

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.971.525,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	210.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.033.808,54
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	6.198.395,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	379.171.930,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		436.607.332,29

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 436.607.332,29 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ заједно са депозитом је 7.181.525,10 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 210.000,00 динара за закуп објеката и земљишта од стране Рас инжењеринг ДОО.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 37.243.808,54 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 31.03.2017. године износе 6.198.395,00 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	6.971.525,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	37.033.808,54
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.198.395,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	379.171.930,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	436.607.332,29

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	6.971.525,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	37.033.808,54
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.198.395,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	379.171.930,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	436.607.332,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	845.057,82	0,00	3.773.703,68	32.415.047,04
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	6.198.395,00
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	379.171.930,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	845.057,82	0,00	3.773.703,68	425.017.045,69

Коментар

Ред. бр. 2- У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре стечаја, у претходним извештајним периодима и наплатом рата за откуп станова у износу од 3.773.703,68 динара.

До умањења процењене вредности имовине дошло је отписивањем потраживања стечајног дужника од Жит Доо у износу од 845.057,82 на основу компензације- Изјаве о пребијању од 30.04.2017. године између повериоца и стечајног дужника.

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	3.773.703,68			
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)	4.281.095,51	210.000,00	14.546.518,72	10.055.423,21
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	128.516,26		342.336,13	213.819,87
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.183.316,33	210.000,00	14.888.854,85	10.269.243,08

Коментар

У извештајном периоду настали су приливи у укупном износу од 8.183.316,33 динара.

ред. бр.1- Камате и други финансијски приходи износ од 0,88 дин- приход по основу више уплаћеног новца за откуп станова.

ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 3.773.703,68 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 4.281.095,51 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи

14.546.518,72 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисане електричне енергије у износу од 128.516,26 динара. Укупно фактурисана вредност износи 342.336,13 динара.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 14.888.854,85 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	55.490,29	55.490,29	55.490,29	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	2.433.565,40	655.490,29	655.490,29	55.490,29	3.033.565,40

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	60.000,00	5.631,48	5.631,48	32.733,24
2. Електрична енергија	715.678,59	150.000,00	15.760,10	38.461,30	692.977,39
3. Комуналне услуге	106.457,92	150.000,00	73.744,51	143.937,31	36.265,12
4. Гориво и мазиво	251.400,00	190.000,00	108.415,61	151.635,61	208.180,00
5. Пошта и телефон	43.561,84	120.000,00	48.304,39	45.092,39	46.773,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	302.541,60	219.000,00	92.650,00	63.850,00	331.341,60
8. Платни промет	0,00	30.000,00	8.917,27	8.917,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.065,00	15.065,00	15.065,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.232.064,00	4.500.000,00	3.616.704,00	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	420,00	30.000,00	2.480,00	2.900,00	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	966.369,26	2.850.000,00	2.440.838,45	2.649.397,66	757.810,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.776.870,00	1.500.000,00	564.880,00	500.000,00	1.841.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.012.977,00	750.000,00	649.399,63	1.640,00	1.660.736,63
19. Административне таксе	7.390,00	120.000,00	2.954,00	3.254,00	7.090,00
20. ПДВ	1.237.214,00	1.800.000,00	1.765.441,00	1.316.458,00	1.686.197,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.145,00	300.000,00	0,00	0,00	5.145,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.633.832,82	2.200.000,00	1.200,00	1.069.394,27	565.638,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.347.622,07	14.984.065,00	9.412.385,44	9.672.082,29	9.087.925,22

Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 55.490,29 колико је и измирено на крају извештајног периода (33.134,00 динара - уплата на име таксе на предлог за одређење извршења, 21.576,29 динара - уплата по предмету бр. И ИВ 211/2017
780 динара - уплата на име опомене)

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период април-јун 2017. године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 450.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода су у износу од 1.350.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 700.000,00 динара

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке тонера, кетрица у извештајном периоду износе 5.631,48 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.631,48 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 15.663,17 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 38.461,30 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 692.880,46 динара.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 73.744,51 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 143.937,31 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 36.265,12 динара.

4. Гориво и мазио - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 108.415,61 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 151.635,61 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 208.180,00 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 48.304,39 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 45.092,39 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 46.773,84 динара.

7. Текуће одржавање - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 92.650,00 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 63.850,00 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 331.341,60 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 8.917,27 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
9. Премија осигурања - Стварно настали трошкови осигурања аутомобила износе 15.065,00 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.616.704,00 динара, плаћено је 3.656.448,00 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.192.320,00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови - Стварно настали трошкови путарина (пут у Островицу) у извештајном периоду износе 2.480,00 динара, измирено на крају истог је 2.900,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 2.700.979,48 динара, а плаћени су трошкови у износу од 2.601.915,33 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Стварно настали трошкова адвоката Живке Спасић у извештајном периоду износе 556.630,00 динара, плаћено је 500.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови накнаде за заштиту и унапређење животне средине, истицање фирме на пословном простору и пореза на имовину - износе 649.399,63 динара.

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 2.954,00 динара плаћено је 3.254,00 динара.

20. ПДВ - Стварно настали трошкови износе 1.765.441,00 динара, плаћен је износ од 1.316.458,00 динара а неизмирено је 1.686.197,00 динара на крају извештајног периода.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови регистрације аутомобила у извештајном периоду износе 1.200,00 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.069.394,27 динара: регистрација аутомобила и Министарство рударства и енергетике,

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

сектор за геологију и рударство, Београд.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.661.007.521,47	0,00	0,00	1.661.007.521,47
2. I исплатни ред	29.915.465,24	0,00	0,00	29.915.465,24
3. II исплатни ред	578.693,86	0,00	0,00	578.693,86
4. III исплатни ред	1.563.168.342,89	2.595,97	0,00	1.563.170.938,86
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	3.254.670.023,46	2.595,97	0,00	3.254.672.619,43

Коментар

У трећем исплатном реду је умањен утврђени део износа за 764.947,85 динара на основу компензације између стечајног дужника и повериоца Жит доо од 30.04.2017. год.

На допунском рочишту одржаном 25. маја 2017. године утврђено је потраживање у износу од 767.543,82 динара.

Фонд солидарности је исплатио укупан износ од 5.764.254,00 динара по основу зарада и износ од 129.694,00 динара по основу отпремнине. Укупно је исплаћено 5.893.948,00 динара, те је на основу тога извршена измена код поверилаца и евидентирана је пријава потраживања Фонда солидарности.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	7.181.525,10
2.	Укупан прилив		8.027.049,33
3.	Укупан одлив		9.571.305,58
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)	30.06.2017.	5.637.268,85

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.03.2017.године износ 7.181.525,10 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 8.027.049,33 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 9.571.305,58 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.06.2017.године износи 5.637.268,85 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		156.267,00
3.	Укупан одлив		156.267,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	500.000,00
Укупно		500.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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		379.171.930,99
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		440.767.592,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 440.767.592,62 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

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: 17.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26/01/2017	03.04.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	148.760,40
30/01/2017	27.04.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	22.800,00
31/01/2017	30.04.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	3.695.100,00
32/01/2017	30.04.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
33/01/2017	03.05.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	147.805,32
35/01/2017	31.05.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	3.679.800,00
36/01/2017	31.05.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
37/01/2017	01.06.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	147.192,00
38/01/2017	05.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
40/01/2017	20.06.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	3.658.089,00
41/01/2017	30.06.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	2.416.972,00
Укупно:			14.546.518,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
27/01/2017	10.04.2017.	ЖИТ ДОО Београд	110.149,30
28/01/2017	13.04.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.994,75
29/01/2017	27.04.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	203.511,88
34/01/2017	12.05.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	6.372,21
39/01/2017	12.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.307,99
Укупно:			342.336,13
Укупни приходи:			14.888.854,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
172/17	23.06.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	21.576,29
Ив-588/2017	19.06.2017.	Привредни суд у Лесковцу	33.134,00
опомена за плаћање судске таксе	19.06.2017.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
Укупно:			55.490,29

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-април 2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
пн-мај 2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
пн-јун 2017	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-јун 2017	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-мај 2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-април 2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			655.490,29
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
фа 821-0/17	19.04.2017.	Delicco DOO Beograd	5.631,48
Укупно:			5.631,48

Електрична енергија			
06-159-0387747-056	12.05.2017.	ЈП Електропривреда Србије	9.700,59
92-1590160173-258	12.05.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,33
03-159-0387747-057	09.06.2017.	ЈП Електропривреда Србије	5.418,25
89-159-0160173-259	05.06.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,93
Укупно:			15.760,10

Комуналне услуге			
070963	30.04.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	5.445,73
37473	15.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.714,94
17658	09.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.372,21
18-52800-04-0517	31.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
27-52800-04-0417	30.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
109470 0	30.06.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	7.749,69
97-52800-04-0617	30.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.304,57
033877	01.04.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
05-17-001-00058744	07.06.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	10.307,99
58-17-001-00058500	05.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.017,87
0899998 4	31.05.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	5.864,63
82-52800-04-0517	20.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
Укупно:			73.744,51

Гориво и мазиво			
2464321	30.04.2017.	Нис Ад	34.458,00
1922450	31.05.2017.	Нис Ад	29.830,00
1929430	26.06.2017.	Нис Ад	44.127,61
Укупно:			108.415,61

Пошта и телефон			
9079019852	30.04.2017.	SBB Solutions doo	3.753,00
9079249473	30.04.2017.	SBB Solutions doo	4.767,00
9079015378	30.04.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
170007012012	30.04.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.784,00
170007016341	31.05.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	760,00
9079939922	31.05.2017.	SBB Solutions doo	4.743,00
9079938080	31.05.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
9080251087	31.05.2017.	SBB Solutions doo	7.818,00
9080950933	30.06.2017.	SBB Solutions doo	5.412,00
9081170154	30.06.2017.	SBB Solutions doo	7.662,00
9080884807	30.06.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
170007019898	30.06.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	564,00
171116200135	19.05.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	644,00
11/05	11.05.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	137,39
Укупно:			48.304,39

Текуће одржавање			
107/2017	27.04.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
238/мп	30.05.2017.	Аутоцентар Граовац	7.200,00
442	30.05.2017.	Аутоцентар Граовац	3.000,00
140/2017	30.05.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
177/2017	30.06.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
27/17	12.06.2017.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	14.000,00
04/02/2017	23.06.2017.	Жеграс доо	28.800,00
0020813	11.05.2017.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	650,00
Укупно:			92.650,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	565,39
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.057,70
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	339,90
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	747,74
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	424,30
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	572,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	728,53
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	156,31
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	424,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	723,08
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,03
Укупно:			8.917,27

Премија осигурања			
регистрација возила 145-зм	15.05.2017.	Generali osiguranje Srbija ado	15.065,00
Укупно:			15.065,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
193	30.04.2017.	PERFECT COMPANY	1.192.320,00
249	31.05.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
308	30.06.2017.	PERFECT COMPANY	1.192.320,00
Укупно:			3.616.704,00

Дневнице и путни трошкови			
12904-609157	21.06.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.480,00
Укупно:			2.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/17 мф	30.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	356.139,17
04/17 нђг	30.04.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
04/17 нб	30.04.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
04/17 кг	30.04.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
04/17 мм	30.04.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
04/17 пн	30.04.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
04/17 м м	30.04.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
04/17 иг	30.04.2017.	Илић Горан	28.000,00
04/17 вм	30.04.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
04/17 рс	30.04.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04/17 пс	30.04.2017.	Пантић Славица	28.000,00
04/17 мн	30.04.2017.	Мутавцић Небојша	28.000,00
04/17 сс	30.04.2017.	Симић Стана	28.000,00
04/17 сб	30.04.2017.	Бабић Снежана	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/17 еф	30.04.2017.	Ејуповић Фехима	28.000,00
04/17 бљ	30.04.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
04/17 ма	30.04.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
04/17 мс	30.04.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
05/17-мф	31.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	316.889,23
05/17-нђг	31.05.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
05/17-пн	31.05.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
05/17-мм	31.05.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
05/17-кг	31.05.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
05/17-бн	31.05.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
05/17- мм	31.05.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
05/17-иг	31.05.2017.	Илић Горан	28.000,00
05/17-вм	31.05.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
05/17-рс	31.05.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
05/17-пс	31.05.2017.	Пантић Славица	28.000,00
05/17-бљ	31.05.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
05/17-ам	31.05.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
05/17-бс	31.05.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
05/17-сс	31.05.2017.	Симић Стана	28.000,00
05/17-мс	31.05.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
06/17 мф	30.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	307.810,05
06/17 нг	30.06.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
06/17 пн	30.06.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
06/17 -мм	30.06.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
06/17 -кг	30.06.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
06/17 -м м	30.06.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
06/17 -иг	30.06.2017.	Илић Горан	28.000,00
06/17 -рс	30.06.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
06/17 -вм	30.06.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
06/17 -пс	30.06.2017.	Пантић Славица	28.000,00
06/17 -ам	30.06.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
06/17 -бс	30.06.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
06/17 -сс	30.06.2017.	Симић Стана	28.000,00
06/17 -бљ	30.06.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
06/17 -мс	30.06.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
06/17 -бн	30.06.2017.	Броћић Наташа	13.000,00
Укупно:			2.440.838,45

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/17	30.04.2017.	Адвокат Живка Спасић	131.395,00
24/17	31.05.2017.	Адвокат Живка Спасић	176.325,00
24/17	30.06.2017.	Адвокат Живка Спасић	257.160,00
Укупно:			564.880,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за заштиту и унапређење животне средине	01.04.2017.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	60.162,00
истицање фирме на пословном објекту Осечина	01.04.2017.	Општина Осечина- Општинска Управа	6.250,00
истицање фирме на пословном простору - Ваљево	01.04.2017.	Република Србија Град Ваљево	5.862,69
накнада за заштиту и унапређивање животне средине	03.04.2017.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	27.642,00
накнада за коришћење и испуштenu воду	09.05.2017.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	428,94

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
рег. возила 145-зм	15.05.2017.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.640,00
порез на имовину Гроцка-I	01.04.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	364.442,00
Порез на имовину Нови Сад -I	01.04.2017.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	30.494,00
порез на имовину Ваљево -I	01.04.2017.	РУЈП Ваљево	49.921,00
порез на имовину - Лесковац	01.04.2017.	РУЈП Лесковац	12.545,00
порез на имовину Ниш-I	01.04.2017.	Град Ниш - пореска управа	11.641,00
порез на имовину Палилула -I	01.04.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	78.371,00
Укупно:			649.399,63

Административне таксе			
рег. возила 145 - зм	15.05.2017.	Народна Банка Србије	660,00
рег. возила 145 - зм	15.05.2017.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	654,00
рег . возила 145 - зм	15.05.2017.	Народна Банка Србије	236,00
рег. возила 145 - зм	15.05.2017.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
37/01/2014	22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			2.954,00

ПДВ			
пдв-април	30.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	440.762,00
пдв-мај	31.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	461.547,00
пдв јун2017	30.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	863.132,00
Укупно:			1.765.441,00

Остали трошкови стечајне масе			
05/10	15.05.2017.	Систем контакт ауто ДОО	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.412.385,44
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			10.067.875,73
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **7.181.525,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,88
Укупно:		0,88

Наплата потраживања		
04.04.2017.	Рогановић Драган	2.032,00
11.04.2017.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
13.04.2017.	Милетић Мира	761,00
20.04.2017.	Рогановић Драган	115.837,12
20.04.2017.	RECON NIŠ	115.760,40
21.04.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	657.924,31
21.04.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	2.342.075,69
24.04.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	148.694,88
28.04.2017.	Томић Вера	805,00
10.05.2017.	Милетић Мира	761,00
17.05.2017.	СИЛО - ПРОМ	15.568,00
17.05.2017.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
19.05.2017.	ЖИТ ДОО Београд	222.029,03
25.05.2017.	Томић Вера	805,00
09.06.2017.	Blondi Duca Niš	40.700,00
02.06.2017.	Милетић Мира	761,00
16.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	33.200,00
16.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	33.200,00
16.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	3.467,23
16.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	17.804,71
16.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	14.712,31
19.06.2017.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
26.06.2017.	Томић Вера	805,00
Укупно:		3.773.703,68

Закуп (у извештајном периоду)		
30.04.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
10.05.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	148.760,40
06.06.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	147.805,32
16.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	22.800,00
16.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	156.448,79
20.06.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	3.658.089,00
22.06.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	147.192,00
Укупно:		4.491.095,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	ЖИТ ДОО Београд	110.149,30
16.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.994,75
16.06.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	6.372,21
Укупно:		128.516,26

Укупни приливи: 8.393.316,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.06.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	21.576,29
29.06.2017.	Привредни суд у Лесковцу	33.134,00
29.06.2017.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
Укупно:		55.490,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.05.2017.	Delicco DOO Beograd	5.631,48
Укупно:		5.631,48

Електрична енергија		
07.04.2017.	ЈП Електропривреда Србије	13.799,56
07.04.2017.	ЈП Електропривреда Србије	318,10
16.05.2017.	ЈП Електропривреда Србије	14.004,62
16.05.2017.	ЈП Електропривреда Србије	318,10
20.06.2017.	ЈП Електропривреда Србије	9.700,59
20.06.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,33
Укупно:		38.461,30

Комуналне услуге		
07.04.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	39.204,18
13.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
16.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	36.733,93
16.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.994,75
16.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
16.05.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	1.675,61
16.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	279,70
20.06.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	10.307,99
20.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.714,94
20.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.372,21
20.06.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	5.445,73
20.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
20.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.017,87
20.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
Укупно:		143.937,31

Гориво и мазииво		
07.04.2017.	Нис Ад	43.220,00
09.05.2017.	Нис Ад	34.458,00
31.05.2017.	Нис Ад	29.830,00
26.06.2017.	Нис Ад	44.127,61
Укупно:		151.635,61

Пошта и телефон		
07.04.2017.	SBB Solutions doo	9.193,00
07.04.2017.	SBB Solutions doo	3.777,00
07.04.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
16.05.2017.	SBB Solutions doo	4.767,00
16.05.2017.	SBB Solutions doo	3.753,00
16.05.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
20.06.2017.	SBB Solutions doo	7.818,00
20.06.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
20.06.2017.	SBB Solutions doo	4.743,00

Пошта и телефон		
31.05.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	644,00
31.05.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	137,39
Укупно:		45.092,39

Текуће одржавање		
13.04.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
16.05.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
20.06.2017.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	14.000,00
20.06.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
20.06.2017.	Аутоцентар Граовац	7.200,00
20.06.2017.	Аутоцентар Граовац	3.000,00
31.05.2017.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	650,00
Укупно:		63.850,00

Платни промет		
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	565,39
07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.057,70
13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	339,90
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	747,74
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
04.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	424,30
09.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	572,29
15.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	728,53
16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	156,31
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	424,00
15.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	723,08
20.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,00
22.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,03
Укупно:		8.917,27

Премија осигурања		
15.05.2017.	Generali osiguranje Srbija ado	15.065,00
Укупно:		15.065,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
09.05.2017.	PERFECT COMPANY	1.192.320,00
15.06.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
Укупно:		3.656.448,00

Дневнице и путни трошкови		
07.04.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	420,00
21.06.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.480,00
Укупно:		2.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	383.622,26
03.04.2017.	Илић Горан	56.000,00
03.04.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
03.04.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
03.04.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03.04.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
03.04.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
03.04.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
03.04.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
03.04.2017.	Пантић Славица	28.000,00
03.04.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03.04.2017.	Мутаваџић Небојша	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Ејуповић Фехима	28.000,00
03.04.2017.	Симић Стана	28.000,00
03.04.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
03.04.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
03.04.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
03.04.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
03.04.2017.	Бешлић Петар	16.000,00
03.04.2017.	Радовановић Миломир	5.747,00
04.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	356.139,17
04.05.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
04.05.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
04.05.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
04.05.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
04.05.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
04.05.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
04.05.2017.	Илић Горан	28.000,00
04.05.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
04.05.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04.05.2017.	Пантић Славица	28.000,00
04.05.2017.	Мутавџић Небојша	28.000,00
04.05.2017.	Симић Стана	28.000,00
04.05.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
04.05.2017.	Ејуповић Фехима	28.000,00
04.05.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
04.05.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
04.05.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
02.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	316.889,23
02.06.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
02.06.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
02.06.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02.06.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
02.06.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
02.06.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
02.06.2017.	Илић Горан	28.000,00
02.06.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
02.06.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02.06.2017.	Пантић Славица	28.000,00
02.06.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
02.06.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
02.06.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
02.06.2017.	Симић Стана	28.000,00
02.06.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
Укупно:		2.649.397,66
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2017.	Адвокат Живка Спасић	414.435,00
07.04.2017.	Адвокат Живка Спасић	85.565,00
Укупно:		500.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2017.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.640,00
Укупно:		1.640,00
Административне таксе		
15.05.2017.	Народна Банка Србије	660,00
15.05.2017.	Народна Банка Србије	236,00
15.05.2017.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	654,00
15.05.2017.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
07.04.2017.	Буџет републике Србије	300,00

Административне таксе		
		Укупно: 3.254,00

ПДВ		
13.04.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	414.149,00
15.05.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	440.762,00
15.06.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	461.547,00
		Укупно: 1.316.458,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.05.2017.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.068.194,27
15.05.2017.	Систем контакт ауто ДОО	1.200,00
		Укупно: 1.069.394,27

		Укупни одливи: 9.727.572,58
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		5.637.268,85
---	--	---------------------