

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 11.12.2018.

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

Матични број: 07029209

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.947.491,22
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	54.343.285,46
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	5.903.380,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	341.397.637,89
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		428.823.467,23

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 428.823.467,23 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 4.947.491,22 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 15.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 54.343.285,46 динара.

6. Залихе битумена, цемента и мазива у вредности од 7.231.672,66 динара.

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

30.06.2018 године износе 5.903.380,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 341.397.637,89

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.947.491,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	54.343.285,46
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.903.380,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.456.264,58	345.853.902,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.456.264,58	418.279.731,81

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности у износу од 4.456.264,58 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	4.947.491,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	123.593,41	54.219.692,05
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.903.380,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	697.365,03	345.156.537,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	820.958,44	417.458.773,37

Коментар

Износ потраживања од 123.593,41 динара је умањен по основу тога што је дужник донео доказ о измирењу дуга.

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности у износу од 697.365,03 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	8.322.794,22	45.896.897,83
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.231.672,66
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.903.380,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	21.303.670,00	0,00	8.014.630,00	315.838.237,44
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	21.303.670,00	0,00	16.337.424,22	374.870.187,93

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 8.322.794,22 динара.

Ред.бр. 6- У извештајном периоду је остварена продајна цена у износу од 8.014.630,00 динара услед две продаје дела имовине стечајног дужника путем јавног надметања а по основу огласа који су објављени у дневним листовима Политика и Српски телеграф (Пета продаја) Информер и Новости (Шеста продаја).

Пета продаја 12.07.2018. год :

Целина 1- Грађевинске машине и прикључни алати - Корнатска, почетна цена 1.427.460,00 дин, купац Трговинскограђевинско и транспортно друштво Отпад промет доо Коцељева, купопродајна цена 1.427.460,00 дин.

Шеста продаја 04.09.2018. год:

Целина бр 1- склоп асфалтне базе Марини-Остружница, почетна цена је износила 3.236.870,00 дин
Купац- Привредно друштво Weg kolektor Доо, Београд, купопродајна цена 3.236.870,00 дин.

Целина бр. 2- Грађевинске машине, грађевинска опрема, путничка и теретна возила на локацијама Корнатска 28 и Савски насип, Београд, почетна цена је износила 3.350.300,00 дин
Купац- Привредно друштво Weg kolektor Доо, Београд, купопродајна цена 3.350.300,00 дин.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	1.690.682,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.775.680,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.322.794,22			
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	2.150.970,00	5.863.660,00	8.014.630,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	11.692.200,29	11.692.200,29
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.850.187,10		3.458.515,09	1.608.327,99
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.790.313,64	5.863.660,00	23.165.345,38	13.300.528,28

Коментар

Ред. бр. 1:

Укупно готовински приливи износе 1.690.682,32 динара од чега :

Пета продаја - прилив по основу пдв- а износи 285.492,00 динара;

Шеста продаја - прилив по основу пдв је 647.374,00 динара -1. целина
670.060,00 динара - 2. целина

Прилив по основу камате на орочена средства износи :
-87.756,32 динара

Ред. бр. 2- Уплаћени депозит за продају имовине износе 10.775.680,00 динара.

Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 8.322.794,22 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 - Фактурисана вредност за продају непокретности износи 18.014.630,00 динара, од чега је износ од 5.863.660,00 динара плаћен 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 3.705.613,92 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 11.710.549,56 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисане електричне енергије и продајне документације у износу од 1.850.187,10 динара. Укупно фактурисана вредност износи 3.458.515,09 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	3.077.500,00	2.169.249,65	2.169.249,65	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	300.000,00	300.000,00	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	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.883.565,40	3.527.500,00	2.619.249,65	2.169.249,65	3.333.565,40

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	30.000,00	22.771,60	22.771,60	21.000,00
2. Електрична енергија	5.374,11	60.000,00	13.951,38	18.680,99	644,50
3. Комуналне услуге	29.361,65	90.000,00	68.465,87	81.684,46	16.143,06
4. Гориво и мазиво	196.276,00	45.000,00	51.268,39	29.986,00	217.558,39
5. Пошта и телефон	22.607,31	60.000,00	34.195,88	39.766,88	17.036,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	299.731,60	90.000,00	32.000,00	41.200,00	290.531,60
8. Платни промет	0,00	50.000,00	19.314,07	19.314,07	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	1.399.680,00	3.900.000,00	3.576.960,00	3.810.240,00	1.166.400,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637.838,19	2.100.000,00	1.827.467,13	1.857.256,67	608.048,65
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.965.505,00	300.000,00	0,00	500.000,00	2.465.505,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.176.294,79	1.080.000,00	591.769,92	0,00	5.768.064,71
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00
20. ПДВ	419.390,00	6.100.000,00	3.236.162,00	1.889.357,00	1.766.195,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	55.800,00	67.200,00	67.180,80	122.980,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	630.110,47	1.394.290,00	1.329.818,00	1.394.289,92	565.638,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.912.020,00	
Укупно	11.881.935,92	15.371.490,00	10.873.845,04	14.742.068,39	12.925.732,57

Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 2.169.249,65 динара, колико је и измирено на крају.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јул - септембар 2018. године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе:

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 - Стварно настали трошкови набавке тонера, кетрица, папира и регистратора у извештајном периоду износе 22.771,60 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 22.771,60 динара.
2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 13.951,38 динара.
3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 68.465,87 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 139.368,39 динара.
4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 24.988,39 динара а 26.280,00 динара је рачун из 2016. године, грешком обрисан па унет у овом извештајном периоду (ИНВЕСТ ГРАДЊА ДОО Лесковац).
5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 234.195,88 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 39.766,88 динара.
7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 32.000,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера . Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 41.200,00 динара.
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 19.314,07 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника - Perfect Company у извештајном периоду износе 3.576.960,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 3.810.240,00 динара .
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 1.827.467,13 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.857.256,67 динара за јун, јул и август 2018. год.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови пореза на имовину на локацијама - Палилила, Гроцка, Ниш, Ваљево, Лесковац и Нови Сад, трећи квартал 2018. год - износе 591.769,92 динара.
19. Административне таксе - Плаћена такса- Јавни бележник Остојић- у износи 2.520,00 динара.
20. ПДВ - Стварно настали трошкови износе 3.236.162,00 динара, плаћен је износ од 1.889.357,00 динара за јун, јул и август 2018. год..
22. Трошкови оглашавања - У овом извештајном периоду су настали трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу 67.180,80 динара у дневним листовима Новости и Информер.
24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 1.329.818,00 динара. У питању су трошкови рудне ренте .

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.785.541.318,60	0,00	719.300,10	1.784.822.018,50
2. I исплатни ред	29.813.729,47	0,00	0,00	29.813.729,47
3. II исплатни ред	578.693,86	0,00	0,00	578.693,86
4. III исплатни ред	1.603.768.360,05	0,00	0,00	1.603.768.360,05
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.419.702.101,98	0,00	719.300,10	3.418.982.801,88

Коментар

У извештајном периоду су исплаћени разлучни повериоци:

Илић Горан - 131.178,47 дин
Драгиша Љубојевић - 179.368,59 дин
Гордана Кокман - 128.910,35 дин
Дејана Жикић - 279.842,6 дин

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.947.491,22
2.	Укупан прилив		24.757.807,64
3.	Укупан одлив		17.598.112,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	12.107.186,72

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.07.2018.године износ 4.947.491,22 динара;

- 2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 24.757.807,64 динара;
3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 17.598.112,14 динара;
4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.09.2018.године износи 12.107.186,72 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		32.506,00
3.	Укупан одлив		32.506,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У купан прилив у благајну износи 32.506,00 динара, колико износи и одлив из исте.

4 // Спсак 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,	3.810.240,00
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.857.256,67
Укупно		6.167.496,67

Коментар

Адвокат Живка Спасић ангажована је по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи. На пословима физичко техничког обезбеђења ангажована је фирма Perfect Company, исплаћен износ од 3.810.240,00 динара. Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јун, јул и август 2018. год у износу од 1.857.256,67 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.107.186,72
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		59.197.426,11
6. Залихе		7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица		5.920.895,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		315.838.237,44
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		415.295.417,93

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 414.797.250,84 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 12.107.186,72 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

2.Орочена средства износе 15.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 58.699.259,02

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 30.09.2018 године износе 5.920.895,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 315.838.237,44 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: 11.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4855-13794-567420-33513	12.07.2018.	Отпад -промет ДОО	1.427.460,00
20-4855-13901-584570-33644	04.09.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	3.236.870,00
20-4855-13901-584711-33645	04.09.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	3.350.300,00
Укупно:			8.014.630,00
Закуп (у извештајном периоду)			
38/01/2018	31.07.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.540.426,00
39/01/2018	31.07.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
40/01/2018	31.07.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.617,04
45/01/2018	31.08.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.544.701,07
46/01/2018	31.08.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
47/01/2018	31.08.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.788,04
51/01/2018	30.09.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.551.604,00
52/01/2018	30.09.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
53/01/2018	30.09.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	142.064,14
Укупно:			11.692.200,29
Потраживања (у извештајном периоду)			
36/01/2018	12.07.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.667,10
37/01/2018	25.07.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	1.595.781,00
Кз 3/01/2018	25.07.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	1.595.781,60
41/01/2018	16.08.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.551,76
42/01/2018	27.08.2018.	DSD ROADS DOO	60.000,00
43/01/2018	27.08.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
43/01/2018 целина 2	27.08.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
44/01/2018 целина 2	28.08.2018.	ТГТД Отпад промет доо	60.000,00
48/01/2018	07.09.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	5.213,63
издавање докумената	31.08.2018.	Миловановић Милић	2.520,00
Укупно:			3.458.515,09
Укупни приходи:			23.165.345,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2ПЖ4318	03.07.2018.	Адвокат Ђерковић Мирослав	147.034,65
П 2076 2018	03.07.2018.	Привредни суд у Београду	66.267,00
25 Р 694 2018	24.07.2018.	WIRTGEN SRBIJA DOO	50.022,00
45-11-1057/2017	26.07.2018.	ПЗП НИШ	450.000,00
П-606/2018	13.08.2018.	Привредни суд у Београду	348.926,00
п 997/2017	10.09.2018.	Привредни суд у Београду	585.000,00
прин.наплата п-997/2017	10.09.2018.	Народна Банка Србије	4.700,00
7П 1353-18	12.09.2018.	Адвокат Васо Остролучанин	17.300,00
45 1057 2017	17.09.2018.	ПЗП НИШ	500.000,00
Укупно:			2.169.249,65

Прелиминарна награда ст. управника			
07/18 пн	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/18	22.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/18пн	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/18 нт	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/18-нт	22.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/18 нт	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.619.249,65
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
246д/18	10.07.2018.	СЗР Студент	1.773,40
fa-2214-0/18	14.09.2018.	Delicco DOO Beograd	20.998,20
Укупно:			22.771,60

Електрична енергија			
50-159-0160173-272	01.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	322,88
61-159-0387747070	12.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	4.579,75
55-159-0387747-072	13.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	4.032,05
44-159-0160173-274	13.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	323,58
47-159-0160173-273	13.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	323,61
58-159-0387747	13.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	4.369,51
Укупно:			13.951,38

Комуналне услуге			
58-18-001-00074985	07.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.028,18
94-52800-04-0718	31.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
51-18-001-00090475	14.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.589,12
151864	31.08.2018.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
03-18-001-00099221	05.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.779,16
85-52800-04-0818	31.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60

Комуналне услуге			
41-18-001-00083365	25.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.652,03
132175 7	31.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.817,37
76-52800-04-0918	30.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
06-18-021-00127767 обрачун камате	30.09.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	168,72
59-18-001-00102953	14.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.464,41
Укупно:			68.465,87

Гориво и мазиво			
8	24.08.2018.	ИНВЕСТ ГРАДЊА ДОО Лесковац	26.280,00
3052184	03.07.2018.	Нис Ад	4.996,00
2039416	31.07.2018.	Нис Ад	4.999,00
2084045	15.08.2018.	Нис Ад	4.999,00
180831/48	31.08.2018.	ОМВ ПУМПЕ	4.996,00
180919/2013	19.09.2018.	ОМВ ПУМПЕ	4.998,39
Укупно:			51.268,39

Пошта и телефон			
9008781048	31.07.2018.	SBB Solutions doo	5.715,00
9008181456	31.07.2018.	SBB Solutions doo	2.869,38
9008553361	31.07.2018.	SBB Solutions doo	3.211,38
9009251357	31.08.2018.	SBB Solutions doo	3.717,00
9008984243	31.08.2018.	SBB SOLUTIONS	3.420,00
9009687928	31.08.2018.	SBB Solutions doo	4.332,12
9010004577	30.09.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
9010489350	30.09.2018.	SBB Solutions doo	3.831,00
9009988913	30.09.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
9424347	26.09.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	260,00
Укупно:			34.195,88

Текуће одржавање			
251/2018	31.08.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
263/2018	30.09.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
Укупно:			32.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.130,10
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.523,27
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	478,82
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.710,78
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	848,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.137,98
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	857,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.514,24
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,57
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	624,69
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,94
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.010,18
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			19.314,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
369	31.07.2018.	PERFECT COMPANY	1.205.280,00
429	31.08.2018.	PERFECT COMPANY	1.205.280,00
483	30.09.2018.	PERFECT COMPANY	1.166.400,00
Укупно:			3.576.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18/ мф	31.07.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	254.369,83
07/18/ гк	31.07.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
07/18/ нп	31.07.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
07/18/ мд	31.07.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
07/18/ мм	31.07.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
07/18/ ср	31.07.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
07/18/ иг	31.07.2018.	Илић Горан	28.000,00
07/18/ ма	31.07.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
07/18/ см	31.07.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
07/18/ сс	31.07.2018.	Симић Стана	21.000,00
07/18/ љб	31.07.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
07/18/ гнђ	31.07.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
07/18/ вм	31.07.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
07/18/ пс	31.07.2018.	Пантић Славица	14.000,00
08/18 мф	31.08.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
08/18 мд	31.08.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
08/18 нп	31.08.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
08/18 гк	31.08.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
08/18 мм	31.08.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
08/18 ср	31.08.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08/18 ма	31.08.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
08/18 сс	31.08.2018.	Симић Стана	21.000,00
08/18 љб	31.08.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
08/18 нг	31.08.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
08/18 сп	31.08.2018.	Пантић Славица	14.000,00
08/18 вм	31.08.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
08/18 иг	31.08.2018.	Илић Горан	28.000,00
08/18 см	31.08.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
09/18 мф	30.09.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
09/18 мд	30.09.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
09/18 мм	30.09.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
09/18 кг	30.09.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
09/18 ср	30.09.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09/18 ма	30.09.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
09/18 иг	30.09.2018.	Илић Горан	28.000,00
09/18 см	30.09.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
09/18 сс	30.09.2018.	Симић Стана	21.000,00
09/18 љб	30.09.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
09/18 гнђ	30.09.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
09/18 вм	30.09.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
09/18 сп	30.09.2018.	Пантић Славица	14.000,00
09/18 нп	30.09.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
Укупно:			1.827.467,13

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за коришћење вода и испуштenu воду за 2018. год	26.07.2018.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	10.770,12
накн. за заштиту и унапређење жив. средине за 2018	07.09.2018.	Градска Управа Смедерево	27.904,80
порез на имовину III квартал	30.09.2018.	РУЈП Лесковац	12.825,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину III квартал Ниш	30.09.2018.	Град Ниш - пореска управа	11.900,00
порез на имовину III квартал Нови Београд	30.09.2018.	Министарство финансија - Пореска Управа	15.101,00
порез на имовину III квартал Нови Сад	30.09.2018.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	69.793,00
порез на имовину III квартал Осечина	30.09.2018.	РУЈП Осечина	11.521,00
порез на имовину III квартал Палилула	30.09.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	276.360,00
Порез на имовину - III Квартал Ваљево	30.09.2018.	РУЈП Ваљево	39.511,00
Порез на имовину - III Квартал Гроцка	30.09.2018.	РУЈП Гроцка	116.084,00
Укупно:			591.769,92

Административне таксе			
такса	01.09.2018.	Јавни бележник Остојић	2.520,00
Укупно:			2.520,00

ПДВ			
пдв-07/18	31.07.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	986.894,00
пдв 08/18	31.08.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	483.073,00
09/18 пдв	30.09.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	1.766.195,00
Укупно:			3.236.162,00

Трошкови оглашавања			
6-3923	19.07.2018.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	36.000,00
887-м/2018	20.07.2018.	Инсајдер тим ДОО	31.180,80
Укупно:			67.180,80

Остали трошкови стечајне масе			
рудна рента II квартал	26.07.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.329.818,00
Укупно:			1.329.818,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.873.845,04
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			13.493.094,69
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **19.947.491,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.217,31
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.893,40
17.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	285.492,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35.222,26
21.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	22.714,58
03.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.708,77
10.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	647.374,00
21.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	670.060,00
Укупно:		1.690.682,32

Уплаћени депозити		
03.07.2018.	Отпад -промет ДОО	951.640,00
28.08.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	3.236.870,00
28.08.2018.	DSD ROADS DOO	3.236.870,00
28.08.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	1.675.150,00
28.08.2018.	Отпад -промет ДОО	1.675.150,00
Укупно:		10.775.680,00

Наплата потраживања		
03.07.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
10.07.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	138.605,49
10.07.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.462,64
10.07.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	53.931,87
11.07.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.545.562,00
11.07.2018.	Милетић Мира	761,00
16.07.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.822,48
16.07.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.853,20
25.07.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.544.830,00
25.07.2018.	Томић Вера	805,00
10.08.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	156.068,13
10.08.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.813,89
10.08.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
10.08.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
10.08.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.529,48
14.08.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
14.08.2018.	Милетић Мира	761,00
16.08.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.617,04
24.08.2018.	Томић Вера	805,00
10.09.2018.	Милетић Мира	761,00
18.09.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
27.09.2018.	Томић Вера	805,00
Укупно:		8.322.794,22

Имовина		
17.07.2018.	Отпад -промет ДОО	475.820,00
21.09.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	1.675.150,00
Укупно:		2.150.970,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	1.595.781,00
25.07.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	4.219,00
10.08.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.667,10
27.08.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
27.08.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
27.08.2018.	DSD ROADS DOO	60.000,00
28.08.2018.	ТГГД Отпад промет доо	60.000,00
31.08.2018.	Миловановић Милић	2.520,00
Укупно:		1.850.187,10

Укупни приливи:	24.790.313,64
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2018.	Адвокат Ђерковић Мирослав	147.034,65
03.07.2018.	Привредни суд у Београду	66.267,00
24.07.2018.	WIRTGEN SRBIJA DOO	50.022,00
26.07.2018.	ПЗП НИШ	450.000,00
13.08.2018.	Привредни суд у Београду	348.926,00
10.09.2018.	Привредни суд у Београду	585.000,00
10.09.2018.	Народна Банка Србије	4.700,00
12.09.2018.	Адвокат Васо Остролучанин	17.300,00
17.09.2018.	ПЗП НИШ	500.000,00
Укупно:		2.169.249,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2018.	СЗР Студент	1.773,40
28.09.2018.	Delicco DOO Beograd	20.998,20
Укупно:		22.771,60

Електрична енергија		
12.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	4.408,35
12.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	321,26
13.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	4.579,75
13.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	322,88
12.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	4.369,51
12.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	323,61
28.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	4.032,05
28.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	323,58
Укупно:		18.680,99

Комуналне услуге		
12.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.652,03
12.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.028,18
12.07.2018.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	3.560,67
12.07.2018.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	1.466,16
12.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.300,79
13.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
13.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.237,36
13.08.2018.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	2.932,31
20.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.589,12
12.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.652,03
12.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.817,37
12.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60

Комуналне услуге		
12.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.779,16
28.09.2018.	ЈКП„Водовод и канализација,,Нови Сад	6.074,08
Укупно:		81.684,46

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	Нис Ад	9.996,00
13.09.2018.	Нис Ад	4.999,00
13.09.2018.	ОМВ ПУМПЕ	4.996,00
27.08.2018.	Нис Ад	4.996,00
27.08.2018.	Нис Ад	4.999,00
Укупно:		29.986,00

Пошта и телефон		
12.07.2018.	SBB Solutions doo	4.662,00
12.07.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
12.07.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
13.08.2018.	SBB Solutions doo	5.715,00
13.08.2018.	SBB Solutions doo	2.869,38
13.08.2018.	SBB Solutions doo	3.211,38
12.09.2018.	SBB Solutions doo	3.717,00
12.09.2018.	SBB Solutions doo	4.332,12
12.09.2018.	SBB SOLUTIONS	3.420,00
20.09.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	2.088,00
20.09.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.992,00
20.09.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	820,00
20.09.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	100,00
Укупно:		39.766,88

Текуће одржавање		
12.07.2018.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	14.200,00
12.07.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
12.09.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
Укупно:		41.200,00

Платни промет		
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.130,10
04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
12.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.523,27
24.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	478,82
26.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.710,78
31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	848,50
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.137,98
20.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
10.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	857,00
12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.514,24
13.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,57
17.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	624,69
28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,94
05.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
25.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.010,18
20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		19.314,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2018.	PERFECT COMPANY	1.399.680,00
03.08.2018.	PERFECT COMPANY	1.205.280,00
04.09.2018.	PERFECT COMPANY	1.205.280,00
Укупно:		3.810.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	271.838,19
03.07.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
03.07.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
03.07.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03.07.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
03.07.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
03.07.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03.07.2018.	Илић Горан	28.000,00
03.07.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
03.07.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
03.07.2018.	Симић Стана	21.000,00
03.07.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
03.07.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
03.07.2018.	Пантић Славица	14.000,00
03.07.2018.	Мрдовић Милош	9.000,00
01.08.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	254.369,83
01.08.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
01.08.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.08.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.08.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
01.08.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.08.2018.	Илић Горан	28.000,00
01.08.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.08.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
01.08.2018.	Симић Стана	21.000,00
01.08.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
01.08.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.08.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
01.08.2018.	Пантић Славица	14.000,00
04.09.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
04.09.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
04.09.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
04.09.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
04.09.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
04.09.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04.09.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
04.09.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
04.09.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
04.09.2018.	Симић Стана	21.000,00
04.09.2018.	Пантић Славица	14.000,00
04.09.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
04.09.2018.	Илић Горан	28.000,00
04.09.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
Укупно:		1.857.256,67

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2018.	Адвокат Живка Спасић	41.750,00
12.07.2018.	Адвокат Живка Спасић	58.250,00
28.08.2018.	Адвокат Живка Спасић	105.075,00
28.08.2018.	Адвокат Живка Спасић	94.925,00
10.09.2018.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
Укупно:		500.000,00

Административне таксе		
13.09.2018.	Јавни бележник Остојић	2.520,00
Укупно:		2.520,00

ПДВ		
12.07.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	419.390,00
13.08.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	986.894,00
17.09.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	483.073,00
Укупно:		1.889.357,00

Трошкови оглашавања		
12.07.2018.	Српски телеграф ДОО	29.400,00
12.07.2018.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	26.400,00
31.07.2018.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	36.000,00
31.07.2018.	Инсајдер тим ДОО	31.180,80
Укупно:		122.980,80

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	64.471,92
26.07.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.329.818,00
Укупно:		1.394.289,92

Повраћај депозита		
12.09.2018.	DSD ROADS DOO	3.236.870,00
25.09.2018.	Отпад -промет ДОО	1.675.150,00
Укупно:		4.912.020,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.07.2018.	Кокман Гордана	128.910,35
24.07.2018.	Жикић Дејана	279.842,69
24.07.2018.	Љубојевић Драгиша	179.368,59
24.07.2018.	Илић Горан	131.178,47
Укупно:		719.300,10

Укупни одливи:		17.630.618,14
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		27.107.186,72
---	--	----------------------

