

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 28.09.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку 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, 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	2.438.199,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.577.096,65
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.968.295,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.974.014,59	441.343.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	61.974.014,59	503.559.209,19

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности у износу од 61.974.014,59 динара у категорији некретнине, постројења, опрема и биолошка средства због усклађивања вредности опреме са проценом.

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	2.438.199,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.577.096,65
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.968.295,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.571.157,69	437.772.787,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.571.157,69	499.988.051,50

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности у износу од 3.571.157,69 динара у категорији некретнине, постројења, опрема и биолошка средства због усклађивања вредности опреме са проценом.

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	4.318.045,73	42.259.050,92
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	5.968.295,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	38.091.477,50	0,00	36.065.872,50	363.615.437,89
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	38.091.477,50	0,00	40.383.918,23	419.074.456,47

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 4.318.045,73 динара

Ред.бр. 6- У извештајном периоду је остварена продајна цена у износу од 36.065.872,50 динара услед продаје дела имовине стечајног дужника (две продаје) путем јавног надметања а по основу огласа који су објављени у дневним листовима Политика, Данас и Српски телеграф.

-Друга продаја покретне имовине путем јавног надметања је одржана 27. октобра 2017. године. Имовина је била подељена у 13 целина (асфалтне базе, возила и теретна возила, путничка возила, ваљци, грађевинске машине, радионичке машине, алати и прикључни алати, приколице, компресори и друга грађевинска опрема на локацијама Савски насип, Корнатска, Островица, Брестовац, Остружница) од којих су :

- целина 3- купац -Weg Kolektor Доо Београд уновчена за 1.685.550,00 динара
- целина 5- купац -Weg Kolektor Доо Београд уновчена за 4.693.850,00 динара
- целина 8 -купац- Weg Kolektor Доо Београд уновчена за 1.970,250,00 динара
- целина 11- купац -Привредно друштво ДСД роадс доо врање уновчена за 13.326.000,00 динара
- целина 13 - купац -Предузеће за грађевинарство и трговину Уноградња Доо Београд уновчена за 5.275.000,00 динара

Друга продаја покретне имовине путем јавног надметања је одржана 15.12.2017. године. Предмет продаје је била имовина подељена у 8 целина (возила, теретна возила, грађевинске машине и опрема, прикључни алати и прикључна возила, путничка возила и асфалтна база на локацијама Савски насип, Корнатска, Островица и Остружница) од којих су:

- целина 1, купац -Привредно друштво Weg Kolektor Доо Београд уновчена за 3.466.867,50 динара;
- целина 3, купац - привредно друштво за производњу , трговину и услуге Т-55 доо, Радинац, 2.697.750,00 динара;
- целина 6, купац Трговинскограђевинско и транспортно друштво Отпад промет доо, Коцељева2.950.605,00 динара;

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи				
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп				
3.	Враћени аванси				
4.	Наплата потраживања				
5.	Залихе				
6.	Удели или акције код других лица				
7.	Лиценце и патенти				
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства				
9.	Остала имовина				
10.	Закуп (у извештајном периоду)				
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)				
12.	Повраћај орочених средстава				
13.	Предујам за покретање стечаја				
Укупно					

Коментар

У извештајном периоду настали су приливи у укупном износу од 53.802.356,13 динара.

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 7.213.190,50 динара:

Прилив по основу Пдв-а :

I продаја:

-394.050,00 динара, целина 8
-2.665.200,00 динара, целина 11
-1.055.000,00 динара, целина 13
-938.770,00 динара, целина 5
-337.110,00 динара целина 3

II продаја:

-360.775,00 динара, целина 6
-229.346,00 динара, целина 6
-693.373,50 динара, целина 1
-539.550,00 динара, целина 3

-Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Уплаћени депозити за целине износе 17.341.850,00 динара

ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 4.318.045,73 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. 8 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - остварени приливи по основу продаје износе 36.065.872,50 динара од чега је 14.831.470,00 динара плаћено депозитом.

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 3.008.813,05 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 7.411.752,73 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисане електричне енергије и продајне документације у износу од 686.054,35 динара. Укупно фактурисана вредност износи 815.766,01 динара.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 44.293.391,24 динара

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	633.364,37	633.363,77	633.363,77	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.700.000,00	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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	3.533.565,40	1.083.364,37	1.083.363,77	2.633.363,77	1.983.565,40

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	21.000,00	31.510,00	31.509,60	20.416,80	32.092,80
2. Електрична енергија	2.072,32	844.285,58	831.135,96	832.885,18	323,10
3. Комуналне услуге	29.126,16	115.000,00	114.546,96	65.829,94	77.843,18
4. Гориво и мазиво	212.495,00	73.800,00	50.754,00	61.017,00	202.232,00
5. Пошта и телефон	29.896,31	60.000,00	42.862,00	40.565,00	32.193,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	286.501,60	240.000,00	65.653,00	65.686,00	286.468,60
8. Платни промет	0,00	30.000,00	27.950,67	27.950,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.393,00	9.393,00	9.393,00	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	3.750.000,00	3.656.448,00	4.848.768,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	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	667.615,55	2.121.000,00	1.997.864,94	2.665.480,49	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.005.075,00	1.374.800,00	1.374.750,00	500.000,00	1.879.825,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.801.724,63	1.080.000,00	912.273,83	2.898,00	3.711.100,46
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	433.154,00	8.150.000,00	7.872.534,00	6.023.466,00	2.282.222,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	125.224,96	155.400,00	155.400,00	215.224,96	65.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	565.638,55	13.200,00	13.200,00	13.200,00	565.638,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.510.380,00	
Укупно	7.394.810,88	18.054.488,58	17.162.375,96	17.909.261,04	9.158.305,80

Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 633.363,77 колико је и измирено на крају извештајног периода .

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период октобар- децембар 2017.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара. У извештајном периоду су измирене обавезе у износу од 2.000.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.000.000,00динара

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

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке тонера, кетрица, папира и регистратора у извештајном периоду износе 31.509,60 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 20.416,80 динара.
2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 831.135,96 динара.
3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 114.979,36 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 65.829,94 динара.
4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 50.754,00 динара а 61.017,00 динара је и измирено у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 42.862,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 40.565,00 динара.
7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 65.653,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрација аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 65.686,00 динара.
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 27.950,66 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
9. Премија осигурања- Настали трошкови осигурања аутомобила приликом регистрације износе 9.393,00 динара колико је и измирено у извештајном периоду.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника -Perfect Cotrapу у извештајном периоду износе 3.656.448,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 4.848.768,00 динара .
13. Дневнице и путни трошкови -Стварно настали трошкови путарина (пут у Островицу) у извештајном периоду износе 6.100,00 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 1.997.864,94 динара, а плаћени су трошкови у износу од 2.665.480,49 динара.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Стварно настали трошкова адвоката Живке Спасић у извештајном периоду износе 1.374.750,00 динара, плаћено је 500.000,00 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 912.273,83 динара.
20. ПДВ - Стварно настали трошкови износе 7.872.534,00 динара, плаћен је износ од 6.023.466,00 динара.
22. Трошкови оглашавања - Стварно настали трошкови оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника износе 155.400,00 динара у дневним листовима Српски телеграф ДОО, Политика и Новости.
24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 13.200,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду. У питању су трошкови принудне наплате.

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	1.813.188.114,94	0,00	20.938.989,52	1.792.249.125,42
2. I исплатни ред	30.257.386,05	0,00	0,00	30.257.386,05
3. II исплатни ред	578.693,86	0,00	0,00	578.693,86
4. III исплатни ред	1.563.384.399,57	18.261.908,90	0,00	1.581.646.308,47
5. III исплатни ред - различни 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	3.407.408.594,42	18.261.908,90	20.938.989,52	3.404.731.513,80

Коментар

У извештајном периоду су исплаћени различни повериоци у износу од 20.938.989,52 динара и то:

Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула- 8.781.764,72 дин.

Илић Петар -2.348.661,70 дин.

Чукавац Верица -1.655.821,18 дин.

Бошковић Миљана -1.504.861,43 дин

Стаменић Милка- 1.154.124,92 дин

Живановић Миломир- 1.071.269,32 дин

Живановић Милан- 861.633,05 дин

Младеновић Зоран -979.940,42 дин

Радосављевић Слађана -902.160,45 дин

Мићуновић Ненад -828.252,33 дин

Ејуповић Фехима -580.500,00 дин

Момчиловић Саша -270.000,00 дин

У трећем исплатном реду је дошло до повећања обавеза у износу од 18.261.908,90 динара на основу спорова решених медијацијом и правоснажних пресуда.

Фонд солидарности је исплатио укупан износ од 265.200,00 динара по основу зарада те је на основу тога извршена измена код поверилаца и евидентирана је пријава потраживања Фонда солидарности.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.438.199,30
2.	Укупан прилив		53.725.751,13
3.	Укупан одлив		41.405.009,33
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)	31.12.2017.	14.758.941,10

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.10.2017.године износ 2.438.199,30 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 53.725.751,13 динара;

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

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.12.2017.године износи 14.758.941,11 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		76.605,00
3.	Укупан одлив		76.605,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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
2.	Perfect company	4.848.768,00
3.	Ангажована лица по уговору о делу	2.665.480,49
Укупно		8.014.248,49

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 4.848.768,00 динара. Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за септембар, октобар, новембар и децембар 2017. год у износу од 2.665.480,49 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.758.941,10
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.791.930,26
6. Залихе		7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица		5.923.635,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		363.615.437,89
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		438.321.616,91

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 438.321.388,92 динара и то:

- На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 14.758.941,11 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 46.791.702,26 динара.
- Залихе битумена, цемента и мазива у вредности од 7.231.672,66 динара.
- Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско-либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 31.12.2017. године износе 5.923.635,00 динара
- Некретнине, постројења и опрема у вредности од 363.615.437,89 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: 28.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4855-13499-555889-32684	03.11.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	1.970.250,00
20-4855-13499-555347-32685	14.11.2017.	DSD ROADS DOO	13.326.000,00
20-4855-13499-555354-32686	14.11.2017.	УНОГРАДЊА	5.275.000,00
20-4855-13499-555269-32687	16.11.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	4.693.850,00
20-4855-13499-555261-32688	17.11.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	1.685.550,00
20-4855-13551-556966-32713	19.12.2017.	Предузеће за промет индустријским отпадом	2.950.605,00
20-4855-13551-556857-32715	15.12.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	3.466.867,50
20-4855-13551-556933-32716	15.12.2017.	T-55 DOO	2.697.750,00
Укупно:			36.065.872,50

Закуп (у извештајном периоду)			
59/10/2017	31.10.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	2.655.636,61
60/10/2017	31.10.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
61/10/2017	31.10.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	143.176,44
52/17	01.12.2017.	Метал кодекс доо	143.101,92
68/01/2017	30.11.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
69/01/2017	01.12.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	143.329,92
77/01/2017	31.12.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	3.554.181,00
78/01/2017	31.12.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
01/01/2018	31.12.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	142.554,84
Укупно:			7.411.980,73

Потраживања (у извештајном периоду)			
55/01/2017	10.10.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	8.587,15
56/10/2017	18.10.2017.	DSD ROADS DOO	60.000,00
57/10/2017	20.10.2017.	УНОГРАДЊА	60.000,00
58/10/2017	20.10.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
67/01/2017	24.11.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.507,20
70/01/2017	27.11.2017.	Отпад -промет ДОО	60.000,00
70/01/2017	27.11.2017.	Отпад -промет ДОО	60.000,00
73/01/2017	13.12.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.711,66
прод.документ-5	20.10.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
прод.документ-3	20.10.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
повраћај средстава	24.10.2017.	Мишић Милош ПР	59.400,00
повраћај средстава мм	30.10.2017.	Мишић Милош ПР	7.360,00
прод.документац ија целина 3	27.11.2017.	Предузеће за промет индустријским отпадом	60.000,00
прод.документац ија целина 6	27.11.2017.	Предузеће за промет индустријским отпадом	60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
прод документација-1	08.12.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
прод документација-3	08.12.2017.	T-55 DOO	60.000,00
прод документација-6	08.12.2017.	T-55 DOO	60.000,00
повраћај средстава	29.12.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			815.766,01

Укупни приходи:	44.293.619,24
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1878/2017	08.12.2017.	Ана Перендић ПР, Јавни извршитељ	25.370,40
636 -И ИВ-686-17	17.10.2017.	Мишић Милош ПР	110.791,37
П- 1267/17	30.11.2017.	Привредни суд у Београду	35.037,00
8000701-2017-001	08.12.2017.	Привредни Суд Ужице	21.953,00
80-00701-2017-001	08.12.2017.	Привредни Суд Ужице	780,00
П-1134/17	13.12.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	17.712,00
762-опрм з 1-17	18.12.2017.	Миљан Трајковић ПР Јавни извршитељ	23.910,00
П-997/2017	13.12.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
опомена	20.12.2017.	Привредни суд у Београду	7.810,00
Укупно:			633.363,77

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-октобар/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн-новембар/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12/17-пн	08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-октобар/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-новембар/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/17-нт	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.083.363,77
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
fa-2324-0/17	30.10.2017.	Delicco DOO Beograd	12.520,80
1421	27.10.2017.	Toner Trade DOO	7.896,00
fa-2931-0/17	27.12.2017.	Delicco DOO Beograd	11.092,80
Укупно:			31.509,60

Електрична енергија			
97-4313787970	12.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	784.285,58
74-159-0160173-264	01.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	321,59
85-159-0387747-062	01.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.443,99

Електрична енергија			
82-159-0387747-063	01.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.450,74
71-159-0160173-265	01.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	324,06
8П 1006/2017	29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	21.655,00
8П 1006 /2017	29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	21.655,00
Укупно:			831.135,96

Комуналне услуге			
23-17-001-00114319	01.10.2017.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	7.871,56
70-52800-04-1017	31.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.299,27
186461	31.10.2017.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
04-17-001-00129328	09.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.714,94
61-52800-04-1117	30.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.304,28
205872 3	30.11.2017.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	5.026,82
29-17-001-00143902	07.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.902,36
224975 8	31.12.2017.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	3.560,67
89-17-001-00114976	09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	35.890,55
39-17-001-001164301	31.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.590,43
72-17-001-00169334	31.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	576,54
52-52800-04-1217	31.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.304,28
42-18-001-00008707	31.12.2017.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	10.120,57
33-16-001-17651	20.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.310,61
Укупно:			114.546,96

Гориво и мазиво			
2697234	04.10.2017.	Нис Ад	4.001,00
2045038	19.10.2017.	Нис Ад	2.000,00
1165352	22.10.2017.	Нис Ад	4.999,00
2735753	05.11.2017.	Нис Ад	5.000,00
1202036228	17.11.2017.	Еко Serbia A.D. Београд	2.001,00
1812225	06.11.2017.	Нис Ад	5.000,00
102/3/171121	21.11.2017.	ОМВ ПУМПЕ	6.802,00
1746534	24.11.2017.	Нис Ад	4.999,00
1202036892	28.12.2017.	Еко Serbia A.D. Београд	997,16
433742	06.12.2017.	Кнез Петрол	950,08
1202036228	27.12.2017.	Нис Ад	998,96
2782622	12.12.2017.	Нис Ад	5.006,99
1839154	12.12.2017.	Нис Ад	4.999,22
2231873058	21.12.2017.	Мол Србија	1.999,76
1202035895	15.11.2017.	Еко Serbia A.D. Београд	999,83
Укупно:			50.754,00

Пошта и телефон			
9085247575	31.10.2017.	SBB Solutions doo	5.663,00
9084997137	31.10.2017.	SBB Solutions doo	3.537,00
9084933963	31.10.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
170007033575	31.10.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	852,00
170007038588	30.11.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	783,00
9000345794	30.11.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
9000715481	30.11.2017.	SBB Solutions doo	3.580,00
9000938228	30.11.2017.	SBB Solutions doo	6.380,00
9001758722	31.12.2017.	SBB Solutions doo	6.488,00
9001211939	31.12.2017.	SBB Solutions doo	3.447,00
9001141940	31.12.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
1700070041667	31.12.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	760,00
10-17	13.10.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	112,00
173363810	10.11.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	42.862,00

Текуће одржавање			
317/2017	31.10.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
002089	20.10.2017.	Codix Doo	13.620,00
2017/20	03.11.2017.	Беотитан	6.000,00
349/2017	30.11.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
386/2017	28.12.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
2034	13.11.2017.	TIM CLUB DOO	1.500,00
81218	13.11.2017.	Народна Банка Србије	236,00
регистр. возила	13.11.2017.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
168	27.11.2017.	Lucky Her Doo	2.100,00
6547	01.11.2017.	Динел електро	1.456,00
6574	06.11.2017.	Динел електро	600,00
15505	12.12.2017.	СЗВТР МАЦУРА	400,00
6803	04.12.2017.	Динел електро	157,00
6727	04.12.2017.	Динел електро	380,00
Укупно:			65.653,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	910,31
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	412,70
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	302,17
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	517,63
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,88
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,02
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	963,43
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,76
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	224,16
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	909,48
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	389,09
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.807,70
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.465,44
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	882,40
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.656,85
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.886,64
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,01
Укупно:			27.950,67

Премија осигурања			
53661204	13.11.2017.	Generali osiguranje Srbija ado	9.393,00
Укупно:			9.393,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
552	31.10.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
615	30.11.2017.	PERFECT COMPANY	1.192.320,00
673	29.12.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
Укупно:			3.656.448,00

Дневнице и путни трошкови			
10-17	05.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.240,00
10111-728717	06.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
10114-198605	21.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
33002-827820	24.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.660,00

Дневнице и путни трошкови			
			Укупно: 6.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17-мф	30.10.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
10/17-мд	30.10.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
10/17-пн	30.10.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
10/17-мм	30.10.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
10/17-кг	30.10.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
10/17- мм	30.10.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
10/17-иг	30.10.2017.	Илић Горан	28.000,00
10/17-рс	30.10.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
10/17-ма	30.10.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
10/17-мс	30.10.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
10/17-сс	30.10.2017.	Симић Стана	21.000,00
10/17-бљ	30.10.2017.	Бранковић Љубица	21.000,00
10/17-нђг	30.10.2017.	Недељковић Гордана	20.000,00
10/17-вм	30.10.2017.	Врућинић Младен	14.000,00
10/17-пс	30.10.2017.	Пантић Славица	14.000,00
11/17-мф	30.11.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
11/17-мд	30.11.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
11/17-кг	30.11.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
11/17-мм	30.11.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
11/17-пн	30.11.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
11/17- мм	30.11.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
11/17-рс	30.11.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
11/17-ам	30.11.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
11/17-иг	30.11.2017.	Илић Горан	28.000,00
11/17-мс	30.11.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
11/17-бљ	30.11.2017.	Бранковић Љубица	21.000,00
11/17-сс	30.11.2017.	Симић Стана	21.000,00
11/17-нђг	30.11.2017.	Недељковић Гордана	20.000,00
11/17-вм	30.11.2017.	Врућинић Младен	14.000,00
11/17-пс	30.11.2017.	Пантић Славица	14.000,00
12/17 мф	29.12.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
12/17 кг	29.12.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
12/17 мм	29.12.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
12/17 пн	29.12.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
12/17 мд	29.12.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
12/ 17 мм	29.12.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
12/17 ма	29.12.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
12/17 рс	29.12.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
12/17 иг	29.12.2017.	Илић Горан	28.000,00
12/17 мс	29.12.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
12/17 сс	29.12.2017.	Симић Стана	21.000,00
12/17 бљ	29.12.2017.	Бранковић Љубица	21.000,00
12/17 нђг	29.12.2017.	Недељковић Гордана	20.000,00
12/17 пс	29.12.2017.	Пантић Славица	14.000,00
12/17 вм	29.12.2017.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:			1.997.864,94

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48/17	31.10.2017.	Адвокат Живка Спасић	389.150,00
52/17	24.11.2017.	Адвокат Живка Спасић	485.650,00
80/17	31.12.2017.	Адвокат Живка Спасић	499.950,00
Укупно:			1.374.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за коришћење вода	24.11.2017.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	573,36

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода	24.11.2017.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	4.573,92
посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине	24.11.2017.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	240.648,00
порез на имовину - Палилула IV	24.11.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	80.112,00
посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине-Нови Београд	24.11.2017.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	27.642,00
Порез на имовину IV- Гроцка	24.11.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	372.541,00
комунална такса- Ваљево	24.11.2017.	РУЈП Ваљево	48.450,75
порез на имовину-Ваљево IV	24.11.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	51.033,00
Порез на имовину Нови Сад -IV	24.11.2017.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	31.172,00
порез на имовину Лесковац-IV	24.11.2017.	РУЈП Лесковац	12.825,00
порез на имовину -Ниш IV	24.11.2017.	Град Ниш - пореска управа	11.900,00
посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине- Смедерево	24.11.2017.	Градска Управа Смедерево	27.904,80
53-015	13.11.2017.	Министарство финансија Управа за трезор	1.808,00
53 -015	13.11.2017.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.090,00
Укупно:			912.273,83

ПДВ			
пдв новембар 2017	30.11.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	5.250.669,00
пдв децембар 2017	31.12.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	2.282.222,00
пдв октобар	30.10.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	339.643,00
Укупно:			7.872.534,00

Трошкови оглашавања			
6-5961	14.11.2017.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	49.200,00
90342849	13.11.2017.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	40.800,00
6-6813	28.12.2017.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	36.000,00
ифм-1290-0/17	28.12.2017.	Српски телеграф ДОО	29.400,00
Укупно:			155.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
П-1267/17-принудна наплата	30.11.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
П-1134 /17	13.12.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
762-опрм з 1-17	18.12.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
Укупно:			13.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.162.375,96
--------------------------------------	--	--	----------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	18.245.739,73

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-232000-63
 Нуро Алпе-Адриа-Банк А.Д.- Београд, 165-17211-16

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	2.438.199,30
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16,00
03.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	394.050,00
14.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.665.200,00
14.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.055.000,00
16.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	938.770,00
17.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	337.110,00
19.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	360.775,00
20.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	229.346,00
21.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	693.373,50
21.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	539.550,00
Укупно:		7.213.190,50

Уплаћени депозити		
18.10.2017.	DSD ROADS DOO	5.330.400,00
20.10.2017.	УНОГРАДЊА	2.110.000,00
20.10.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	1.877.540,00
20.10.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	788.100,00
20.10.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	674.220,00
06.12.2017.	Предузеће за промет индустријским отпадом	1.199.000,00
08.12.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	1.540.830,00
08.12.2017.	T-55 DOO	1.199.000,00
08.12.2017.	T-55 DOO	1.311.380,00
05.12.2017.	Предузеће за промет индустријским отпадом	1.311.380,00
Укупно:		17.341.850,00

Наплата потраживања		
02.10.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	3.580.977,00
06.10.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	143.239,08
10.10.2017.	Милетић Мира	761,00
13.10.2017.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
17.10.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	120.016,00
17.10.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	89.984,00
17.10.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	16,00
19.10.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.104,57
19.10.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
31.10.2017.	Томић Вера	805,00
08.11.2017.	Милетић Мира	761,00
10.11.2017.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
20.11.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	143.011,08
28.11.2017.	Томић Вера	805,00
08.12.2017.	Милетић Мира	761,00
11.12.2017.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
11.12.2017.	Blondi Duca Niš	10.000,00
25.12.2017.	Томић Вера	805,00
Укупно:		4.318.045,73

Имовина		
03.11.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	1.182.150,00
14.11.2017.	DSD ROADS DOO	7.995.600,00
14.11.2017.	УНОГРАДЊА	3.165.000,00
16.11.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	2.816.310,00
17.11.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	1.011.330,00
19.12.2017.	Предузеће за промет индустријским отпадом	1.639.225,00
21.12.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	1.926.037,50
21.12.2017.	T-55 DOO	1.498.750,00
Укупно:		21.234.402,50

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2017.	Велак Инжењеринг ДОО	2.655.636,61
20.11.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	143.176,44
01.12.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
Укупно:		3.008.813,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	8.587,15
18.10.2017.	DSD ROADS DOO	60.000,00
20.10.2017.	УНОГРАДЊА	60.000,00
20.10.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
20.10.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
20.10.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
24.10.2017.	Мишић Милош ПР	59.400,00
30.10.2017.	Мишић Милош ПР	7.360,00
27.11.2017.	Предузеће за промет индустријским отпадом	60.000,00
27.11.2017.	Предузеће за промет индустријским отпадом	60.000,00
01.12.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.507,20
08.12.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
08.12.2017.	T-55 DOO	60.000,00
08.12.2017.	T-55 DOO	60.000,00
29.12.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		686.054,35

Укупни приливи:	53.802.356,13
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2017.	Мишић Милош ПР	110.791,37
06.12.2017.	Привредни суд у Београду	35.037,00
08.12.2017.	Привредни Суд Ужице	21.953,00
08.12.2017.	Привредни Суд Ужице	780,00
13.12.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	17.712,00
18.12.2017.	Миљан Трајковић ПР Јавни извршитељ	23.910,00
20.12.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
20.12.2017.	Привредни суд у Београду	7.810,00
08.12.2017.	Ана Перендић ПР, Јавни извршитељ	25.370,40
Укупно:		633.363,77

Прелиминарна награда ст. управника		
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.11.2017.	Delicco DOO Beograd	12.520,80
20.11.2017.	Toner Trade DOO	7.896,00
Укупно:		20.416,80

Електрична енергија		
12.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	784.285,58
20.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.429,03
20.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,19
20.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.443,99
20.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.450,74
20.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	321,59
20.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	324,06
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	21.655,00
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	21.655,00
Укупно:		832.885,18

Комуналне услуге		
18.10.2017.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	7.871,56
18.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.306,13
20.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.714,94
20.11.2017.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	8.587,49
20.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.299,27
20.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	432,40
20.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.902,36
20.12.2017.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
20.12.2017.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	5.026,82
20.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.304,28
20.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.310,61
Укупно:		65.829,94

Гориво и мазиво		
05.10.2017.	Нис Ад	4.999,03
05.10.2017.	Нис Ад	4.999,03
05.10.2017.	Нис Ад	4.999,08
05.10.2017.	Нис Ад	6.217,80
05.10.2017.	Еко Serbia A.D. Београд	5.000,06
08.11.2017.	Нис Ад	4.001,00
08.11.2017.	Нис Ад	4.999,00
05.11.2017.	Нис Ад	5.000,00
06.11.2017.	Нис Ад	5.000,00
24.11.2017.	Нис Ад	4.999,00
17.11.2017.	Еко Serbia A.D. Београд	2.001,00
21.11.2017.	ОМВ ПУМПЕ	6.802,00
19.10.2017.	Нис Ад	2.000,00
Укупно:		61.017,00

Пошта и телефон		
18.10.2017.	SBB Solutions doo	6.343,00
18.10.2017.	SBB Solutions doo	3.690,00
18.10.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
08.11.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	112,00
20.11.2017.	SBB Solutions doo	5.663,00
20.11.2017.	SBB Solutions doo	3.537,00
20.11.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
10.11.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.000,00
20.12.2017.	SBB Solutions doo	6.380,00
20.12.2017.	SBB Solutions doo	3.580,00
20.12.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:		40.565,00

Текуће одржавање		
05.10.2017.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	520,00
05.10.2017.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	350,00
05.10.2017.	СТАРТ АУТО ЦЕНТАР	3.350,00
18.10.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	9.750,00
20.10.2017.	Codix Doo	13.620,00
13.11.2017.	TIM CLUB DOO	1.500,00
13.11.2017.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
13.11.2017.	Народна Банка Србије	236,00
20.11.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
20.11.2017.	Беотитан	6.000,00
06.11.2017.	Динел електро	1.456,00
06.11.2017.	Динел електро	600,00
27.11.2017.	Lucky Her Doo	2.100,00
20.12.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
Укупно:		65.686,00

Платни промет		
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	910,31
04.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	412,70
05.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	302,17
12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	517,63
13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,88
17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
18.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,00
18.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,02
20.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	963,43
08.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,76
10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	224,16
20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	909,48
06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	389,09
08.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.807,70
13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.465,44
18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	882,40
26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.656,85
29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.886,64
29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,01
Укупно:		27.950,67

Премија осигурања		
13.11.2017.	Generali osiguranje Srbija ado	9.393,00
Укупно:		9.393,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2017.	PERFECT COMPANY	1.192.320,00
10.11.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
08.12.2017.	PERFECT COMPANY	1.192.320,00
29.12.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
Укупно:		4.848.768,00

Дневнице и путни трошкови		
08.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.240,00
06.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
21.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
24.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.660,00
Укупно:		6.100,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	280.615,55
02.10.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
02.10.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02.10.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
02.10.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
02.10.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
02.10.2017.	Илић Горан	28.000,00
02.10.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
02.10.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02.10.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
02.10.2017.	Недељковић Гордана	20.000,00
02.10.2017.	Пантић Славица	14.000,00
02.10.2017.	Бабић Снежана	14.000,00
02.10.2017.	Симић Стана	14.000,00
02.10.2017.	Бранковић Љубица	14.000,00
02.10.2017.	Врућинић Младен	14.000,00
01.11.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
01.11.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.11.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.11.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
01.11.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
01.11.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
01.11.2017.	Илић Горан	28.000,00
01.11.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.11.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.11.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
01.11.2017.	Симић Стана	21.000,00
01.11.2017.	Бранковић Љубица	21.000,00
01.11.2017.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.11.2017.	Врућинић Младен	14.000,00
01.11.2017.	Пантић Славица	14.000,00
01.12.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
01.12.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.12.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
01.12.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
01.12.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.12.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
01.12.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.12.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.12.2017.	Илић Горан	28.000,00
01.12.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
01.12.2017.	Бранковић Љубица	21.000,00
01.12.2017.	Симић Стана	21.000,00
01.12.2017.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.12.2017.	Врућинић Младен	14.000,00
01.12.2017.	Пантић Славица	14.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
29.12.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
29.12.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
29.12.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
29.12.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
29.12.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
29.12.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
29.12.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.12.2017.	Илић Горан	28.000,00
29.12.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
29.12.2017.	Симић Стана	21.000,00
29.12.2017.	Бранковић Љубица	21.000,00
29.12.2017.	Недељковић Гордана	20.000,00
29.12.2017.	Пантић Славица	14.000,00
29.12.2017.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:		2.665.480,49

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	Адвокат Живка Спасић	276.870,00
05.10.2017.	Адвокат Живка Спасић	131.395,00
05.10.2017.	Адвокат Живка Спасић	91.735,00
Укупно:		500.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2017.	Министарство финансија Управа за трезор	1.808,00
13.11.2017.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.090,00
Укупно:		2.898,00

ПДВ		
13.10.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	433.154,00
15.11.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	339.643,00
15.12.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	5.250.669,00
Укупно:		6.023.466,00

Трошкови оглашавања		
04.10.2017.	Српски телеграф ДОО	59.968,80
18.10.2017.	Дневне новине АЛО ДОО	65.256,16
20.11.2017.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	49.200,00
20.11.2017.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	40.800,00
Укупно:		215.224,96

Остали трошкови стечајне масе		
06.12.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
13.12.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
18.12.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
Укупно:		13.200,00

Повраћај депозита		
26.12.2017.	T-55 DOO	1.311.380,00
26.12.2017.	Предузеће за промет индустријским отпадом	1.199.000,00
Укупно:		2.510.380,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.12.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	8.781.764,72
29.12.2017.	Илић Петар	2.348.661,70
29.12.2017.	Цукавац Верица	1.655.821,18
29.12.2017.	Бошковић Миљана	1.504.861,43

Разлучни повериоци		
29.12.2017.	Стаменић Милка	1.154.124,92
29.12.2017.	Живановић Миломир	1.071.269,32
29.12.2017.	Живановић Милан	861.633,05
29.12.2017.	Младеновић Зоран	979.940,42
29.12.2017.	Радосављевић Слађана	902.160,45
29.12.2017.	Мићуновић Ненад	828.252,33
29.12.2017.	Ејуповић Фехима	580.500,00
29.12.2017.	Момчиловић Саша	270.000,00
Укупно:		20.938.989,52
Укупни одливи:		41.481.614,33
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		14.758.941,10