошкови -Стварно настали трошкови путарина у извештајном периоду износе 2.190,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.190,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2016. године износе 3.607.277,87 динара, а плаћени су трошкови у износу од 4.694.504,76 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Стварно настали трошкова адвоката Живке Спасић за период јул-септембар 2016. године износе 1.499.985,00 динара,плаћено је 500.000,00 динара а неизмирено на крају извештајног периода је 1.987.025,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Стварно настали трошкови пореза на имовину износе 502.634,00 динара неизмирено на крају извештајног периода је 772.634,00 динара.

19. Административне таксе за период јул- септембар 2016.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 2.590,00 динара колико је и плаћено а износ од 7.090,00 динара је неизмирен на крају извештајног периода.

20. ПДВ- Стварно настали трошкови износе 1.692.682,00 динара, плаћен је износ од 1.072.464,00 динара а неизмирено је 1.443.283,00 динара на крају извештајног периода.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.830.604,60 динара, плаћени трошкови износе 75.349,00 динара и износ од 3.495.220,77 динара је неизмирен на крају извештајног периода. У овој категорији средства су утрошена на храну за раднике, закуп механизације и рада багера. Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије износе 16.808.029,6 динара. Од тога: 16.208.029,60 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 600.000,00 динара на 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
--------------	---	--	--	--	---

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	891.524,80
2.	Укупан прилив		12.678.580,21
3.	Укупан одлив		12.815.846,11
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)	30.09.2016.	754.258,90

### Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.07.2016.године износи 891.524,80 динара;  
 2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 12.678.580,21 динара;  
 3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 12.815.846,11 динара;  
 4.Стање на рачуну Комерцијалне Банке на дан 30.09.2016.године износи 754.258,90 динар.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		139.604,00
3.	Укупан одлив		139.604,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	500.000,00
2.	Balkan group DOO	300.000,00
3.	Геобек Агенција за геодетске послове	61.650,00
<b>Укупно</b>		<b>861.650,00</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		754.258,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.831.750,83
6. Залихе		7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица		6.164.645,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		363.613.568,70
10. Остала имовина		150.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>416.745.896,09</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 416.745.896,09 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 754.258,90 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 38.831.750,83 динара

6. Залихе битумена, цемента и мазива у вредности од 7.231.672,66 динара.

7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 30.09.2016 износе 6.164.645,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 363.613.568,70 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји највећим делом од механизације и возила, затим канцеларијске опреме, алата и делова.

Стечајни дужник поседује објекте у вредности од 211.211.069,40 динара на локацијама - Београд, Ваљево, Сремска Каменица, Островица, Врчин, Брестовац, Остружањ, Вујановићи и земљиште у вредности 10.104.128,57 динара

Осталу имовину чине златне значке у вредности од 150.000,00 динара.

## 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

### 01.07.2016. Седница Одбора поверилаца

-Одржана једна седница Одбора поверилаца

### 14.07.2016. Издавање у закуп непокретности

-издат у закуп део непокретности: Врчин, Савски насип и закључен нови уговор о пословно техничкој сарадњи на експлоатацији кречњака у каменолому у Островици, пошто је ЖИТ доо Београд раскинуо уговор

### 01.08.2016. Пријаве потраживања

-рад на испитивању пријава потраживања и комуникација са повериоцима, а посебно повериоцима оспорених потраживања;

### 17.08.2016. Разлучни повериоци

-утврђивање статуса разлучних поверилаца;

### 16.09.2016. Комуникација са власницима станова и гаража

-комуникација са власницима станова и гаража са којима нису на адекватан начин уређени својински односи;

### 08.09.2016. Власнички статус

-активности на утврђивању власничког статуса непокретности;

### 14.09.2016. Радни стаж

-активности на повезивању радног стажа према Закључку Владе 05 број 113-2081/2016-1 од 03. марта. 2016. године

### 22.09.2016. Груписање опреме

-груписање опреме ради припрема за давање јавног позива за продају;

### 06.09.2016. пренос документације

-пренос документације са разних локација на локацију у Корнатској 28;

### 07.07.2016. Процена вредности

-процена вредности покретне и непокретне имовине;

### 20.08.2016. Пословна документација

-снимање стања судских спорова и уређивање документације везане за списе предмета преузете од адвоката и пренете са разним локација, комуникација са судовима за утврђивање статуса спорова и извршитељима за утврђивање статуса реализације поступка извршења посебно са становишта усклађивања стварног стања са стањем у пословним књигама;

### 15.07.2016. Излучни захтеви

-обрада излучних захтева и предлагање Агенцији решења;

### 15.09.2016. Спорни имовински односи

-започете активности на уређивању спорних имовинских односа са Општином Палилула на различитим локацијама.



Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум: 12.06.2017.

Назив стечајног дужника: ПАРТИЗАНСКИ ПУТ Д.О.О. Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
27/01/2016	31.07.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	73.958,82
28/01/2016	31.07.2016.	Путеви инвест доо Ужице	114.000,00
29-01-2016	31.07.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	440.580,00
30/01/2016	31.07.2016.	УНОГРАДЊА	150.480,00
31/01/2016	01.08.2016.	ЖИТ ДОО Београд	1.848.970,50
33/01/2016	31.08.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	433.200,00
34/01/2016	31.08.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	73.918,32
35/01/2016	31.08.2016.	Путеви инвест доо Ужице	114.000,00
36/01/2016	31.08.2016.	СИСТЕМ СНЛ ГРАДИТЕЉ	180.000,00
38/01/2016	31.08.2016.	УНОГРАДЊА	225.733,62
32/01/2016	31.08.2016.	ЖИТ ДОО Београд	3.695.916,00
40/01/2016	30.09.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	73.975,74
41/01/2016	30.09.2016.	Путеви инвест доо Ужице	114.000,00
42/01/2016	30.09.2016.	ЖИТ ДОО Београд	3.698.787,00
43/01/2016	30.09.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	433.200,00
44/01/2016	30.09.2016.	УНОГРАДЊА	228.000,00
941	11.07.2016.	Павловић Јелица	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.899.420,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
29/2016	04.07.2016.	ЖИТ ДОО Београд	491.587,20
27/2016	01.07.2016.	Л.Ц. Леце ДОО Београд	45.075,60
28/2016	06.07.2016.	SAVAGE MN DOO	508.919,91
30/2016	06.07.2016.	Стела стар доо Ниш	272.173,74
31/2016	13.07.2016.	Ђуприја АД Ћиприја	106.182,00
32/2016	14.07.2016.	Стела стар доо Ниш	259.164,89
33/2016	14.07.2016.	SAVAGE DOO	243.369,14
34/2016	14.07.2016.	ЖИТ ДОО Београд	2.232.418,50
35/2016	29.07.2016.	Ерозија	4.804,80
36/2016	15.07.2016.	Стела стар доо Ниш	15.633,12
26-01-16	22.07.2016.	МБА Ратко Митровић ДОО Београд	18.903,83
25-01-16	18.07.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	31.485,43
25/01/16	22.07.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	31.485,44
37/01/2016	31.08.2016.	ЖИТ ДОО Београд	146.860,96
39/01/2016	27.09.2016.	ЖИТ ДОО Београд	636.583,21
откуп	11.07.2016.	Драгања Јадранка	49,99
61/16	01.07.2016.	ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање	132.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.177.117,76</b>

**Укупни приходи: 17.076.537,76**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Пн - јул	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Пн-август	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Пн- септембар	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Нт-јул	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Нт- август	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Нт- септембар	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>600.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
фа-901-0/16	11.07.2016.	Delicco DOO Beograd	11.733,24
fa-1233-0/16	05.09.2016.	Delicco DOO Beograd	8.351,16
860	08.08.2016.	Toner Trade DOO	2.880,00
251586016	01.08.2016.	Delicco DOO Beograd	12.683,28
<b>Укупно:</b>			<b>35.647,68</b>

Електрична енергија			
19607235	01.07.2016.	ЈП Електропривреда Србије	273.657,72
25-159-0160173-248	01.07.2016.	ЈП Електропривреда Србије	311,93
36-159-038-7747-046	02.07.2016.	ЈП Електропривреда Србије	2.463,53
30-159-0387747-048	02.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	5.152,28
19904727	01.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	636.583,21
19739554	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	293.721,91
33-159-0387747-047	09.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	5.063,17
159160173-249	09.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	311,93
39-159-0387747-045	01.07.2016.	ЈП Електропривреда Србије	2.726,92
<b>Укупно:</b>			<b>1.219.992,60</b>

Комуналне услуге			
06-16-001-00068287	11.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.854,35
03-52800-04-0716	31.07.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
82-52800-04-0916	30.09.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
41-16-001-00090844	09.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.278,50
145388 2	31.08.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	7.540,24
91-52800-04--0816	31.08.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
92-16-001-00079866	09.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.956,43
126801 5	14.07.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	13.823,77
893293	01.07.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.283,53
1081977	01.07.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
61-16-001-00097692	26.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13.882,76
<b>Укупно:</b>			<b>86.586,46</b>

Гориво и мазиво			
59/16	18.07.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	714.123,36
1/73	14.07.2016.	SAVAGE DOO	68.950,00
гориво-јул	28.07.2016.	Нис Ад	25.659,00
гориво септембар	15.09.2016.	Нис Ад	42.939,00
<b>Укупно:</b>			<b>851.671,36</b>

Пошта и телефон			
160007017726	01.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.000,00
160007021351	25.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.000,00
160007020319	08.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.000,00
91-177-066-1913089	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД БЕОГРАД	284,75
160007022302	31.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	8.331,00
160007028626	30.09.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	2.120,00
9072252724	30.09.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
9072261520	30.09.2016.	SBB Solutions doo	5.509,00
9072251007	30.09.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
9070595378	31.07.2016.	SBB Solutions doo	8.844,00
9070580949	31.07.2016.	SBB Solutions doo	4.157,00
907058009	31.07.2016.	SBB Solutions doo	3.309,00
9071651187	31.08.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
9071950905	31.08.2016.	SBB Solutions doo	5.396,00
9071701523	31.08.2016.	SBB Solutions doo	3.444,00
160007025930	26.08.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	13.212,00
160007024239	10.08.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.000,00
160007025090	17.08.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.000,00
07-2016	28.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.448,77
15-09	15.09.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.449,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.404,52</b>

Текуће одржавање			
086/16	01.07.2016.	ТП Пројект доо Београд	1.812,00
161139	14.07.2016.	ЖИТ ДОО Београд	12.000,00
161140	12.07.2016.	ЖИТ ДОО Београд	30.960,00
187/2016	31.07.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
161146	01.07.2016.	ЖИТ ДОО Београд	303.229,80
161253	18.07.2016.	ЖИТ ДОО Београд	188.094,00
243/2016	30.09.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
54/16	29.09.2016.	БАНЕ 01 ПАН Бранислав Поповић Пр	6.000,00
214/2016	31.08.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
756	22.08.2016.	Аутоцентар Граовац	8.400,00
366/мп	22.08.2016.	Аутоцентар Граовац	16.000,00
07-07-2016	07.07.2016.	Аутоцентар Граовац	7.600,00
16/16	13.09.2016.	Ауто Оаза ДОО	8.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>621.375,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,24
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	381,54
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	514,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.967,21
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	202,84
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	243,56
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,58
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	168,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	179,17
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	168,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.893,48
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.611,34

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.765,84</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
333	31.07.2016.	PERFECT COMPANY	821.376,00
428	30.09.2016.	PERFECT COMPANY	794.880,00
381	31.08.2016.	PERFECT COMPANY	821.376,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.437.632,00</b>

Вештачења и процене			
30/16-предрачун	17.08.2016.	Balkan group DOO	300.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>300.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
07-16	28.07.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.460,00
15/09	15.09.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	730,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.190,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада август-01	31.08.2016.	Косић Миодраг	20.000,00
зарада август-мф01	31.08.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	16.390,10
зарада јул мф	31.07.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	643.203,22
зарада јул /1	31.07.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
зарада јул /2	31.07.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
зарада јул /3	31.07.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада јул /4	31.07.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
зарада јул /5	31.07.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
зарада јул /6	31.07.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
зарада јул /7	31.07.2016.	Мићуновић Ненад	30.000,00
зарада јул /8	31.07.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
зарада јул /9	31.07.2016.	Лакетић Мирослав	28.000,00
зарада јул /10	31.07.2016.	Симић Стана	28.000,00
зарада јул /11	31.07.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
зарада јул /12	31.07.2016.	Љубојевић Драгиша	28.000,00
зарада јул /13	31.07.2016.	Мутавцић Небојша	28.000,00
зарада јул /14	31.07.2016.	Пантић Славица	28.000,00
зарада јул /15	31.07.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
зарада јул /16	31.07.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
зарада јул /17	31.07.2016.	Петровић Милован	20.000,00
зарада јул /18	31.07.2016.	Ђорђевић Златоје	20.000,00
зарада јул /19	31.07.2016.	Косић Миодраг	20.000,00
зарада јул /20	31.07.2016.	Николић Радомир	20.000,00
зарада јул /22	31.07.2016.	RUSTIQUE EVARISTE	20.000,00
зарада јул /23	31.07.2016.	Поповић Миодраг	18.333,33
зарада јул /24	31.07.2016.	Стајић Милан	17.285,71
зарада јул /25	31.07.2016.	Живадиновић Срђан	17.285,71
зарада јул /26	31.07.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
зарада јул /27	31.07.2016.	Коцев Димко	13.095,24
зарада јул /28	31.07.2016.	Ранђеловић Дејан	13.095,24
зарада јул /29	31.07.2016.	Христов Александар	12.047,62
зарада јул /30	31.07.2016.	Тасић Предраг	12.047,62
зарада јул /31	31.07.2016.	Савић Брана	11.000,00
зарада јул /32	31.07.2016.	Дејановић Драган	10.476,19
зарада јул /33	31.07.2016.	Панић Марија	11.000,00
зарада јул /34	31.07.2016.	Ивановић Ивица	10.476,19
зарада јул /35	31.07.2016.	Јовановић Марко	10.476,19
зарада јул /36	31.07.2016.	Младеновић Зоран	10.476,19
зарада јул /37	31.07.2016.	Стаменковић Љубиша	10.476,19
зарада јул /38	31.07.2016.	Стојковић Драгољуб	10.476,19
зарада јул /39	31.07.2016.	Стаменковић Велибор	10.476,19
зарада јул /40	31.07.2016.	Станковић Срђан	10.476,19
зарада јул /41	31.07.2016.	Станковић Владимир	10.476,19
зарада јул /42	31.07.2016.	Здравковић Весна	10.476,19

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада-август мф	31.08.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	400.381,24
зарада-август/1	31.08.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
зарада-август/2	31.08.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
зарада-август/3	31.08.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада-август/4	31.08.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
зарада-август/5	31.08.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
зарада-август/6	31.08.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
зарада-август/7	31.08.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
зарада-август/8	31.08.2016.	Симић Стана	28.000,00
зарада-август/9	31.08.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
зарада-август/10	31.08.2016.	Мутавџић Небојша	28.000,00
зарада-август/11	31.08.2016.	Пантић Славица	28.000,00
зарада-август/12	31.08.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
зарада-август/13	31.08.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
зарада-август/14	31.08.2016.	Петровић Милован	20.000,00
зарада-август/15	31.08.2016.	Ђорђевић Златоје	20.000,00
зарада-август/16	31.08.2016.	Микавица Ненад	20.000,00
зарада-август/17	31.08.2016.	Николић Данијел	20.000,00
зарада-август/18	31.08.2016.	Николић Радомир	20.000,00
зарада-август/19	31.08.2016.	RUSTIQUE EVARISTE	20.000,00
зарада-август/20	31.08.2016.	Николић Данијел	20.000,00
зарада-август/21	31.08.2016.	Мићуновић Ненад	19.565,22
зарада-август/22	31.08.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
зарада-јул/21	31.07.2016.	Микавица Ненад	20.000,00
зарада септембар мф	30.09.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	431.149,35
зарада септембар/1	30.09.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
зарада септембар/2	30.09.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
зарада септембар/3	30.09.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада септембар/4	30.09.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
зарада септембар/5	30.09.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
зарада септембар/6	30.09.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
зарада септембар/7	30.09.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
зарада септембар/8	30.09.2016.	Ејуповић Фехима	28.000,00
зарада септембар/9	30.09.2016.	Симић Стана	28.000,00
зарада септембар/10	30.09.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
зарада септембар/11	30.09.2016.	Мутавџић Небојша	28.000,00
зарада септембар/12	30.09.2016.	Пантић Славица	28.000,00
зарада септембар/13	30.09.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
зарада септембар/14	30.09.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
зарада септембар/15	30.09.2016.	Петровић Милован	20.000,00
зарада септембар/16	30.09.2016.	Ђорђевић Златоје	20.000,00
зарада септембар/17	30.09.2016.	Косић Миодраг	20.000,00
зарада септембар/18	30.09.2016.	Микавица Ненад	20.000,00
зарада септембар/19	30.09.2016.	Николић Данијел	20.000,00
зарада септембар/20	30.09.2016.	Николић Радомир	20.000,00
зарада септембар/21	30.09.2016.	RUSTIQUE EVARISTE	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада септембар/22	30.09.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
зарада септембар/23	30.09.2016.	Аврамовић Милан	15.272,73
зарада септембар/24	30.09.2016.	Врућинић Младен	6.363,64
<b>Укупно:</b>			<b>3.607.277,87</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/16	31.08.2016.	Адвокат Живка Спасић	500.000,00
18/16	31.07.2016.	Адвокат Живка Спасић	500.000,00
22/16	30.09.2016.	Адвокат Живка Спасић	499.985,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.499.985,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
нз	01.07.2016.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	26.928,00
09/2016	30.09.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	241.274,00
И-02-439-1Е/4650/2016-015	08.09.2016.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	234.432,00
<b>Укупно:</b>			<b>502.634,00</b>

Административне таксе			
68107	17.08.2016.	Буџет републике Србије	2.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.590,00</b>

ПДВ			
пдв-јул	31.07.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	156.687,00
пдв август	31.08.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	915.777,00
пдв-септембар	30.09.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	620.218,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.692.682,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
60	10.07.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ	1.741,00
0130	11.07.2016.	Урош и Ната	2.079,00
0543/15	01.07.2016.	ВО & МУ	65.660,00
09/07-2016в	18.07.2016.	Шлеп служба Страхиња	3.700,00
5	08.07.2016.	Геобек Агенција за геодетске послове	61.650,00
161138	01.07.2016.	ЖИТ ДОО Београд	693.480,60
161194	18.07.2016.	ЖИТ ДОО Београд	126.378,00
161254	18.07.2016.	ЖИТ ДОО Београд	441.368,40
161193	18.07.2016.	ЖИТ ДОО Београд	434.547,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.830.604,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>14.775.039,73</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>15.375.039,73</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 891.524,80

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	219,53
16.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64,01
<b>Укупно:</b>		<b>283,54</b>

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Васиљевић Михаило	1.252,00
04.07.2016.	Петровић Лидија	1.160,00
05.07.2016.	Миловановић Милић	1.100,00
05.07.2016.	Миловановић Милић	1.100,00
06.07.2016.	Савић Драган	432.396,00
06.07.2016.	Ковачевић Вујо	2.078,00
06.07.2016.	Момчило Ђукић	2.420,00
07.07.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	433.200,00
07.07.2016.	Танасковић Јасмина	60.123,55
11.07.2016.	Драгања Јадранка	439.113,78
11.07.2016.	Зоран Богдановић	30.000,00
11.07.2016.	Рогановић Драган	2.032,00
11.07.2016.	Драгања Јадранка	0,01
12.07.2016.	Мустафић Незир	740,22
13.07.2016.	Миловановић Милић	100.000,00
13.07.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	73.572,00
14.07.2016.	Бушко Ранђеловић ПР Ниш	2.246,40
14.07.2016.	Слободанка Ђукнић	632,00
15.07.2016.	Томић Вера	805,00
05.07.2016.	Л.Ц. Леце ДОО Београд	136,80
14.07.2016.	PRO-MAX	25.000,00
14.07.2016.	Џевад Ћосовоћ	2.000,00
15.07.2016.	Путеви инвест доо Ужице	114.000,00
18.07.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	22.084,72
18.07.2016.	Влада Маричић	6.693,18
18.07.2016.	Слободанка Ђукнић	632,00
19.07.2016.	Милетић Мира	761,00
20.07.2016.	Паласта Ђуја	164.938,00
20.07.2016.	Килибарда Марија	104.518,14
25.07.2016.	Васиљевић Михаило	251.553,00
25.07.2016.	Димитријевић Миодраг	9.066,08
28.07.2016.	Милче Милић	218.250,33
28.07.2016.	Брежанчић Радовоје	16.705,00
27.07.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	73.860,00
02.08.2016.	Ковачевић Вујо	155.782,00
03.08.2016.	Мустафић Незир	201.838,36
03.08.2016.	Николић Миодраг	108.391,77
04.08.2016.	ЖИТ ДОО Београд	1.000.000,00
04.08.2016.	Станковић Србољуб	729.893,11
10.08.2016.	Петровић Лидија	340.000,00
10.08.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	73.968,90
10.08.2016.	Viktorija Rohde	7.800,00
11.08.2016.	Рогановић Драган	2.032,00
11.08.2016.	Милетић Мира	761,00
15.08.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	53.352,00
15.08.2016.	Џевад Ћосовоћ	2.000,00



Наплата потраживања		
23.08.2016.	Томић Вера	805,00
25.08.2016.	Путеви инвест доо Ужице	156.000,00
01.09.2016.	ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање	114.878,40
07.09.2016.	Савић Драгутин	110.447,00
09.09.2016.	Рогановић Драган	2.032,00
12.09.2016.	Милетић Мира	761,00
13.09.2016.	Слободанка Ђукнић	632,00
19.09.2016.	Томић Вера	805,00
28.09.2016.	Џевад Ћосовоћ	2.000,00
29.09.2016.	Слободанка Ђукнић	632,00
04.07.2016.	Драгојла Пузовић	5.649,86
05.07.2016.	Буквић Драгољуб	6.361,48
11.07.2016.	Станковић Благоје	5.892,31
13.07.2016.	Миловановић Милић	82.013,03
15.07.2016.	Влатковић Златица	7.428,37
22.07.2016.	Момчило Ђукић	80.067,16
25.07.2016.	Ђокић Станислав	110.294,41
25.07.2016.	Миловановић Лука	3.713,30
29.07.2016.	Зоран Богдановић	33.519,84
16.08.2016.	Милица Главчић	488.633,11
07.09.2016.	Савић Драгутин	19,12
<b>Укупно:</b>		<b>6.482.572,74</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	Павловић Јелица	700,00
15.08.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	440.580,00
11.08.2016.	ЖИТ ДОО Београд	1.000.000,00
16.08.2016.	ЖИТ ДОО Београд	848.970,50
13.09.2016.	ЖИТ ДОО Београд	2.000.000,00
14.09.2016.	ЖИТ ДОО Београд	1.695.916,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.986.166,50</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	Драгања Јадранка	49,99
05.07.2016.	Л.Ц. Леце ДОО Београд	3.898,80
18.07.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	29.641,44
05.08.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	31.485,44
12.08.2016.	Ерозија	4.804,80
05.07.2016.	ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање	132.420,00
29.09.2016.	ЖИТ ДОО Београд	146.860,96
<b>Укупно:</b>		<b>349.161,43</b>

**Укупни приливи: 12.818.184,21**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	250.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.08.2016.	Delicco DOO Beograd	12.683,28
<b>Укупно:</b>		<b>12.683,28</b>
Електрична енергија		
21.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	318.024,15
04.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	273.657,72
07.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	293.721,91
18.07.2016.	ЈП Електропривреда Србије	2.463,53
17.08.2016.	ЈП Електропривреда Србије	2.726,92
<b>Укупно:</b>		<b>890.594,23</b>
Комуналне услуге		
17.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.854,35
17.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.515,54
17.08.2016.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.283,53
17.08.2016.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
<b>Укупно:</b>		<b>26.727,50</b>
Гориво и мазиво		
05.08.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	600.240,00
05.08.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	399.760,00
16.09.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	200.360,00
16.09.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	299.640,00
17.08.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	436.991,39
17.08.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	183.259,44
17.08.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	228.719,67
07.07.2016.	Нис Ад	41.063,23
28.07.2016.	Нис Ад	25.659,00
15.09.2016.	Нис Ад	42.939,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.458.631,73</b>
Пошта и телефон		
21.07.2016.	SBB SOLUTIONS	8.085,00
21.07.2016.	SBB SOLUTIONS	3.570,00
21.07.2016.	SBB SOLUTIONS	3.300,00
22.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.000,00
19.08.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.000,00
26.08.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	2.440,00
26.08.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	5.332,00
26.08.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	843,00
12.09.2016.	SBB Solutions doo	8.844,00
12.09.2016.	SBB Solutions doo	5.396,00
12.09.2016.	SBB Solutions doo	4.157,00
12.09.2016.	SBB Solutions doo	3.444,00
12.09.2016.	SBB Solutions doo	3.309,00
12.09.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
22.09.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	157,00
22.09.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	8.331,00
22.09.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	63,00
15.09.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.449,00
07.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.385,00
28.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.448,77
26.08.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.385,00
22.09.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.449,00
17.08.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.687,77</b>
Текуће одржавање		
21.07.2016.	Аутоцентар Граовац	17.550,00
21.07.2016.	Аутоцентар Граовац	10.800,00
15.08.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
22.09.2016.	Аутоцентар Граовац	16.000,00
22.09.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00

Текуће одржавање		
22.09.2016.	Аутоцентар Граовац	8.400,00
15.09.2016.	Ауто Оаза ДОО	8.280,00
07.07.2016.	Аутоцентар Граовац	7.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.630,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,24
20.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	381,54
21.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	514,88
22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.967,21
28.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	202,84
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
04.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	243,56
05.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
15.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,58
16.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	168,00
19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
07.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	179,17
12.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
16.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	168,00
22.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
17.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.893,48
15.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.611,34
<b>Укупно:</b>		<b>11.765,84</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.07.2016.	PERFECT COMPANY	794.880,00
17.08.2016.	PERFECT COMPANY	821.376,00
15.09.2016.	PERFECT COMPANY	821.376,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.437.632,00</b>

Вештачења и процене		
17.08.2016.	Balkan group DOO	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
07.07.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	5.000,00
28.07.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.460,00
15.09.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	730,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.190,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	834.882,94
27.07.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	80.311,50
27.07.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
27.07.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
27.07.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
27.07.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
27.07.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
27.07.2016.	Поповић Миодраг	35.000,00
27.07.2016.	Живадиновић Срђан	33.000,00
27.07.2016.	Стајић Милан	33.000,00
27.07.2016.	Мићуновић Ненад	30.000,00
27.07.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
27.07.2016.	Пантић Славица	28.000,00
27.07.2016.	Мутавцић Небојша	28.000,00
27.07.2016.	Љубојевић Драгиша	28.000,00
27.07.2016.	Бабић Снежана	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2016.	Симић Стана	28.000,00
27.07.2016.	Лакетић Мирослав	28.000,00
27.07.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
27.07.2016.	Марковић Гојко	27.000,00
27.07.2016.	Станковић Драгослав	25.000,00
27.07.2016.	Ранђеловић Дејан	25.000,00
27.07.2016.	Тошић Горан	23.000,00
27.07.2016.	Ђорђевић Синиша	23.000,00
27.07.2016.	Тасић Предраг	23.000,00
27.07.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
27.07.2016.	Христов Александар	21.954,55
27.07.2016.	Савић Брана	21.000,00
27.07.2016.	Здравковић Весна	20.000,00
27.07.2016.	Станковић Владимир	20.000,00
27.07.2016.	Стаменковић Велибор	20.000,00
27.07.2016.	Станковић Срђан	20.000,00
27.07.2016.	Стаменковић Љубиша	20.000,00
27.07.2016.	Стојковић Драгољуб	20.000,00
27.07.2016.	Радосављевић Слађана	20.000,00
27.07.2016.	RUSTIQUE EVARISTE	20.000,00
27.07.2016.	Николић Радомир	20.000,00
27.07.2016.	Младеновић Зоран	20.000,00
27.07.2016.	Микавица Ненад	20.000,00
27.07.2016.	Косић Миодраг	20.000,00
27.07.2016.	Јовановић Марко	20.000,00
27.07.2016.	Ивановић Ивица	20.000,00
27.07.2016.	Ђорђевић Златоје	20.000,00
27.07.2016.	Дејановић Драган	20.000,00
27.07.2016.	Петровић Милован	20.000,00
27.07.2016.	Панић Марија	19.090,91
27.07.2016.	Илић Мирослав	18.409,09
27.07.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
27.07.2016.	Ђорђевић Славољуб	14.727,27
27.07.2016.	Милић Славко	12.545,45
27.07.2016.	Станковић Драгослав	10.227,27
27.07.2016.	Ђорђевић Синиша	9.409,09
27.07.2016.	Марковић Гојко	8.590,91
27.07.2016.	Тошић Горан	7.318,18
27.07.2016.	Коцев Димко	4.545,45
22.09.2016.	Косић Миодраг	20.000,00
22.09.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	16.390,10
17.08.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	643.203,22
17.08.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
17.08.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
17.08.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
17.08.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
17.08.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
17.08.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
17.08.2016.	Мићуновић Ненад	30.000,00
17.08.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
17.08.2016.	Лакетић Мирослав	28.000,00
31.07.2016.	Симић Стана	28.000,00
17.08.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
17.08.2016.	Љубојевић Драгиша	28.000,00
17.08.2016.	Мутавцић Небојша	28.000,00
17.08.2016.	Пантић Славица	28.000,00
17.08.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
17.08.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
17.08.2016.	Петровић Милован	20.000,00
17.08.2016.	Ђорђевић Златоје	20.000,00
17.08.2016.	Косић Миодраг	20.000,00
17.08.2016.	Николић Радомир	20.000,00
17.08.2016.	RUSTIQUE EVARISTE	20.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
18.08.2016.	Поповић Миодраг	18.333,33
17.08.2016.	Стајић Милан	17.285,71
17.08.2016.	Живадиновић Срђан	17.285,71
17.08.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
17.08.2016.	Коцев Димко	13.095,24
18.08.2016.	Ранђеловић Дејан	13.095,24
17.08.2016.	Христов Александар	12.047,62
17.08.2016.	Тасић Предраг	12.047,62
17.08.2016.	Савић Брана	11.000,00
17.08.2016.	Панић Марија	11.000,00
17.08.2016.	Дејановић Драган	10.476,19
17.08.2016.	Ивановић Ивица	10.476,19
17.08.2016.	Јовановић Марко	10.476,19
17.08.2016.	Младеновић Зоран	10.476,19
17.08.2016.	Стаменковић Љубиша	10.476,19
17.08.2016.	Стојковић Драгољуб	10.476,19
17.08.2016.	Стаменковић Велибор	10.476,19
17.08.2016.	Станковић Срђан	10.476,19
17.08.2016.	Станковић Владимир	10.476,19
17.08.2016.	Здравковић Весна	10.476,19
15.09.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	400.381,24
15.09.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
15.09.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
15.09.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
15.09.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
15.09.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
15.09.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
15.09.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
15.09.2016.	Симић Стана	28.000,00
15.09.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
15.09.2016.	Мутавџић Небојша	28.000,00
15.09.2016.	Пантић Славица	28.000,00
15.09.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
15.09.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
15.09.2016.	Петровић Милован	20.000,00
15.09.2016.	Ђорђевић Златоје	20.000,00
15.09.2016.	Микавица Ненад	20.000,00
15.09.2016.	Николић Данијел	20.000,00
15.09.2016.	Николић Радомир	20.000,00
15.09.2016.	RUSTIQUE EVARISTE	20.000,00
15.09.2016.	Николић Данијел	20.000,00
15.09.2016.	Мићуновић Ненад	19.565,22
15.09.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
17.08.2016.	Микавица Ненад	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.694.504,76</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
16.08.2016.	Адвокат Живка Спасић	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
15.09.2016.	Буџет републике Србије	2.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.590,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.08.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	156.687,00
15.09.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	915.777,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.072.464,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
07.07.2016.	Урош и Ната	9.999,00
21.07.2016.	Шлеп служба Страхиња	3.700,00
28.07.2016.	Геобек Агенција за геодетске послове	61.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.349,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>12.955.450,11</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>754.258,90</b>
---	-------------------