

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 28.08.2017.

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

Матични број: 07029209

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		416.745.896,09

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 01.10.2016 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	754.258,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	38.831.750,83
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.164.645,00
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
Укупно	0,00	416.745.896,09

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	754.258,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	3.872.349,86	34.959.400,97
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.164.645,00
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
Укупно	3.872.349,86	412.873.546,23

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовинског стања за износ од 3.872.349,86 динара и то по основу компензације између :

"Уноградња В.В. "д.о.о. и Партизанског пута д.о.о у стечају на износ од 166.426,38 динара - Изјава о компензацији бр.1 од 08.12.2016 године на основу које је отписано потраживање стечајног дужника по испостављеном рачуну за најам ваљка као и потраживање "Уноградња В.В. "д.о.о. по испостављеном рачуну ИФ -33 од 31.07.2016. за резервне делове у том износу

"Жит Београд" и Партизански пут Д.о.о. у стечају на износ од 4.504.776,05 динара - изјава о компензацији бр.1 од 29.12.2016. године на основу које су отписана потраживања стечајног дужника и "Жит Београд" у том износу.

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	798.852,57	20.670,00	10.948.121,57	23.233.096,83
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	6.164.645,00
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
Укупно	798.852,57	20.670,00	10.948.121,57	400.392.983,19

Коментар

Ред.бр.2- До повећања процењене вредности имовине у износу од 20.670,00 динара је дошло наплатом целокупног потраживања стечајног дужника од Перица Јовановић у истом износу а чија наплативост је била процењена у висини од 0%

-До смањења процењене вредности имовине у износу од 798.852,57 динара је дошло због отписивања дела рачуна бр 26/2016 Жит Београд на основу Изјаве о компензацији бр.1 од 29.12.2016.

(образложено у табели 1в) у истом износу.

Део овог рачуна је плаћен у извештајном периоду па је стога овај износ приказан на позицији смањења процењене вредности 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.260.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.948.121,57			
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)	7.044.972,80	420.000,00	13.687.353,18	6.222.380,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.251.573,19		4.919.862,22	1.668.289,03
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	22.504.668,27	420.000,00	18.607.215,40	7.890.669,41

Коментар

У извештајном периоду настали су приливи у укупном износу од 22.504.668,27 динара.

ред. бр.1- Камате и други финансијски приходи износ од 0,71 дин- приход по основу више уплаћеног новца за откуп станова.

ред. бр. 2 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - уплаћен депозит у износу од 1.260.000,00 дин. од стране Рас инжењеринг Београд ДОО за закуп.

ред. бр.4 - Наплата потраживања у износу од 10.948.121,57 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откупу станова, затим наплата потраживања настала продајом камена и наплата потраживања по основу закупа која су настала пре почетка извештајног периода.

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 7.044.972,80 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 13.671.406,80 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисане електричне енергије и рудне ренте у износу од 3.251.573,19 динара. Укупно фактурисана вредност износи 3.843.955,86 динара.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 17.515.362,66 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	750.000,00	450.000,00	450.000,00	750.000,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	1.983.565,40	600.000,00	600.000,00	750.000,00	1.833.565,40

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	43.964,40	55.000,00	10.055,72	21.286,88	32.733,24
2. Електрична енергија	647.422,52	2.350.000,00	2.320.313,83	2.892.947,37	74.788,98
3. Комуналне услуге	73.330,70	90.000,00	74.583,78	112.544,61	35.369,87
4. Гориво и мазиво	693.583,69	138.200,00	138.143,50	623.547,19	208.180,00
5. Пошта и телефон	40.566,84	117.000,00	70.904,50	65.450,50	46.020,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.039.150,80	0,00	-1.016.184,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	937.709,40	319.000,00	-379.401,80	255.766,00	302.541,60
8. Платни промет	0,00	30.000,00	14.603,22	14.603,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.277,00	9.277,00	9.277,00	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	3.710.300,00	3.710.268,00	3.375.756,00	1.129.392,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	15.000,00	2.220,00	2.220,00	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	1.057.785,72	2.650.000,00	2.601.915,33	2.792.395,94	867.305,11
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.987.025,00	1.500.000,00	1.284.935,00	987.040,00	2.284.920,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	772.634,00	243.437,50	243.437,50	3.094,50	1.012.977,00

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
19. Административне таксе	7.090,00	15.000,00	5.613,00	5.613,00	7.090,00
20. ПДВ	1.443.283,00	2.250.000,00	1.790.155,00	1.864.629,00	1.368.809,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	500.000,00	94.761,40	48.816,40	45.945,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.495.220,77	2.421.000,00	-498.718,22	2.430.864,00	565.638,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.033.646,84	16.413.214,50	10.826.882,76	15.855.851,61	8.004.677,99

Коментар

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

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови за период октобар-новембар 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 10.055,72 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 121.286,88 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 32.733,24 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 2.294.457,69 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.892.947,37динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 48.932,84 динара.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 74.583,78 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 112.544,61 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 35.369,87 динара.

4.Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 138.143,50 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 623.547,19 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 208.180,00динара.

5. Пошта и телефон за период октобар- децембар 2016.године - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 70.904,50 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 65.450,50 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 46.020,84 динара.

6. Набавка сировина и репроматеријала - У овој категорији је дошло до смањења трошкова за износ од 1.016.184,00 динара јер је потраживање од Жит Београд (Савски трг 2) у укупном износу од 4.504.776,05 динара отписано на основу Изјаве о компензацији бр.1 између Партизанског Пута Д.о.о у стечају и Жит Београд од 29.12.2016. године

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 356.792,38 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрација аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера и поправке клима уређаја. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 255.766,00 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 872.309,40 динара. У овој категорији је дошло до смањења трошкова за износ од 736.194,18 динара јер је потраживање од Жит Београд (Савски трг 2) у укупном износу од 4.504.776,05 динара отписано на основу Изјаве о компензацији бр.1 између Партизанског Пута Д.о.о у стечају и Жит Београд од 29.12.2016. године.

Умањење трошкова приказано у табели у износу од -379.401,80 динара представља разлику стварно насталих трошкова у извештајном периоду (356.792,38 динара) и износа трошкова који су настали у претходним извештајним периодима а који су отписани по основу Изјаве о компензацији (736.194,18 динара).

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 14.603,22 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.710.268,00 динара, плаћено је 3.375.756,00 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.129.392,00динара.

12. Вештачења и процене - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 350.000,00 динара колико је плаћено на крају истог.

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
--------------	---	--	--	--	---

13. Дневнице и путни трошкови - Стварно настали трошкови путарина у извештајном периоду износе 2.220,00 динара, колико је плаћено на крају истог.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 2.601.915,33 динара, а плаћени су трошкови у износу од 2.792.395,94 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Стварно настали трошкова адвоката Живке Спасић у извештајном периоду износе 1.284.935,00 динара, плаћено је 987.040,00 динара а неизмирено на крају извештајног периода је 2.284.920,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Стварно настали трошкови пореза на имовину износе 243.437,50 динара, плаћен је износ од 3.094,50 динара а неизмирено на крају извештајног периода је 1.012.977,00 динара.

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 5.613,00 динара колико је и плаћено а износ од 7.090,00 динара је неизмирен на крају извештајног периода.

20. ПДВ- Стварно настали трошкови износе 1.790.155,00 динара, плаћен је од 1.864.629,00 динара а неизмирено је 1.368.809,00 динара на крају извештајног периода.

22. Трошкови оглашавања - Стварно настали трошкови оглашавања у Јавном предузећу Службени гласник, Дневном листу Данас и Политика износе 94.761,40 динара, од чега је исплаћен износ од 48.816,40 динара а за наплату је остало 45.945,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.420.106,00 динара, плаћени трошкови износе 2.430.864,00 динара и износ од 3.484.462,77 динара је неизмирен на крају извештајног периода. У овој категорији средства су утрошена на плаћање рудне ренте Министарству рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд.

У овој категорији је дошло до смањења трошкова за износ од 2.918.824,22 динара јер је потраживање од Жит Београд (Савски трг 2) у укупном износу од 4.504.776,05 динара отписано на основу Изјаве о компензацији бр.1 између Партизанског Пута Д.о.о у стечају и Жит Београд од 29.12.2016. године.

Умањење трошкова приказано у табели у износу од -498.718,22 динара представља разлику стварно насталих трошкова у извештајном периоду (2.420.106,00 динара) и износа трошкова који су настали у претходним извештајним периодима а који су отписани по основу Изјаве о компензацији (2.918.824,22 динара).

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије износе 17.013.214,50 динара. Од тога: 16.413.214,50 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 600.000,00 динара на обавезе стечајне масе.

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	
Укупно без депозита		0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	754.258,90
2.	Укупан прилив		22.351.961,27
3.	Укупан одлив		16.453.144,61
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)	31.12.2016.	6.653.075,56

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.10.2016.године износи 754.258,90 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 22.351.961,27 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 16.453.144,61 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.12.2016.године износи 6.653.075,56 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		152.707,00
3.	Укупан одлив		152.707,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	987.040,00
Укупно		987.040,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.813.075,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		840.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.123.766,24
6. Залихе		7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица		6.173.615,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		363.613.568,70
10. Остала имовина		150.000,00
Укупно без депозита		414.105.698,16

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 414.105.698,16 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 5.813.075,56 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 840.000,00 динара за закуп објеката и земљишта од стране Рас инжењеринг ДОО
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 31.123.766,24 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 31.12.2016 износе 6.173.615,00 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

01.10.2016. Обрада пријава потраживања

У извештајном периоду повереник стечајног управника испитивао пријаве потраживања.

25.10.2016. Испитно рочиште

Одложено испитно рочиште заказано за 25.10.2016.

Следеће испитно рочиште заказано је за 22.12.2016. год.

22.12.2016. Испитно рочиште

Одложено испитно рочиште заказано за 22.12.2016. године.

Следеће испитно рочиште је заказано за 25.01.2017. године

01.12.2016. Обавештење о оспоравању

Повереник стечајног управника послао обавештења о оспоравању повериоцима којима су потраживања делимично или у целости оспорена

01.12.2016. Продајна документација

Извршена припрема продајне документације за продају покретне имовине заказану за 26.01.2017. године

24.12.2016. Оглас за продају имовине

Објављен оглас у дневном листу Политика за продају покретне имовине путем јавног надметања.

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум: 28.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
46/01/2016	31.10.2016.	Путеви инвест доо Ужице	114.000,00
47/01/2016	31.10.2016.	ЖИТ ДОО Београд	2.383.737,17
48/01/2016	31.10.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	1.311.062,83
49/01/2016	31.10.2016.	УНОГРАДЊА	228.000,00
50/01/2016	31.10.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	433.200,00
52/01/2016	01.11.2016.	Катарина Јелић Дт Градитељ	147.792,00
54/01/2016	30.11.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	3.693.444,00
56/01/2016	30.11.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	433.200,00
58/01/2016	30.11.2016.	Путеви инвест доо Ужице	114.000,00
57/01/2016	09.11.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
054/01/2016	01.12.2016.	Катарина Јелић Дт Градитељ	147.736,80
63/01/2016	09.11.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
62/01/2016	31.12.2016.	Путеви инвест доо Ужице	114.000,00
61/01/2016	31.12.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	3.698.034,00
65-01	30.12.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	433.200,00
38/01/2016-1	01.10.2016.	УНОГРАДЊА	15.946,38
Укупно:			13.687.353,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
45/01/2016	24.10.2016.	ЖИТ ДОО Београд	851.088,23
51/01/2016	01.11.2016.	ЖИТ ДОО Београд	1.766.239,00
53/01/2016	29.11.2016.	ЖИТ ДОО Београд	392.610,28
59/01/2016	29.11.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	196.305,16
64/01/2016	29.12.2016.	Огранак Приједорпутеви Београд	60.000,00
60/01/2016	23.12.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	545.325,96
66-01	30.12.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	3.467,23
12/2016	26.12.2016.	Ђуприја АД Ћиприја	28.920,00
61/2016	01.10.2016.	ЖИТ ДОО Београд	1.075.906,36
Укупно:			4.919.862,22

Укупни приходи:			18.607.215,40
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-октобар	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
пн-новембар	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
пн-децембар	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-октобар	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-новембар	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-децембар	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
фа-1829-0/16	01.12.2016.	Delicco DOO Beograd	8.292,72
1063/16	15.12.2016.	СЗР Студент	1.763,00
Укупно:			10.055,72

Електрична енергија			
20380105	19.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	545.325,96
10-159-0160173-253	09.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	332,89
20201331	21.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	588.915,43
24 050	09.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	13.438,40
13 159 0160173 252	09.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	318,10
2001981-1	19.10.2016.	ЈП Електропривреда Србије	851.088,23
16-159-0160173-251	11.10.2016.	ЈП Електропривреда Србије	311,93
27-159-0387747-049	11.10.2016.	ЈП Електропривреда Србије	6.051,56
21-159-0387747-051	09.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	18.497,36
20393083	31.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	10.816,54
20402332	31.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	19.286,05
камата	28.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	680,87
57-4013296494-1604	26.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	233.596,77
76-4013296540-1604	26.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	5.797,60
18-159-0387747-052	31.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	25.856,14
Укупно:			2.320.313,83

Комуналне услуге			
74/16/001/00130 603	06.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.123,20
201869 1	30.11.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	4.607,92
64-52800-04-1116	30.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.605,83
32-16-001-00115291	02.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	720,67
33-16-001-00117651	09.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.310,61
183246 8	31.10.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
73-52800-04-1016	31.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60

Комуналне услуге			
61-16-001-00104206	11.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.080,29
164359 2	01.10.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	8.796,94
59/16/001/00138 465	31.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.467,23
35-16-001-00145554	31.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	720,67
55-52800-04-1216	31.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
5676/8711	12.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	10.059,82
220230 1	31.12.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	4.398,47
30-16-001-4119	01.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.998,22
81-16-403-00042005	15.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.024,63
Укупно:			74.583,78

Гориво и мазиво			
10-2016	24.10.2016.	Нис Ад	29.000,00
0912	09.12.2016.	Нис Ад	64.214,50
3012	30.12.2016.	Нис Ад	42.928,85
143332	13.12.2016.	Нис Ад	2.000,15
Укупно:			138.143,50

Пошта и телефон			
9074516546	30.11.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
9074699041	30.11.2016.	SBB Solutions doo	5.934,00
9074477513	30.11.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
160007034999	30.11.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	6.620,00
90733592214	31.10.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
9073754083	31.10.2016.	SBB Solutions doo	6.469,00
9073591469	31.10.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
160007032548	14.10.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	12.791,00
9075605257	31.12.2016.	SBB Solutions doo	6.124,00
90753395688	31.12.2016.	SBB Solutions doo	3.824,00
9075443148	31.12.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
160007038896	31.12.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	9.904,00
5315	24.10.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	265,00
3012-пошта	30.12.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.483,00
0912	09.12.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	990,50
Укупно:			70.904,50

Текуће одржавање			
фу10-616	14.12.2016.	Agrohim Kemoimpex doo	10.396,00
60567	09.12.2016.	Уради сам ДОО	6.099,00
57/2016	01.12.2016.	Аутосервис Бараћ 013	4.300,00
299/2016	30.11.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
570/мп	24.11.2016.	Аутоцентар Граовац	11.600,00
1146	24.11.2016.	Аутоцентар Граовац	42.000,00
1040	07.11.2016.	Аутоцентар Граовац	9.200,00
507/мп	07.11.2016.	Аутоцентар Граовац	9.850,00
68/16	10.11.2016.	БАНЕ 01 ПАН Бранислав Поповић Пр	16.500,00
269/2016	31.10.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
232/16	20.10.2016.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	26.600,00
фу-56-0/16	17.10.2016.	МАСТЕРСОФТ	8.000,00
110	03.10.2016.	Солар Терм сзтр	2.038,00
336/2016	30.12.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
305/2016	07.11.2016.	SK GROUP DOO BELGRADE	800,00
0 9090 1-уплата за личне карте и пасоше	07.11.2016.	Народна Банка Србије	660,00
регистрација возила	07.11.2016.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	654,00
081218-уплата за личне карте и пасоше-рег.возила	07.11.2016.	Народна Банка Србије	236,00

Текуће одржавање			
регистрација возила	07.11.2016.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
283062	30.11.2016.	Вулканизерска радња Трилинт	700,00
13664	04.11.2016.	12. март ДОО	404,00
291576	14.12.2016.	Грујо Мин гвожђара	225,00
227/2016	19.12.2016.	СЗР ТЕХНИКА	900,00
иф-33	01.10.2016.	УНОГРАДЊА	166.426,38
Укупно:			356.792,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	315,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	937,25
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	511,80
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	686,21
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	181,33
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.067,75
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	468,06
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	163,10
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	584,01
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.630,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	197,50
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	677,25
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	739,66
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	909,81
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	662,49
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	419,90
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.251,87
Укупно:			14.603,22

Премија осигурања			
Ц-75049/2016	07.11.2016.	Generali osiguranje Srbija ado	9.277,00
Укупно:			9.277,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
561	31.12.2016.	PERFECT COMPANY	1.129.392,00
507	30.11.2016.	PERFECT COMPANY	1.092.960,00
478	31.10.2016.	PERFECT COMPANY	1.487.916,00
Укупно:			3.710.268,00

Вештачења и процене			
30/2016	25.10.2016.	Balkan group DOO	350.000,00
Укупно:			350.000,00

Дневнице и путни трошкови			
3012-п	17.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.220,00
Укупно:			2.220,00

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада октобар мф	31.10.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	346.305,11
зарада октобар/1	31.10.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
зарада октобар/2	31.10.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
зарада октобар/3	31.10.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада октобар/4	31.10.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
зарада октобар/5	31.10.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
зарада октобар/6	31.10.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
зарада октобар/7	31.10.2016.	Аврамовић Милан	28.000,00
зарада октобар/8	31.10.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
зарада октобар/9	31.10.2016.	Ејуповић Фехима	28.000,00
зарада октобар/10	31.10.2016.	Симић Стана	28.000,00
зарада октобар/11	31.10.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
зарада октобар/12	31.10.2016.	Мутавџић Небојша	28.000,00
зарада октобар/13	31.10.2016.	Пантић Славица	28.000,00
зарада октобар/14	31.10.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
зарада октобар/15	31.10.2016.	Врућинић Младен	28.000,00
зарада октобар/16	31.10.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
зарада октобар/17	31.10.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
зарада новембар-мф	30.11.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	346.305,11
зарада новембар/1	30.11.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
зарада новембар/2	30.11.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
зарада новембар/3	30.11.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада новембар/4	30.11.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
зарада новембар/5	30.11.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
зарада новембар/6	30.11.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
зарада новембар/7	30.11.2016.	Аврамовић Милан	28.000,00
зарада новембар/8	30.11.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
зарада новембар/9	30.11.2016.	Ејуповић Фехима	28.000,00
зарада новембар/10	30.11.2016.	Симић Стана	28.000,00
зарада новембар/11	30.11.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
зарада новембар/12	30.11.2016.	Мутавџић Небојша	28.000,00
зарада новембар/13	30.11.2016.	Пантић Славица	28.000,00
зарада новембар/14	30.11.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
зарада новембар/15	30.11.2016.	Врућинић Младен	28.000,00
зарада новембар/16	30.11.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
зарада новембар/17	30.11.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
зарада децембар мф	31.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	346.305,11
зарада децембар -1	31.12.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
зарада децембар -2	31.12.2016.	Кокман Гордана	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада децембар -3	31.12.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада децембар -4	31.12.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
зарада децембар -5	31.12.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
зарада децембар -6	31.12.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
зарада децембар -7	31.12.2016.	Аврамовић Милан	28.000,00
зарада децембар -8	31.12.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
зарада децембар -9	31.12.2016.	Ејуповић Фехима	28.000,00
зарада децембар -10	31.12.2016.	Симић Стана	28.000,00
зарада децембар -11	31.12.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
зарада децембар -12	31.12.2016.	Мутавџић Небојша	28.000,00
зарада децембар -13	31.12.2016.	Пантић Славица	28.000,00
зарада децембар -14	31.12.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
зарада децембар -15	31.12.2016.	Врућинић Младен	28.000,00
зарада децембар -16	31.12.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
зарада децембар -17	31.12.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
Укупно:			2.601.915,33

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/16	31.10.2016.	Адвокат Живка Спасић	414.450,00
47/16	30.11.2016.	Адвокат Живка Спасић	418.820,00
48/16	31.12.2016.	Адвокат Живка Спасић	451.665,00
Укупно:			1.284.935,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину	06.12.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	240.343,00
53-015- порез на употребу возила	07.11.2016.	Министарство финансија Управа за трезор	2.014,50
53-015- комунална такса за држање возила	07.11.2016.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.080,00
Укупно:			243.437,50

Административне таксе			
9753-015	06.12.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	300,00
97 53 015	06.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	877,00
742323843-92	29.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	877,00
742221843-57	29.12.2016.	Буџет републике Србије	300,00
742221843-57	29.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	877,00
742221843	29.12.2016.	Буџет републике Србије	300,00
7442323843	08.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	605,00
8644023	16.12.2016.	Буџет републике Србије	300,00
8644023	16.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	877,00
8400	23.12.2016.	Буџет републике Србије	300,00
Укупно:			5.613,00

ПДВ			
пдв-октобар	31.10.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	490.988,00
пдв-новембар	30.11.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	753.423,00

ПДВ			
пдв-децембар	31.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	545.744,00
Укупно:			1.790.155,00

Трошкови оглашавања			
18466/16	14.11.2016.	Јавно предузеће Службени гласник	5.145,00
3565/16	14.11.2016.	Дан Граф ДОО	3.763,20
13269/16	14.11.2016.	Јавно предузеће Службени гласник	5.145,00
20414/16	26.12.2016.	Јавно предузеће Службени гласник	5.145,00
4028/16	26.12.2016.	Дан Граф ДОО	31.000,00
4007/16	26.12.2016.	Дан Граф ДОО	3.763,20
90334536	24.12.2016.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	40.800,00
Укупно:			94.761,40

Остали трошкови стечајне масе			
рудна рента	25.11.2016.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	2.420.106,00
Укупно:			2.420.106,00

Укупно обавезе стечајне масе:			15.498.085,16
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			16.098.085,16
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-232000-63
 Нуро Alpe-Adria-Bank А.Д.- Београд, 165-17211-16

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.			754.258,90
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,40
27.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,31
Укупно:		0,71

Уплаћени депозити		
09.11.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	1.260.000,00
Укупно:		1.260.000,00

Наплата потраживања		
04.10.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	400.000,00
04.10.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	33.200,00
04.10.2016.	ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање	21.902,00
04.10.2016.	ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање	6.864,00
06.10.2016.	Ћуприја АД Ћиприја	200.000,00
10.10.2016.	ЖИТ ДОО Београд	636.583,21
10.10.2016.	ЖИТ ДОО Београд	1.532.418,50
11.10.2016.	Рогановић Драган	2.032,00
11.10.2016.	Милетић Мира	761,00
14.10.2016.	Милетић Мира	761,00
14.10.2016.	Милетић Мира	761,00
21.10.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	73.958,82
21.10.2016.	Џевад Ћосовоћ	2.000,00
21.10.2016.	Томић Вера	805,00
24.10.2016.	ТЕННОИНЕХ TRSTENIK	25.353,66
28.10.2016.	УНОГРАДЊА	228.000,00
14.11.2016.	Рогановић Драган	2.032,00

Наплата потраживања		
14.11.2016.	Милетић Мира	761,00
17.11.2016.	Џевад Ћосовоћ	2.000,00
17.11.2016.	Слободанка Ђукнић	632,00
23.11.2016.	CITY ROAD GROUP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	73.918,32
21.11.2016.	Томић Вера	805,00
24.11.2016.	ЖИТ ДОО Београд	3.698.787,00
09.12.2016.	Милетић Мира	761,00
01.11.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	433.200,00
14.12.2016.	Бетон плус доо	61.592,48
16.12.2016.	Рогановић Драган	2.032,00
16.12.2016.	Слободанка Ђукнић	632,00
20.12.2016.	Перица Јовановић СР	20.670,00
21.12.2016.	ЕНЕРГОПРОМЕТ ПР Драгица Тодоровић	54.880,80
21.12.2016.	Томић Вера	805,00
22.12.2016.	ГИП Конструктор ДОО	24.375,60
22.12.2016.	5Д ДОО	255.612,00
23.12.2016.	СИЛО - ПРОМ	35.568,00
26.12.2016.	Ђуприја АД Ђиприја	205.836,00
26.12.2016.	Ђуприја АД Ђиприја	106.182,00
26.12.2016.	СБ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	30.520,43
27.12.2016.	Ракић Марија	67.168,69
29.12.2016.	ЖИТ ДОО Београд	1.086.629,24
29.12.2016.	ЖИТ ДОО Београд	700.000,00
29.12.2016.	ЖИТ ДОО Београд	491.587,20
30.12.2016.	Путеви инвест доо Ужице	114.000,00
30.12.2016.	Путеви инвест доо Ужице	86.000,00
04.10.2016.	УНОГРАДЊА	225.733,62
Укупно:		10.948.121,57

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2016.	Катарина Јелић Дт Градитељ	147.792,00
16.11.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	811.062,83
17.11.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	500.000,00
07.12.2016.	Катарина Јелић Дт Градитељ	147.736,80
08.12.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	1.693.444,00
08.12.2016.	УНОГРАДЊА	228.000,00
13.12.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	1.000.000,00
09.11.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
09.11.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
13.12.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	433.200,00
20.12.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	1.000.000,00
29.12.2016.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	200.000,00
29.12.2016.	ЖИТ ДОО Београд	883.737,17
Укупно:		7.464.972,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2016.	ЖИТ ДОО Београд	851.088,23
26.12.2016.	Ђуприја АД Ђиприја	28.920,00
29.12.2016.	ЖИТ ДОО Београд	1.766.239,00
29.12.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	545.325,96
29.12.2016.	Огранак Приједорпутеви Београд	60.000,00
Укупно:		3.251.573,19

Укупни приливи:	22.924.668,27
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:		750.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2016.	Delicco DOO Beograd	8.351,16
12.10.2016.	Toner Trade DOO	2.880,00
14.12.2016.	Delicco DOO Beograd	8.292,72
30.12.2016.	СЗР Студент	1.763,00
Укупно:		21.286,88

Електрична енергија		
11.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	636.583,21
10.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	851.088,23
28.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	13.438,40
28.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	6.051,56
28.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	5.063,17
28.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	5.152,28
28.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	311,93
28.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	311,93
28.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	311,93
28.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	318,10
28.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	680,87
07.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	588.915,43
26.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	233.596,77
26.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	5.797,60
27.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	545.325,96
Укупно:		2.892.947,37

Комуналне услуге		
05.10.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	13.823,77
05.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.956,43
05.10.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	7.540,24
05.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.998,22
15.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БГД	446,27
15.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.278,50
15.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13.882,76
15.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.080,29
15.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.310,61
15.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.024,63
28.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
28.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
28.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
28.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
28.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
28.11.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	8.796,94
28.11.2016.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
28.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	720,67
14.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.123,20
Укупно:		112.544,61

Гориво и мазиво		
24.10.2016.	Нис Ад	29.000,00
17.11.2016.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	485.403,69
09.12.2016.	Нис Ад	64.214,50
30.12.2016.	Нис Ад	2.000,15
30.12.2016.	Нис Ад	42.928,85

Гориво и мазиво	
Укупно:	623.547,19

Пошта и телефон		
11.10.2016.	SBB Solutions doo	5.509,00
11.10.2016.	SBB SOLUTIONS	3.300,00
11.10.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
14.10.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	937,00
14.10.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	10.378,00
14.10.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	2.120,00
14.10.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.565,00
24.10.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	265,00
28.11.2016.	SBB Solutions doo	6.469,00
28.11.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
28.11.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
09.12.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	990,50
14.12.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	10.000,00
14.12.2016.	SBB Solutions doo	5.934,00
14.12.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
14.12.2016.	SBB Solutions doo	3.300,00
30.12.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.483,00
Укупно:	65.450,50	

Текуће одржавање		
05.10.2016.	Мишић Милош	59.400,00
05.10.2016.	БАНЕ 01 ПАН Бранислав Поповић Пр	6.000,00
11.10.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
24.10.2016.	Солар Терм сзтр	2.038,00
28.10.2016.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	26.600,00
07.11.2016.	SK GROUP DOO BELGRADE	800,00
07.11.2016.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	654,00
07.11.2016.	Народна Банка Србије	660,00
07.11.2016.	Народна Банка Србије	236,00
07.11.2016.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
15.11.2016.	БАНЕ 01 ПАН Бранислав Поповић Пр	16.500,00
25.11.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
28.11.2016.	Аутоцентар Граовац	9.200,00
28.11.2016.	Аутоцентар Граовац	9.850,00
28.11.2016.	МАСТЕРСОФТ	8.000,00
29.11.2016.	Аутоцентар Граовац	11.600,00
29.11.2016.	Аутоцентар Граовац	42.000,00
05.12.2016.	Аутосервис Бараћ 013	4.300,00
09.12.2016.	Вулканизерска радња Трилинт	700,00
09.12.2016.	12. март ДОО	404,00
14.12.2016.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
30.12.2016.	Грујо Мин гвожђара	225,00
30.12.2016.	СЗР ТЕХНИКА	900,00
09.12.2016.	Уради сам ДОО	6.099,00
14.12.2016.	Agrohim Kemoimpex doo	10.396,00
Укупно:	255.766,00	

Платни промет		
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
05.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
11.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	937,25
12.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	511,80
14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	686,21
24.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	181,33
28.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
10.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.067,75
14.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
15.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	468,06

Платни промет		
17.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,10
18.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	584,01
25.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.630,23
28.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
29.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	197,50
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
07.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	677,25
09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	739,66
14.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
15.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	909,81
26.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	662,49
27.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	419,90
28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.251,87
Укупно:		14.603,22

Премија осигурања		
07.11.2016.	Generali osiguranje Srbija ado	9.277,00
Укупно:		9.277,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2016.	PERFECT COMPANY	794.880,00
18.11.2016.	PERFECT COMPANY	600.000,00
25.11.2016.	PERFECT COMPANY	887.916,00
09.12.2016.	PERFECT COMPANY	1.092.960,00
Укупно:		3.375.756,00

Вештачења и процене		
10.11.2016.	Balkan group DOO	100.000,00
29.11.2016.	Balkan group DOO	250.000,00
Укупно:		350.000,00

Дневнице и путни трошкови		
30.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.220,00
Укупно:		2.220,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	346.305,11
15.12.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
15.12.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
15.12.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
15.12.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
15.12.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
15.12.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
15.12.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
15.12.2016.	Аврамовић Милан	28.000,00
15.12.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
15.12.2016.	Ејуповић Фехима	28.000,00
15.12.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
15.12.2016.	Симић Стана	28.000,00
15.12.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
15.12.2016.	Мутавцић Небојша	28.000,00
15.12.2016.	Пантић Славица	28.000,00
15.12.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
15.12.2016.	Врућинић Младен	28.000,00
18.11.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	346.305,11
18.11.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
18.11.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
18.11.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
18.11.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.11.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
18.11.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
18.11.2016.	Аврамовић Милан	28.000,00
18.11.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
18.11.2016.	Ејуповић Фехима	28.000,00
18.11.2016.	Симић Стана	28.000,00
18.11.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
18.11.2016.	Мутавџић Небојша	28.000,00
18.11.2016.	Пантић Славица	28.000,00
18.11.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
18.11.2016.	Врућинић Младен	28.000,00
18.11.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
18.11.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
12.10.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	431.149,35
12.10.2016.	Броћић Наташа	40.000,00
12.10.2016.	Кокман Гордана	40.000,00
12.10.2016.	Манојловић Маја	40.000,00
12.10.2016.	Недељковић Гордана	40.000,00
12.10.2016.	Пилиповић Ненад	40.000,00
12.10.2016.	Мрдовић Милош	30.000,00
12.10.2016.	Бранковић Љубица	28.000,00
12.10.2016.	Ејуповић Фехима	28.000,00
12.10.2016.	Симић Стана	28.000,00
12.10.2016.	Бабић Снежана	28.000,00
12.10.2016.	Мутавџић Небојша	28.000,00
12.10.2016.	Пантић Славица	28.000,00
12.10.2016.	Радосављевић Слађана	28.000,00
12.10.2016.	Мрдовић Сава	23.000,00
12.10.2016.	Петровић Милован	20.000,00
12.10.2016.	Ђорђевић Златоје	20.000,00
12.10.2016.	Косић Миодраг	20.000,00
12.10.2016.	Микавица Ненад	20.000,00
12.10.2016.	Николић Данијел	20.000,00
12.10.2016.	Николић Радомир	20.000,00
12.10.2016.	RUSTIQUE EVARISTE	20.000,00
12.10.2016.	Бешлић Петар	16.000,00
12.10.2016.	Аврамовић Милан	15.272,73
12.10.2016.	Врућинић Младен	6.363,64
Укупно:		2.792.395,94

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2016.	Адвокат Живка Спасић	487.040,00
25.11.2016.	Адвокат Живка Спасић	500.000,00
Укупно:		987.040,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.11.2016.	Министарство финансија Управа за трезор	2.014,50
07.11.2016.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.080,00
Укупно:		3.094,50

Административне таксе		
09.12.2016.	Министарство финансија - Пореска Управа	300,00
09.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	877,00
30.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	877,00
29.12.2016.	Буџет републике Србије	300,00
30.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	877,00
30.12.2016.	Буџет републике Србије	300,00
30.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	605,00
30.12.2016.	Буџет републике Србије	300,00
30.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	877,00
30.12.2016.	Буџет републике Србије	300,00

Административне таксе		
		Укупно: 5.613,00

ПДВ		
14.10.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	620.218,00
15.11.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	490.988,00
15.12.2016.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	753.423,00
		Укупно: 1.864.629,00

Трошкови оглашавања		
14.11.2016.	Јавно предузеће Службени гласник	5.145,00
14.11.2016.	Дан Граф ДОО	3.763,20
26.12.2016.	Јавно предузеће Службени гласник	5.145,00
26.12.2016.	Дан Граф ДОО	3.763,20
28.12.2016.	Дан Граф ДОО	31.000,00
		Укупно: 48.816,40

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2016.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	703.110,00
26.12.2016.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	500.000,00
30.12.2016.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.216.996,00
30.12.2016.	Урош и Ната	8.679,00
30.12.2016.	Урош и Ната	2.079,00
		Укупно: 2.430.864,00

		Укупни одливи: 16.605.851,61
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		6.653.075,56
---	--	---------------------