

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 02.07.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.637.268,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.684.290,12
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	6.042.430,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	379.369.930,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		440.965.592,62

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 440.965.592,62 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ заједно са депозитом је 5.637.268,85 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 42.684.290,12 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 30.06.2017. године износе 6.042.430,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 379.171.930,99 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.637.268,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	68.321,79	42.752.611,91
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.042.430,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	379.369.930,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	68.321,79	441.033.914,41

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања потраживања у износу 68.321,79 динара на основу откупа стана по процењеној вредности - Татјана Димитријевић.

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	5.637.268,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.752.611,91
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.042.430,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	379.369.930,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	441.033.914,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	472.862,99	42.279.748,92
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	6.042.430,00
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	379.369.930,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	472.862,99	434.923.782,57

Коментар

Ред.бр. 2 - У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања у износу 472.862,99 динара - откуп станова и наплата потраживања насталих у претходном стечајном периоду.

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	472.862,99			
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)	5.248.050,50	0,00	9.535.277,66	4.287.227,16
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.893,83		32.014,40	10.120,57
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.745.763,58	0,00	9.567.292,06	4.297.347,73

Коментар

У извештајном периоду настали су приливи у укупном износу од 5.745.763,58 динара.

ред. бр.1 - Камате и други финансијски приходи износ од 2.956,26 дин - приход од камате.

ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 472.862,99 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откупу станова, 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 5.248.050,50 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 9.535.277,66 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисане електричне енергије у износу од 21.893,83 динара. Укупно фактурисана вредност износи 32.014,40 динара.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 9.567.292,06 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	183.706,35	183.706,35	183.706,35	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
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	3.033.565,40	683.706,35	683.706,35	183.706,35	3.533.565,40

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	32.733,24	30.000,00	17.726,64	17.726,64	32.733,24
2. Електрична енергија	692.977,39	90.000,00	10.823,31	14.490,17	689.310,53
3. Комуналне услуге	36.265,12	110.000,00	109.082,73	106.161,87	39.185,98
4. Гориво и мазиво	208.180,00	90.000,00	47.504,00	21.289,00	234.395,00
5. Пошта и телефон	46.773,84	80.000,00	44.322,00	44.167,00	46.928,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	331.341,60	233.000,00	136.402,21	151.142,61	316.601,20
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.184,99	7.184,99	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	1.192.320,00	4.000.000,00	3.656.448,00	3.656.448,00	1.192.320,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	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	757.810,05	2.264.000,00	2.187.736,00	2.277.930,50	667.615,55
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.841.750,00	500.000,00	163.325,00	1.000.000,00	1.005.075,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.660.736,63	1.480.000,00	1.140.988,00	0,00	2.801.724,63
19. Административне таксе	7.090,00	10.000,00	0,00	0,00	7.090,00
20. ПДВ	1.686.197,00	1.800.000,00	896.528,00	1.326.506,00	1.256.219,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.145,00	200.000,00	125.224,96	0,00	130.369,96
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	565.638,55	436.480,00	136.480,00	136.480,00	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	9.087.925,22	11.363.480,00	8.681.375,84	8.761.126,78	9.008.174,28

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

Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 183.706,35 колико је и измирено на крају извештајног периода (Драгана Стојков пр јавни извршитељ, износ од 67.398,35 динара, Привредни суд у Београду - износ од 116.308,00 динара).

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јул- септембар 2017.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода су у износу од 1.650.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 850.000,00динара

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке тонера, кетрица, папира и регистратора у извештајном периоду износе 17.726,64 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 17.726,64 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 10.823,31 динара.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 109.082,73 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 106.161,87 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 21.289,00 динара колико је и измирено у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 44.322,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 44.167,00 динара.

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 136.402,21 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 151.142,61 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 7.184,99 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника -Perfect Comrapу у извештајном периоду износе 3.656.448,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

13. Дневнице и путни трошкови -Стварно настали трошкови путарина (пут у Островицу) у извештајном периоду износе 1.600,00 динара, колико је и измирено на крају истог.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 2.187.736,00 динара, а плаћени су трошкови у износу од 2.277.930,50 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Стварно настали трошкова адвоката Живке Спасић у извештајном периоду износе 163.325,00 динара, плаћено је 1.000.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови пореза на имовину на локацијама- Палилила, Гроцка, Ниш, Ваљево, Лесковац и Нови Сад - износе 1.140.988,00 динара.

20. ПДВ - Стварно настали трошкови износе 896.528,00 динара, плаћен је износ од 1.326.506,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - Стварно настали трошкови оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника износе 124.954,96 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 136.480,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду. Плаћени су трошкови услуга Геобека -Агенције за геодетске послове и услуге превода тужбе- Akademija Oxford agent DOO.

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	1.661.007.521,47	152.180.593,47	0,00	1.813.188.114,94
2.	I исплатни ред	29.915.465,24	341.920,81	0,00	30.257.386,05
3.	II исплатни ред	578.693,86	0,00	0,00	578.693,86
4.	III исплатни ред	1.563.170.938,86	213.460,71	0,00	1.563.384.399,57
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		3.254.672.619,43	152.735.974,99	0,00	3.407.408.594,42

Коментар

- Решењем Привредног суда у Београду од 12.07.2017. год. врши се исправка грешке, тако што се код повериоца Ејуповић Фехима из Београда, ред. бр. пријаве 681 - признаје износ од 252.648,00 динара у првом исплатном реду а признати обезбеђени износ од 2.059.339,44 динара се умањује за тај износ.

- Закључком Привредног суда у Београду од 06.07.2017. год. врши се исправка грешке тако што се код повериоца Гордана Роговић из Београда, ред бр. пријаве 474, у првом исплатном реду признаје износ од 89.272,81 динар за који се умањује износ од 722.867,07 динара који је признат у трећем исплатном реду.

- Пресудом Привредног Суда у Београду П 1006/2017 од 26.04.2017 године утврђује се потраживање тужиоца Јп Електропривреда Србије према туженом стечајном дужнику у укупном износу од 302.733,52 динара.

- Пресудом Привредног Суда у Београду П 997-2017 од 25.09.2017. год утврђује се потраживање тужиоца Министарство финансија Пореска управа филијала Палилула кога заступа државно праобранилаштво, према туженом стечајном дужнику у укупном износу од 152.433.241,47 динара обезбеђеном хипотеком по решењима РГЗ- СКН Палилула број 952-02-12-425/15 од 24.12.2015. године и 952-02-12-426/15 од 11.12.2015. године, решењем РГЗ- СКН Нови Сад број 952-02-12-82/15 од 28.01.2016. године и решења Пореске управе 015-433-06-11751/15-1А06-1 од 17.12.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.637.268,85
2.	Укупан прилив		5.720.499,58
3.	Укупан одлив		8.919.569,13
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)	30.09.2017.	2.438.199,30

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.07.2017.године износ 5.637.268,85 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 5.720.499,58 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 8.918.925,55 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.09.2017.године износи 2.438.199,30 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		25.264,00
3.	Укупан одлив		25.264,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Живка Спасић	1.000.000,00
2.	Perfect Company	3.656.448,00
3.	Лица ангажована по Уговору о делу	2.277.930,50
Укупно		6.934.378,50

Коментар

Адвокат Живка Спасић ангажована је по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи. На пословима физичко техничког обезбеђења ангажована је фирма Perfect Company, исплаћен износ од 3.656.448,00 динара. Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јун, јул и август 2017. год у износу од 2.277.930,50 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.438.199,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.577.096,65
6. Залихе		7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица		5.968.295,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		379.369.930,99
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		441.585.194,60

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 441.585.194,60 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ заједно са депозитом је 2.438.199,30 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 46.577.096,65 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 30.09.2017. године износе 5.968.295,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 379.171.930,99 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, Брстовац, Остружањ, Вујановићи и земљиште у вредности 10.104.128,57 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

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум: 02.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
42/01/2017	03.07.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	145.018,32
44/01/2017	31.07.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
45/01/2017	31.07.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	1.173.273,50
46/01/2017	01.08.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	144.481,68
48/01/2017	31.08.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	3.575.277,00
49/01/2017	31.08.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
50/01/2017	31.08.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	143.011,08
52/01/2017	30.09.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	3.580.977,00
53/01/2017	30.09.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
54/01/2017	30.09.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	143.239,08
Укупно:			9.535.277,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
43/01/2017	10.07.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.711,66
47/01/2017	11.08.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	12.182,17
51/01/2017	15.09.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.120,57
Укупно:			32.014,40
Укупни приходи:			9.567.292,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2017/06466-1	21.08.2017.	Драгана Стојков пр јавни извршитељ	67.398,35
судска такса	21.08.2017.	Привредни суд у Београду	116.308,00
Укупно:			183.706,35
Прелиминарна награда ст. управника			
пн -јул 2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
пн -август 2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн -септембар 2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			350.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт -јул 2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт -август 2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт -септембар 2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			683.706,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
fa-1445-0/17	05.07.2017.	Delicco DOO Beograd	17.726,64
Укупно:			17.726,64

Електрична енергија			
97-159-0387747-058	01.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	4.021,73
86-159-0160173-260	01.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	644,08
94-159-0387747-059	01.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	3.764,70
80-159-0160173-262	01.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,36
83-159-0160173-261	01.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	323,22
88-159-0387747-061	30.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.429,03
77-159-0160173-263	30.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,19
Укупно:			10.823,31

Комуналне услуге			
97-52800-04-0717	31.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
06-17-001-00088070	10.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.619,92
53-17-001-00082881	20.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.278,09
137	31.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	981,67
12-17-001-00075458	06.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.902,36
1287630	31.07.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	13.195,41
79-52800-04-0917	30.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.306,13
147639 4	31.08.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	11.310,35
63-17-001-00102116	11.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.277,19
88-52800-04-0817	31.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.306,31
59-17-001-002-121194	30.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	432,40
167030 1	30.09.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	8.587,49
63-17-001-0091058	28.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13.587,81
Укупно:			109.082,73

Гориво и мазииво			
08/17	01.08.2017.	Нис Ад	21.289,00
1718063	03.08.2017.	Нис Ад	4.999,03
2650351	25.08.2017.	Нис Ад	4.999,03
1764651	20.09.2017.	Нис Ад	4.999,08
1682375	25.09.2017.	Нис Ад	6.217,80
1218008843	10.09.2017.	Еко Serbia A.D. Београд	5.000,06
Укупно:			47.504,00

Пошта и телефон			
170007022839	31.07.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.096,00
9081795515	31.07.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
9082083708	31.07.2017.	SBB Solutions doo	5.405,00
9081824555	31.07.2017.	SBB Solutions doo	4.995,00
170007025100	31.08.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	680,00
9083003419	31.08.2017.	SBB Solutions doo	6.710,00
9082776470	31.08.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
9082774789	31.08.2017.	SBB Solutions doo	3.723,00
9083871026	30.09.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
9083937755	30.09.2017.	SBB Solutions doo	3.690,00
9084179927	30.09.2017.	SBB Solutions doo	6.343,00
170007028393	30.09.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.420,00

Пошта и телефон	
Укупно:	44.322,00

Текуће одржавање			
204/2017	31.07.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
60210701386	20.07.2017.	Санивод ДОО Београд	13.089,60
590/2017-вп	21.07.2017.	Finnet Promet DOO	16.078,01
47/17	20.07.2017.	ЗАНАТСКА РАДЊА-ВОДОИНСТАЛАТЕР ГОРАН	40.000,00
646	21.07.2017.	Аутоцентар Граовац	4.800,00
322/мп	21.07.2017.	Аутоцентар Граовац	7.000,00
271/2017	29.09.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	9.750,00
246/2017	31.08.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
355074	27.07.2017.	Грујо Мин гвожђара	1.800,00
89876	20.07.2017.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	575,00
24010702386	02.08.2017.	Санивод ДОО Београд	13.089,60
2670	11.09.2017.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	520,00
92321	01.09.2017.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	350,00
15862-па/мо1	23.08.2017.	СТАРТ АУТО ЦЕНТАР	3.350,00
Укупно:			136.402,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,47
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	168,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	604,19
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	494,78
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	361,66
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	126,32
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	316,99
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	369,62
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	277,96
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	515,00
Укупно:			7.184,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
365	31.07.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
425	31.08.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
486	30.09.2017.	PERFECT COMPANY	1.192.320,00
Укупно:			3.656.448,00

Дневнице и путни трошкови			
10113-133416	04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	800,00
10113- 133416	04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	800,00
Укупно:			1.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/17 мф	31.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	355.147,26
7/17 мд	31.07.2017.	Мрдовић Душан	67.000,00
7/17 нђг	31.07.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
7/17 кг	31.07.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
7/17 мм	31.07.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
7/17 пн	31.07.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
7/17 -мм	31.07.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
7/17 иг	31.07.2017.	Илић Горан	28.000,00
7/17 вм	31.07.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
7/17 рс	31.07.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
7/17 ам	31.07.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
7/17 пс	31.07.2017.	Пантић Славица	28.000,00
7/17 сс	31.07.2017.	Симић Стана	28.000,00
7/17 бс	31.07.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
7/17 бс	31.07.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
7/17 мс	31.07.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/17-мф	31.08.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	273.973,19
08/17-мд	31.08.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
08/17-пн	31.08.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
08/17-мм	31.08.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
08/17-кг	31.08.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
08/17-м м	31.08.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
08/17-иг	31.08.2017.	Илић Горан	28.000,00
08/17-рс	31.08.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08/17-ам	31.08.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
08/17-мс	31.08.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
08/17-нђг	31.08.2017.	Недељковић Гордана	20.000,00
08/17-вм	31.08.2017.	Врућинић Младен	14.000,00
08/17-пс	31.08.2017.	Пантић Славица	14.000,00
08/17-бс	31.08.2017.	Бабић Снежана	14.000,00
08/17-сс	31.08.2017.	Симић Стана	14.000,00
08/17-бљ	31.08.2017.	Бранковић Љубица	14.000,00
09/17-мф	30.09.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	280.615,55
09/17-мд	30.09.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
09/17-пн	30.09.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
09/17-мм	30.09.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
09/17-кг	30.09.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
09/17 -мм	30.09.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
09/17-иг	30.09.2017.	Илић Горан	28.000,00
09/17-ам	30.09.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
09/17-рс	30.09.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09/17-мс	30.09.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
09/17-нг	30.09.2017.	Недељковић Гордана	20.000,00
09/17-пс	30.09.2017.	Пантић Славица	14.000,00
09/17-бс	30.09.2017.	Бабић Снежана	14.000,00
09/17-сс	30.09.2017.	Симић Стана	14.000,00
09/17-бљ	30.09.2017.	Бранковић Љубица	14.000,00
09/17-вм	30.09.2017.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:			2.187.736,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/17	31.07.2017.	Адвокат Живка Спасић	163.325,00
Укупно:			163.325,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за заштиту и унапређивање жив. средине	14.08.2017.	Градска Управа Смедерево	27.904,00
порез на имовину Гроцка- II	01.07.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	368.492,00
порез на имовину- III	30.09.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	372.541,00
Порез на имовину Нови Сад -II	01.07.2017.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	30.832,00
Порез на имовину Нови Сад -III	30.09.2017.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	31.172,00
порез на имовину Ваљево -II	01.07.2017.	РУЈП Ваљево	50.479,00
порез на имовину Ваљево -III	30.09.2017.	РУЈП Ваљево	51.033,00
порез на имовину - Лесковац- II	01.07.2017.	РУЈП Лесковац	12.685,00
порез на имовину - Лесковац- III	30.09.2017.	РУЈП Лесковац	12.825,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину Ниш-II	01.07.2017.	Град Ниш - пореска управа	11.771,00
порез на имовину Ниш-III	30.09.2017.	Град Ниш - пореска управа	11.900,00
порез на имовину Палилула -II	01.07.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	79.242,00
порез на имовину Палилула -III	30.09.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	80.112,00
Укупно:			1.140.988,00

ПДВ			
пдв јул 2017	31.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	42.220,00
пдв август 2017	31.08.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	421.154,00
септембар - пдв/2017	30.09.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	433.154,00
Укупно:			896.528,00

Трошкови оглашавања			
IFM-846-0/17	18.09.2017.	Српски телеграф ДОО	59.968,80
182/2017	18.09.2017.	Дневне новине АЛО ДОО	65.256,16
Укупно:			125.224,96

Остали трошкови стечајне масе			
12-2017	10.07.2017.	Геобек Агенција за геодетске послове	50.000,00
495- 03/2017	10.07.2017.	Akadenija Oxford agent DOO	38.880,00
12/2017	12.09.2017.	Геобек Агенција за геодетске послове	47.600,00
Укупно:			136.480,00

Укупно обавезе стечајне масе: 8.681.375,84

Укупни трошкови: 9.365.082,19

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 5.637.268,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.956,26
Укупно:		2.956,26

Наплата потраживања		
06.07.2017.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
11.07.2017.	Милетић Мира	761,00
14.07.2017.	Томић Вера	805,00
24.07.2017.	Димитријевић Татјана	68.321,79
02.08.2017.	Милетић Мира	761,00
07.08.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
07.08.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	53.551,21
07.08.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.291,99
14.08.2017.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
29.08.2017.	Томић Вера	805,00
15.08.2017.	СИСТЕМ СНЛ ГРАДИТЕЉ	120.000,00
11.09.2017.	Милетић Мира	761,00

Наплата потраживања		
13.09.2017.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
22.09.2017.	Томић Вера	805,00
Укупно:		472.862,99

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	1.173.273,50
03.08.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	145.018,32
07.08.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
07.08.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	144.481,68
04.09.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	3.575.277,00
Укупно:		5.248.050,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.711,66
21.08.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	12.182,17
Укупно:		21.893,83

Укупни приливи:		5.745.763,58
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.08.2017.	Привредни суд у Београду	116.308,00
21.08.2017.	Драгана Стојков пр јавни извршитељ	67.398,35
Укупно:		183.706,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2017.	Delicco DOO Beograd	17.726,64
Укупно:		17.726,64

Електрична енергија		
18.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	5.418,25
18.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,93
04.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.450,10
04.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,98
21.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	3.764,70
21.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	2.571,63
21.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	323,22
21.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,36
Укупно:		14.490,17

Комуналне услуге		
18.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.902,36
18.07.2017.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	6.074,08
18.07.2017.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	5.864,63
18.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.304,57
04.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.278,09
04.08.2017.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	7.749,69
04.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	981,67
21.08.2017.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	13.195,41
21.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.619,92
21.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
21.09.2017.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	11.310,35
21.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.277,19
21.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.306,31

Комуналне услуге		
		Укупно: 106.161,87

Гориво и мазиво		
23.08.2017.	Нис Ад	21.289,00
		Укупно: 21.289,00

Пошта и телефон		
18.07.2017.	SBB Solutions doo	7.662,00
18.07.2017.	SBB Solutions doo	5.412,00
18.07.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
09.08.2017.	SBB Solutions doo	5.405,00
09.08.2017.	SBB Solutions doo	4.995,00
09.08.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
21.09.2017.	SBB Solutions doo	6.710,00
21.09.2017.	SBB Solutions doo	3.723,00
21.09.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
		Укупно: 44.167,00

Текуће одржавање		
18.07.2017.	Жеграс доо	28.800,00
18.07.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
02.08.2017.	ЗАНАТСКА РАДЊА-ВОДОИНСТАЛАТЕР ГОРАН	40.000,00
02.08.2017.	Finnet Promet DOO	16.078,01
02.08.2017.	Санивод ДОО Београд	13.089,60
04.08.2017.	Аутоцентар Граовац	4.800,00
04.08.2017.	Аутоцентар Граовац	7.000,00
21.08.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
23.08.2017.	Грујо Мин гвожђара	1.800,00
23.08.2017.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	575,00
21.09.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
		Укупно: 151.142,61

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,47
04.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	168,00
12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	604,19
18.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	494,78
04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	645,00
09.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	361,66
23.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	126,32
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	316,99
08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	369,62
12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	277,96
18.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
21.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	515,00
		Укупно: 7.184,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2017.	PERFECT COMPANY	1.192.320,00
04.08.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
08.09.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
		Укупно: 3.656.448,00

Дневнице и путни трошкови		
23.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	800,00
23.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	800,00
Укупно:		1.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	307.810,05
03.07.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
03.07.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03.07.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
03.07.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
03.07.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
03.07.2017.	Илић Горан	28.000,00
03.07.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03.07.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
03.07.2017.	Пантић Славица	28.000,00
03.07.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
03.07.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
03.07.2017.	Симић Стана	28.000,00
03.07.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
03.07.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
03.07.2017.	Броћић Наташа	13.000,00
02.08.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	355.147,26
02.08.2017.	Мрдовић Душан	67.000,00
02.08.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
02.08.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
02.08.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
02.08.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02.08.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
02.08.2017.	Илић Горан	28.000,00
02.08.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
02.08.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02.08.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
02.08.2017.	Пантић Славица	28.000,00
02.08.2017.	Симић Стана	28.000,00
02.08.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
02.08.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
02.08.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
05.09.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	273.973,19
05.09.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
05.09.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
05.09.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
05.09.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
05.09.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
05.09.2017.	Илић Горан	28.000,00
05.09.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
05.09.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
05.09.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
05.09.2017.	Недељковић Гордана	20.000,00
05.09.2017.	Врућинић Младен	14.000,00
05.09.2017.	Пантић Славица	14.000,00
05.09.2017.	Бабић Снежана	14.000,00
05.09.2017.	Симић Стана	14.000,00
05.09.2017.	Бранковић Љубица	14.000,00
Укупно:		2.277.930,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2017.	Адвокат Живка Спасић	333.255,00
10.07.2017.	Адвокат Живка Спасић	166.745,00
12.09.2017.	Адвокат Живка Спасић	284.920,00
12.09.2017.	Адвокат Живка Спасић	70.120,00
12.09.2017.	Адвокат Живка Спасић	71.250,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.09.2017.	Адвокат Живка Спасић	73.710,00
Укупно:		1.000.000,00
ПДВ		
14.07.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	863.132,00
04.08.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	42.220,00
15.09.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	421.154,00
Укупно:		1.326.506,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2017.	Геобек Агенција за геодетске послове	50.000,00
12.07.2017.	Akadenija Oxford agent DOO	38.880,00
18.09.2017.	Геобек Агенција за геодетске послове	47.600,00
Укупно:		136.480,00
Укупни одливи:		8.944.833,13
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		2.438.199,30