

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 20.09.2017.

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

Матични број: 07029209

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-232000-63

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.813.075,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	840.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.123.766,24
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	6.173.615,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	363.613.568,70
10.	Остала имовина	150.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>414.105.698,16</b>

#### Коментар

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

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 5.813.075,56 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 840.000,00 динара за закуп објеката и земљишта од стране Рас инжењеринг ДОО
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 31.123.766,24 динара
6. Залихе битумена, цемента и мазива у вредности од 7.231.672,66 динара.

7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 31.12.2016 износе 6.173.615,00 динара

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

Опрема стечајног дужника се састоји највећим делом од механизације и возила, затим канцеларијске опреме, алата и делова. Стечајни дужник поседује објекте у вредности од 211.211.069,40 динара на локацијама - Београд, Ваљево, Сремска Каменица, Островица, Врчин, Брестовац, Остружањ, Вујановићи и земљиште у вредности 10.104.128,57 динара  
Осталу имовину чине златне значке у вредности од 150.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.813.075,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	115.760,40	31.239.526,64
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.173.615,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	27.692.077,10	391.305.645,80
8. Остала имовина	0,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>27.807.837,50</b>	<b>441.913.535,66</b>

### Коментар

3. Потраживања - У извештајном периоду је дошло до компензације између стечајног дужника и Reson DOO, Ниш на износ од 53.208,00 динара (Изјава о компензацији бр. 170323/0063, потписана од страна одговорних лица 23.03.2017 и 31.03.2017. год). Оба потраживања су настала пре отварања стечајног поступка. Потраживање стечајног дужника као и повериоца је износило 168.968,40 динара.

До повећања у износу од 115.760,40 динара је дошло јер је на основу компензације отписан цео износ потраживања стечајног дужника па наново заведена разлика између првобитног износа и износа на који је извршена компензација.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - До повећања по процењеној вредности у износу од 27.692.077,10 је дошло усклађивањем 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	5.813.075,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	168.968,40	31.070.558,24
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	6.173.615,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.752.814,81	383.552.830,99
8. Остала имовина	0,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>7.921.783,21</b>	<b>433.991.752,45</b>

### Коментар

3. Потраживања - До умањења у износу од 168.968,40 динара је дошло јер је на основу компензације отписан цео износ потраживања стечајног дужника па наново заведена разлика између првобитног износа и износа на који је извршена компензација.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - До умањења по процењеној вредности у износу од 7.752.814,81 динара је

дошло усклађивањем 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	7.087.867,07	23.982.691,17
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	6.173.615,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.136.450,00	0,00	2.244.450,00	379.171.930,99
7. Остала имовина	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.211.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.407.317,07</b>	<b>416.559.909,82</b>

### 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 7.087.867,07 динара

Ред.бр. 6- До умањења вредности имовинског стања због продаје је дошло услед продаје дела имовине стечајног дужника а по основу огласа који је објављен у дневном листу Политика и Данас 24. децембра 2016. године. Јавно отварање понуда је одржано 26. јануара 2017. године. Имовина је била подељена у 5 целина од којих су три целине (Целина 2 : Радионички алати и опрема коју чине: стругови, стубне бушилице, стубна тоцила и брусилице, стубне глодалице, кранске дизалице, метални ормани, радни метални пултови и остала радионичка опрема на локацији Корнатска 28, Београд, Целина 4 : Ваљак – експонат (музејски примерак) на локацији Таковска 6, Београд и Целина 5: Златне значке "Партизански пут", 14 - каратно злато) успешно уновчене. Три целине су продате по вредности од 50% од процењене вредности имовине у укупном износу од 2.244.450,00 динара.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.051.880,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	7.087.867,07			
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	1.368.270,00	876.180,00	2.244.450,00	0,00
9. Остала имовина	45.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	296.918,76	630.000,00	13.287.594,80	12.360.676,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	432.000,00		1.122.441,33	690.441,33
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>14.912.695,52</b>	<b>1.536.180,00</b>	<b>16.729.486,13</b>	<b>13.051.117,37</b>

### Коментар

Ред.бр. 1 -камата и други финансијски приходи - односи се на уплату ПДВ-а на остварену продајну цену код продаје имовине стечајног

дужника;

Ред. бр. 2.- односи се на уплату депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника;

Ред. бр. 4- односи се на наплату потраживања насталих пре стечаја, у претходним извештајним периодима и наплатом рата за откуп станова.

Ред. бр. 8 - односи се на уплату купопродајних цена за опрему ;

Ред.бр. 9 - односи се на уплату купопродајних цена за осталу имовину -златне значке ;

Ред. бр. 10 односи се на наплату закупа који је фактурисан у извештајном периоду;

ред. бр. 11- односи се на уплату за откуп купопродајне документације.

## 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	20.106,50	20.106,50	20.106,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.833.565,40</b>	<b>620.106,50</b>	<b>620.106,50</b>	<b>20.106,50</b>	<b>2.433.565,40</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	32.733,24	60.000,00	51.025,52	51.025,52	32.733,24
2. Електрична енергија	74.788,98	2.600.000,00	1.396.163,49	755.273,88	715.678,59
3. Комуналне услуге	35.369,87	150.441,26	150.432,44	79.344,39	106.457,92
4. Гориво и мазиво	208.180,00	210.000,00	121.951,00	78.731,00	251.400,00
5. Пошта и телефон	46.020,84	120.000,00	63.461,00	65.920,00	43.561,84
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	60.103,00	60.103,00	302.541,60
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.340,71	11.340,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.129.392,00	4.500.000,00	3.576.960,00	3.474.288,00	1.232.064,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	40.000,00	420,00	0,00	420,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	867.305,11	3.000.000,00	2.700.979,48	2.601.915,33	966.369,26
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.284.920,00	1.500.000,00	491.950,00	1.000.000,00	1.776.870,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.012.977,00	0,00	0,00	0,00	1.012.977,00
19. Административне таксе	7.090,00	110.000,00	7.062,00	6.762,00	7.390,00
20. ПДВ	1.368.809,00	3.500.000,00	1.829.814,00	1.961.409,00	1.237.214,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	45.945,00	300.000,00	8.908,20	49.708,20	5.145,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	565.638,55	3.000.000,00	1.090.812,72	22.618,45	1.633.832,82
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				4.145.700,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.004.677,99</b>	<b>19.339.441,26</b>	<b>11.561.383,56</b>	<b>14.364.139,48</b>	<b>9.347.622,07</b>

### Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 20.106,50 колико је и измирено на крају извештајног периода.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јануар- март 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 750.000,00динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 400.000,00 динара

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке тонера, кетрица у извештајном периоду износе 51.025,52 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 51.025,52 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 32.733,24 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 1.396.163,49 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 755.273,88 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 715.678,59 динара.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 150.432,44 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 79.344,39 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 106.457,92 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 121.951,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 78.731,00 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 251.400,00 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 63.461,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 65.920,00 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 43.561,84 динара.

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.103,00 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 60.103,00 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 302.541,60 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 11.340,71 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.576.960,00 динара, плаћено је 3.474.288,00 динара и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.232.064,00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови -Стварно настали трошкови путарина у извештајном периоду износе 410,00 динара, колико је неизмирено на крају истог.

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 491.950,00 динара, плаћено је 1.000.000,00 динара а неизмирено на крају извештајног периода је 1.776.870,00 динара.

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 7.062,00 динара, плаћено је 6.762,00 динара а износ од 7.390,00 динара је неизмирен на крају извештајног периода.

20. ПДВ- Стварно настали трошкови износе 1.829.815,00 1 динара, плаћен је износ од 1.961.409,00 динара а неизмирено је 1.237.215,00 динара на крају извештајног периода.

22. Трошкови оглашавања - Стварно настали трошкови оглашавања у Јавном предузећу Службени гласник, Дан Граф ДОО износе 8.908,20 динара, од чега је исплаћен износ од 49.708,20 динара а за наплату је остало 5.145,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.001.309,85 динара, плаћени трошкови износе 22.618,45 динара и износ од 1.544.329,95 динара је неизмирен на крају извештајног периода. У овој категорији средства су утрошена на плаћање рудне ренте Министарству рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије износе 19.959.547,76 динара. Од тога: 19.339.441,26 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 620.106,50 динара на обавезе стечајне масе.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

### Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања обавеза по основу испитних рочишта у износу од 3.254.670.023,46 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	6.653.075,56
2.	Укупан прилив		14.822.114,52
3.	Укупан одлив		14.293.664,98
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)	31.03.2017.	7.181.525,10

### Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.01.2017.године износ 6.653.075,56 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 14.822.114,52 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 14.293.664,98 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.03.2017.године износи 7.181.525,10

динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		90.581,00
3.	Укупан одлив		90.581,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	1.000.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.000.000,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>436.607.332,29</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају 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

## 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

### **25.01.2017. Испитно рочиште**

Одржано испитно рочиште у Привредном суду у Београду.

### **26.01.2017. Продаја дела имовине**

Јавно отварање понуда је одржано 26.01.2017. год када је продат део имовине стечајног дужника подељен у три целине.



Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум: 20.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4855-12260-489510-29835	26.01.2017.	Метал арт ДОО	1.944.450,00
20-4855-12260-489512-29836	26.01.2017.	T&N UP STORE DOO	300.000,00
20-4855-12260-489511-29837	26.01.2017.	Симић Зоран	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.319.450,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/01/2017	04.01.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	148.166,76
13/01/2017	31.01.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
14/01/2017	31.01.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	3.718.800,00
15/01/2017	01.02.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	148.752,00
20/01/2017	28.02.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	3.717.372,00
21/01/2017	28.02.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
23/01/2017	01.03.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	148.694,88
22/01/2017	28.02.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	1.057.009,16
25/01/2017	31.03.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	3.718.800,00
24/1/2017	31.03.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.287.594,80</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/01/2017	10.01.2017.	Небос	72.000,00
03/01/2017	11.01.2017.	ЗПТДР УНИВЕРЗАЛ МД	12.000,00
04/01/2017	18.01.2017.	ЗПТДР УНИВЕРЗАЛ МД	60.000,00
05/01/2017	18.01.2017.	Термоплин ДОО	60.000,00
06/01/2017	18.01.2017.	Метал арт ДОО	60.000,00
07/01/2017	18.01.2017.	Симић Зоран	12.000,00
08/01/2017	19.01.2017.	T&N UP STORE DOO	12.000,00
09/01/2017	19.01.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	72.000,00
10/01/2017	19.01.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	12.000,00
11/01/2017	19.01.2017.	A&D МЕТАЛ ПУКОВАЦ ДОО	60.000,00
12/01/2017	26.01.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	657.924,31
16/01/2017	10.02.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	17.804,71
24/01/2017	14.03.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	14.712,31
<b>Укупно:</b>			<b>1.122.441,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>16.729.486,13</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВ-379/16	24.02.2017.	Привредни Суд у Пожаревцу	15.706,50
ИИВ- 379/16	24.02.2017.	Привредни Суд у Пожаревцу	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.106,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-јануар/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
пн-фебруар/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
пн-март/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-јануар/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-фебруар/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт-март/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>620.106,50</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Фа-110-0/17	18.01.2017.	Delicco DOO Beograd	8.266,32
106	31.01.2017.	Toner Trade DOO	7.524,00
фа-348-0/17	23.02.2017.	Delicco DOO Beograd	14.539,20
216	24.02.2017.	Toner Trade DOO	3.840,00
231	01.03.2017.	Toner Trade DOO	13.440,00
56/17	01.02.2017.	СЗР Студент	2.825,00
13640	06.01.2017.	СЗР СЕРВИС ДРАГАН	591,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.025,52</b>

Електрична енергија			
07-159-0160173-254	12.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	318,69
205604558	01.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	668.740,85
04-159-0160173-255	10.02.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,82
15-159-0387747-053	10.02.2017.	ЈП Електропривреда Србије	25.476,85
98-159-0160173-256	03.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	318,10
12-159-0387747-054	01.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	13.799,56
95-159-0160173-257	31.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	318,10
09-159-0387747-055	31.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	14.004,62
20564558	01.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	657.924,31
18-159-0387747-052-камата	01.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	14.941,59
<b>Укупно:</b>			<b>1.396.163,49</b>

Комуналне услуге			
54-52800-04-0117	31.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.341,07
22129	09.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.804,71
45-52800-04-0217	28.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
58-17-001-00016402	09.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.712,31

Комуналне услуге			
97-17-001-00017068	10.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	36.733,93
28-17-001-00019904	17.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	39.204,18
36-52800-04-0317	31.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
052244 9	31.03.2017.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	1.675,61
97-17-001-00030745	31.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.994,75
25-17-021-00082499	31.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	279,70
51478	01.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.154,00
44030	01.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.091,09
83-16-021-00102111	26.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	845,89
<b>Укупно:</b>			<b>150.432,44</b>

Гориво и мазиво			
294918	31.01.2017.	Нис Ад	33.400,00
1548810	28.02.2017.	Нис Ад	45.331,00
1843160	31.03.2017.	Нис Ад	43.220,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.951,00</b>

Пошта и телефон			
170007001537	31.01.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	784,00
9076448967	31.01.2017.	SBB Solutions doo	5.248,00
9076148013	31.01.2017.	SBB Solutions doo	3.300,00
9076121341	31.01.2017.	SBB Solutions doo	4.332,00
170007004339	28.02.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	772,00
9077402379	28.02.2017.	SBB Solutions doo	5.311,00
9077110039	28.02.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
9077188879	28.02.2017.	SBB Solutions doo	3.960,00
178924/2017	28.01.2017.	ORION TELEKOM D.o.o.	16.629,00
9078086307	31.03.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
9078051306	31.03.2017.	SBB Solutions doo	3.777,00
9078267665	31.03.2017.	SBB Solutions doo	9.193,00
170007007261	31.03.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	2.843,00
10/01	10.01.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	138,00
171106000252	27.02.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	334,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.461,00</b>

Текуће одржавање			
31	19.01.2017.	Аутоцентар Граовац	3.600,00
18/МП	19.01.2017.	Аутоцентар Граовац	5.000,00
4/2017	27.01.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
ФУ-20-0/17	30.01.2017.	МАСТЕРСОФТ	8.000,00
10	30.01.2017.	Солар Терм сзтр	3.303,00
49/2017	28.02.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
79/2017	31.03.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
53372	02.02.2017.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.103,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	382,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	679,48
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	588,22
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.001,60
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.168,15
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	499,48
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	322,50
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,69
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	632,58
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	267,56
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	382,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	756,33
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	704,30
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.340,71</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23	31.01.2017.	PERFECT COMPANY	1.129.392,00
57	31.01.2017.	PERFECT COMPANY	102.672,00
80	28.02.2017.	PERFECT COMPANY	1.112.832,00
138	31.03.2017.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.576.960,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
30108-922864	28.03.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>420,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/17-мф	31.01.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	346.305,11
01/17-бн	31.01.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
01/17-кг	03.02.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
01/17-мм	31.01.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
01/17-нђг	31.01.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
01/17-пн	31.01.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01/17- мм	31.01.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
01/17-ма	31.01.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
01/17-бљ	31.01.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
01/17-еф	31.01.2017.	Ејуповић Фехима	28.000,00
01/17-сс	31.01.2017.	Симић Стана	28.000,00
01/17-бс	31.01.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
01/17-мн	31.01.2017.	Мутавџић Небојша	28.000,00
01/17-пс	31.01.2017.	Пантић Славица	28.000,00
01/17-рс	31.01.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01/17-вм	31.01.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
01/17-мс	31.01.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
01/17-бп	31.01.2017.	Бешлић Петар	16.000,00
02/17-мф	28.02.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	346.305,11
02/17-бн	28.02.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
02/17-кг	28.02.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
02/17-мм	28.02.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
02/17-нђг	28.02.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
02/17-пн	28.02.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02/17- мм	28.02.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
02/17-ма	28.02.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
02/17-бљ	28.02.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
02/17-еф	28.02.2017.	Ејуповић Фехима	28.000,00
02/17-сс	28.02.2017.	Симић Стана	28.000,00
02/17-бс	28.02.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
02/17-мн	28.02.2017.	Мутавџић Небојша	28.000,00
02/17-пс	28.02.2017.	Пантић Славица	28.000,00
02/17-рс	28.02.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02/17-вм	28.02.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
02/17-мс	28.02.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
02/17-бп	28.02.2017.	Бешлић Петар	16.000,00
03/17-мф	31.03.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	383.622,26
03/17-иг	31.03.2017.	Илић Горан	56.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/17-нђг	31.03.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
03/17-пн	31.03.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03/17-кг	31.03.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
03/17-мм	31.03.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
03/17-бн	31.03.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
03/17- мм	31.03.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
03/17-мв	31.03.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
03/17-пс	31.03.2017.	Пантић Славица	28.000,00
03/17-рс	31.03.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03/17-мн	31.03.2017.	Мутавџић Небојша	28.000,00
03/17-еф	31.03.2017.	Ејуповић Фехима	28.000,00
03/17-ма	31.03.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
03/17-сс	31.03.2017.	Симић Стана	28.000,00
03/17-сб	31.03.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
03/17-бљ	31.03.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
03/17-мс	31.03.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
03/17-бп	31.03.2017.	Бешлић Петар	16.000,00
03/17-рм	31.03.2017.	Радовановић Миломир	5.747,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700.979,48</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/17	31.01.2017.	Адвокат Живка Спасић	70.120,00
12/17	28.02.2017.	Адвокат Живка Спасић	71.250,00
18/17	31.03.2017.	Адвокат Живка Спасић	350.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>491.950,00</b>

Административне таксе			
97 53-015	20.01.2017.	Буџет републике Србије	900,00
97 53-015	20.01.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	2.631,00
64076	14.02.2017.	Буџет републике Србије	600,00
68107	14.02.2017.	Републички геодетски завод Ваљево	877,00
64076	14.02.2017.	Слижба за катастар непокретности, Осечина	1.754,00
59-013	28.03.2017.	Буџет републике Србије	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.062,00</b>

ПДВ			
пдв-јануар 2017	31.01.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	500.984,00
пдв-фебруар 2017	28.02.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	914.681,00
пдв-март 2017	31.03.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	414.149,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.829.814,00</b>

Трошкови оглашавања			
399/17	27.02.2017.	Дан Граф ДОО	3.763,20
ИПР17-06179	24.02.2017.	Јавно предузеће Службени гласник	5.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.908,20</b>

Остали трошкови стечајне масе			
рудна рента	01.01.2017.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.068.194,27
442/2016	27.01.2017.	Јасмина Крстић- Јавни извршитељ	22.618,45
<b>Укупно:</b>			<b>1.090.812,72</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>11.561.383,56</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>12.181.490,06</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 6.653.075,56

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3,50
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	675,03
02.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	388.890,00
08.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.000,00
09.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60.000,00
14.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	166.191,16
<b>Укупно:</b>		<b>630.759,69</b>

Уплаћени депозити		
17.01.2017.	Небос	777.780,00
18.01.2017.	Метал арт ДОО	777.780,00
18.01.2017.	ЗПТДР УНИВЕРЗАЛ МД	777.780,00
19.01.2017.	WEG КОЛЕКТОР ДОО	777.780,00
19.01.2017.	А&Д МЕТАЛ ПУКОВАЦ ДОО	777.780,00
19.01.2017.	Термоплин ДОО	777.780,00
18.01.2017.	ЗПТДР УНИВЕРЗАЛ МД	98.400,00
19.01.2017.	WEG КОЛЕКТОР ДОО	98.400,00
19.01.2017.	T&N UP STORE ДОО	98.400,00
17.01.2017.	Небос	30.000,00
18.01.2017.	Симић Зоран	30.000,00
19.01.2017.	WEG КОЛЕКТОР ДОО	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.051.880,00</b>

Наплата потраживања		
10.01.2017.	Милетић Мира	761,00
12.01.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	1.698.034,00
12.01.2017.	Viktorija Rohde	214.526,50
09.01.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	196.305,16
13.01.2017.	Рогановић Драган	2.032,00
13.01.2017.	Џевад Ћосовоћ	5.000,00
17.01.2017.	Томић Вера	805,00
18.01.2017.	Слободанка Ђукнић	632,00
20.01.2017.	СИЛО - ПРОМ	35.568,00
24.01.2017.	Џевад Ћосовоћ	10.000,00
25.01.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	400.000,00
01.02.2017.	Џевад Ћосовоћ	25.000,00
13.02.2017.	Рогановић Драган	2.032,00
13.02.2017.	Милетић Мира	761,00
14.02.2017.	Томић Вера	805,00
20.02.2017.	Џевад Ћосовоћ	125.000,00
20.02.2017.	Слободанка Ђукнић	632,00
27.02.2017.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	2.000.000,00
13.03.2017.	Водопривреда АД Смедеревска Паланка	50.161,66
12.03.2017.	Милетић Мира	761,00
14.03.2017.	Водопривреда АД Смедеревска Паланка	441.942,07
14.03.2017.	Водопривреда АД Смедеревска Паланка	185.048,02
14.03.2017.	Водопривреда АД Смедеревска Паланка	35.522,45
14.03.2017.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
21.03.2017.	ЖИТ ДОО Београд	1.311.701,21
23.03.2017.	Рогановић Драган	2.032,00
24.03.2017.	Томић Вера	805,00

Наплата потраживања		
28.03.2017.	Џевад Ћосовоћ	140.000,00
31.03.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.087.867,07</b>

Имовина		
02.02.2017.	Метал арт ДОО	1.166.670,00
08.02.2017.	Симић Зоран	45.000,00
09.02.2017.	T&N UP STORE DOO	201.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.413.270,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
28.02.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
23.01.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	148.166,76
17.02.2017.	Катарина Јелић Дт Градитељ	148.752,00
31.03.2017.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>926.918,76</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	ЗПТДР УНИВЕРЗАЛ МД	12.000,00
10.01.2017.	Небос	72.000,00
18.01.2017.	ЗПТДР УНИВЕРЗАЛ МД	60.000,00
18.01.2017.	Термоплин ДОО	60.000,00
18.01.2017.	Метал арт ДОО	60.000,00
18.01.2017.	Симић Зоран	10.000,00
19.01.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	72.000,00
19.01.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	12.000,00
19.01.2017.	A&D METAL PUKOVAЦ DOO	60.000,00
19.01.2017.	T&N UP STORE DOO	12.000,00
19.01.2017.	Симић Зоран	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>432.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>15.542.695,52</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2017.	Привредни Суд у Пожаревцу	15.706,50
02.03.2017.	Привредни Суд у Пожаревцу	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.106,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2017.	Delicco DOO Beograd	8.266,32
07.02.2017.	Toner Trade DOO	7.524,00
08.03.2017.	Toner Trade DOO	3.840,00
08.03.2017.	Toner Trade DOO	13.440,00
08.03.2017.	Delicco DOO Beograd	14.539,20
28.02.2017.	СЗР СЕРВИС ДРАГАН	591,00
28.02.2017.	СЗР Студент	2.825,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.025,52</b>

Електрична енергија		
26.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	10.816,54
26.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	19.286,05
26.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	657.924,31



Електрична енергија		
26.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	25.856,14
26.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	14.941,59
26.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	332,89
26.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	318,69
15.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	25.476,85
15.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	320,82
<b>Укупно:</b>		<b>755.273,88</b>

Комуналне услуге		
10.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.605,83
10.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
09.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.467,23
10.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	720,67
26.01.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	4.398,47
26.01.2017.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	4.607,92
26.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.154,00
26.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.091,09
26.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	845,89
09.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.341,07
15.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.712,31
15.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.804,71
15.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
<b>Укупно:</b>		<b>79.344,39</b>

Гориво и мазиво		
31.01.2017.	Нис Ад	33.400,00
28.02.2017.	Нис Ад	45.331,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.731,00</b>

Пошта и телефон		
10.01.2017.	SBB Solutions doo	6.124,00
10.01.2017.	SBB Solutions doo	3.824,00
10.01.2017.	SBB Solutions doo	3.300,00
09.02.2017.	SBB Solutions doo	5.248,00
09.02.2017.	SBB Solutions doo	4.332,00
09.02.2017.	SBB Solutions doo	3.300,00
28.02.2017.	ORION TELEKOM D.o.o.	16.629,00
08.03.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.226,00
08.03.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	6.620,00
08.03.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	2.154,00
15.03.2017.	SBB Solutions doo	5.311,00
15.03.2017.	SBB Solutions doo	3.960,00
15.03.2017.	SBB Solutions doo	3.420,00
31.01.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	138,00
28.02.2017.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	334,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.920,00</b>

Текуће одржавање		
10.01.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
26.01.2017.	Аутоцентар Граовац	3.600,00
26.01.2017.	Аутоцентар Граовац	5.000,00
07.02.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
07.02.2017.	МАСТЕРСОФТ	8.000,00
07.02.2017.	Солар Терм сзтр	3.303,00
15.03.2017.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
28.02.2017.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.103,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
09.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	382,41
10.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	679,48

Платни промет		
13.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	588,22
26.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.001,60
27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.168,15
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
07.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	499,48
09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	322,50
13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,69
21.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	632,58
28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	267,56
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	382,41
03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	756,33
14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	704,30
15.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.340,71</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2017.	PERFECT COMPANY	1.129.392,00
07.02.2017.	PERFECT COMPANY	1.129.392,00
09.02.2017.	PERFECT COMPANY	102.672,00
03.03.2017.	PERFECT COMPANY	1.112.832,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.474.288,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	346.305,11
09.01.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
09.01.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
09.01.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
09.01.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
09.01.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
09.01.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
09.01.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
09.01.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
09.01.2017.	Ејуповић Фехима	28.000,00
09.01.2017.	Симић Стана	28.000,00
09.01.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
09.01.2017.	Мутавцић Небојша	28.000,00
09.01.2017.	Пантић Славица	28.000,00
09.01.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09.01.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
09.01.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
09.01.2017.	Бешлић Петар	16.000,00
03.02.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	346.305,11
03.02.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
03.02.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
03.02.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
03.02.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03.02.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
03.02.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
03.02.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
03.02.2017.	Ејуповић Фехима	28.000,00
03.02.2017.	Симић Стана	28.000,00
03.02.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
03.02.2017.	Мутавцић Небојша	28.000,00
03.02.2017.	Пантић Славица	28.000,00
03.02.2017.	Врућинић Младен	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2017.	Бешлић Петар	16.000,00
03.03.2017.	Министарство финансија - Пореска Управа	346.305,11
03.03.2017.	Броћић Наташа	40.000,00
03.03.2017.	Кокман Гордана	40.000,00
03.03.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
03.03.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
03.03.2017.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03.03.2017.	Мрдовић Милош	30.000,00
03.03.2017.	Аврамовић Милан	28.000,00
03.03.2017.	Бранковић Љубица	28.000,00
03.03.2017.	Ејуповић Фехима	28.000,00
03.03.2017.	Симић Стана	28.000,00
03.03.2017.	Бабић Снежана	28.000,00
03.03.2017.	Мутавџић Небојша	28.000,00
03.03.2017.	Пантић Славица	28.000,00
03.02.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03.03.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03.03.2017.	Врућинић Младен	28.000,00
03.03.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
03.03.2017.	Бешлић Петар	16.000,00
03.02.2017.	Мрдовић Сава	23.000,00
03.02.2017.	Недељковић Гордана	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.601.915,33</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2017.	Адвокат Живка Спасић	500.000,00
09.02.2017.	Адвокат Живка Спасић	499.985,00
09.02.2017.	Адвокат Живка Спасић	15,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

Административне таксе		
31.01.2017.	Буџет републике Србије	900,00
31.01.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	2.631,00
28.02.2017.	Буџет републике Србије	600,00
28.02.2017.	Републички геодетски завод Ваљево	877,00
28.02.2017.	Слижба за катастар непокретности, Осечина	1.754,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.762,00</b>

ПДВ		
13.01.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	545.744,00
13.02.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	500.984,00
14.03.2017.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	914.681,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.961.409,00</b>

Трошкови оглашавања		
15.03.2017.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	40.800,00
15.03.2017.	Јавно предузеће Службени гласник	5.145,00
15.03.2017.	Дан Граф ДОО	3.763,20
<b>Укупно:</b>		<b>49.708,20</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2017.	Јасмина Крстић- Јавни извршитељ	22.618,45
<b>Укупно:</b>		<b>22.618,45</b>

Повраћај депозита		
31.01.2017.	Небос	777.780,00
31.01.2017.	Термоплин ДОО	777.780,00
31.01.2017.	А&Д МЕТАЛ ПУКОВАЦ ДОО	777.780,00
31.01.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	777.780,00
31.01.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	98.400,00
31.01.2017.	WEG KOLEKTOR DOO	30.000,00

<b>Повраћај депозита</b>		
21.02.2017.	ЗПТДР УНИВЕРЗАЛ МД	777.780,00
21.02.2017.	ЗПТДР УНИВЕРЗАЛ МД	98.400,00
21.02.2017.	Небос	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.145.700,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>14.384.245,98</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>7.181.525,10</b>
---	---------------------