

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 05.12.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.620.374,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.525.002,37
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	5.919.265,00
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		423.693.952,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 423.693.952,02 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 18.620.374,10 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 50.585.825,81 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 31.03.2018 године износе 5.919.265,00 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, Остравица, 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	18.620.374,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.525.002,37
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.919.265,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	341.397.637,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	423.693.952,02

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.620.374,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.525.002,37
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.919.265,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	341.397.637,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	423.693.952,02

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	7.895.633,64	42.629.368,73
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	5.919.265,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	341.397.637,89
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	7.895.633,64	397.177.944,28

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 7.895.633,64 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	7.895.633,64			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	11.695.924,61	11.695.924,61
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.191.058,58		2.209.050,70	17.992,12
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.163.244,68	0,00	13.904.975,31	11.713.916,73

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи- Прилив од камате на орочена средства износи 76.552,46 динара.

4. Наплата потраживања У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 7.895.633,64 динара, настала пре стечаја, у претходним извештајним периодима, наплатом рата за откуп станова и откупом продајне документације.

10 Закуп (у извештајном периоду) По основу закупа је фактурисан износ од 11.695.964,61 динара у извештајном периоду.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду).

Укупно фактурисана вредност износи 2.209.050,70 динара а наплаћен је износ од 2.191.058,58 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	125.600,00	65.582,00	65.582,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.433.565,40	575.600,00	515.582,00	65.582,00	2.883.565,40

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	22.554,00	30.000,00	25.513,92	27.067,92	21.000,00
2. Електрична енергија	644,50	60.000,00	36.820,74	32.091,13	5.374,11
3. Комуналне услуге	104.184,36	90.000,00	64.545,68	139.368,39	29.361,65
4. Гориво и мазиво	196.281,00	45.000,00	30.045,00	30.050,00	196.276,00
5. Пошта и телефон	30.395,31	60.000,00	36.342,00	44.130,00	22.607,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	285.531,60	90.000,00	83.350,00	69.150,00	299.731,60
8. Платни промет	0,00	45.000,00	13.367,18	13.367,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.254,00	15.254,00	15.254,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.446.336,00	4.800.000,00	4.245.696,00	4.292.352,00	1.399.680,00
12. Вештачења и процене	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	665.954,98	2.100.000,00	1.969.748,15	1.997.864,94	637.838,19
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.482.330,00	900.000,00	483.175,00	0,00	2.965.505,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.360.024,46	1.080.000,00	816.890,33	620,00	5.176.294,79
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	396.939,00	10.500.000,00	1.547.141,00	1.524.690,00	419.390,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	55.800,00	0,00	55.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	565.638,55	462.180,00	606.011,92	541.540,00	630.110,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.579.780,56	20.420.434,00	10.072.700,92	23.770.545,56	11.881.935,92

Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 65.582,00 колико је и измирено на крају извештајног.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период април - јун 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 25.513,92 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 29.136,72 динара.
2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 36.820,74 динара.
3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 64.545,68 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 139.368,39 динара.
4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 30.045,00 динара а 30.050,00 динара је и измирено у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 36.342,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 44.130,00 динара.
7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 83.350,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера . Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 67.650,00 динара.
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 13.367,18 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
9. Премија осигурања - У извештајном периоду плаћен је износ од 15.254,00 динара на име осигурања возила.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника -Perfect Company у извештајном периоду износе 4.245.696,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 4.292.352,00 динара .
12. Вештачења и процене - Трошкови вештачења за Путинвест, уплаћено као депозит Привредном Суду.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 1.969.748,15 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.997.864,94 динара за март, април и мај 2018. год.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Стварно настали трошкова адвоката Живке Спасић у извештајном периоду износе 483.175,00 динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови пореза на имовину на локацијама- Палилила, Гроцка, Ниш, Ваљево, Лесковац и Нови Сад, други квартал 2018. год - износе 816.890,33 динара.
19. Административне таксе- Плаћена такса АПР- у износи 3.000,00 динара.
20. ПДВ - Стварно настали трошкови износе 1.547.141,00 динара, плаћен је износ од 1.524.690,00 динара за март , април и мај 2018. год..
22. Трошкови оглашавања - У овом извештајном периоду су настали трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу 55.800,00 динара у дневним листовима Политика и Српски Телеграф.
24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 606.011,92 динара. У питању су трошкови рудне ренте и повраћај средстава по основу продаје (144.000.00)и регистрација аутомобила.

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	0,00	1.785.541.318,60
2. I исплатни ред	30.192.811,47	-379.082,00	0,00	29.813.729,47
3. II исплатни ред	578.693,86	0,00	0,00	578.693,86
4. III исплатни ред	1.579.913.173,27	23.855.186,78	0,00	1.603.768.360,05
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	3.396.225.997,20	23.476.104,78	0,00	3.419.702.101,98

Коментар

У трећем исплатном реду је дошло до смањења обавеза у I исплатном реду у износу од 379.082,00 динара и повећања обавеза у износу од 23.855.186,78 динара на основу спорова решених медијацијом и правоснажних пресуда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	18.620.374,10
2.	Укупан прилив		10.130.566,68
3.	Укупан одлив		23.803.449,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	4.947.491,22

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.04.2018.године износ 18.620.374,10 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 10.130.566,68 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 23.803.449,56 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.06.2018.године износи 4.947.491,22 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		32.678,00
3.	Укупан одлив		32.678,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Укупан прилив у благајну износи 32.678,00 динара колико износ и одлив у овом извештајном периоду

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Perfect Company	4.292.352,00
2.	Ангажовани радници по Уговору о делу	1.997.864,94
Укупно		6.290.216,94

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 4.292.352,00 динара. Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за март, април и мај 2018. год у износу од 1.997.864,94 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају 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, Брстовац, Остружањ, Вујановићи и земљиште у вредности 10.104.128,57 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум: 05.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23/01/2018	30.04.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.545.562,00
24/01/2018	30.04.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
25/01/2018	30.04.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.822,48
26/01/2018	17.05.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.813,89
27/01/2018	31.05.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.544.830,00
28/01/2018	31.05.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
29/01/2018	31.05.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.853,20
33/01/2018	30.06.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.540.426,00
34/01/2018	30.06.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
35/01/2018	30.06.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.617,04
Укупно:			11.695.924,61
Потраживања (у извештајном периоду)			
22/01/2018	20.04.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.462,64
01/01/2018	13.04.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	1.482.623,51
02 /01/2018	13.04.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	465.435,07
30/01/2018	14.06.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.529,48
345/18	18.05.2018.	Адвокат Бељан Александар	3.000,00
прод.документац ија-1	11.06.2018.	Vauwesen Doo Lazarevac	60.000,00
прод.документац ија-2	11.06.2018.	Vauwesen Doo Lazarevac	60.000,00
прод.документац ија-3	11.06.2018.	Vauwesen Doo Lazarevac	60.000,00
прод.документ- целина 1	20.06.2018.	Отпад -промет ДОО	60.000,00
Укупно:			2.209.050,70
Укупни приходи:			13.904.975,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P 6397/13	17.04.2018.	НЕТА LEASING доо Београд	65.582,00
Укупно:			65.582,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/18 пн	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/18 пн	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/18 пн	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/18 нт	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/18 нт	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/18 нт	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 515.582,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
фа-1101-0/18	21.05.2018.	Delicco DOO Beograd	17.833,92
649	28.05.2018.	Toner Trade DOO	7.680,00
Укупно:			25.513,92

Електрична енергија			
70-159-0387747-067	03.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	18.893,95
59-159-0160173-269	01.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	321,64
56-159-0160173-270	10.05.2018.	ЈП Електропривреда Србије	321,31
67-159-0387747-068	10.05.2018.	ЈП Електропривреда Србије	6.590,09
53-159-0160173-271	12.06.2018.	ЈП Електропривреда Србије	321,26
64-159-0387747069	12.06.2018.	ЈП Електропривреда Србије	4.408,35
4013456602	01.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	5.964,14
Укупно:			36.820,74

Комуналне услуге			
87-18-001-00032457	10.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.840,76
65-18-001-00032432	11.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.945,18
24-52800-04-0418	30.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.310,37
22-18-001-00046867	12.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.996,06
15-52800-04-0518	31.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.303,99
54-18-001-00061277	09.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.652,03
073038	30.04.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	3.560,67
092610 8	31.05.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	1.466,16
06-52800-040618	30.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.300,79
172-камата	30.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.237,36
112372	30.06.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	2.932,31
Укупно:			64.545,68

Гориво и мазиво			
706/2	16.04.2018.	ОМВ ПУМПЕ	5.049,00
1967123	25.04.2018.	Нис Ад	2.999,00
2209576	28.04.2018.	Нис Ад	2.001,00
1990100	17.05.2018.	Нис Ад	5.000,00
2973755	24.05.2018.	Нис Ад	5.000,00
гориво- 06/18	30.06.2018.	Нис Ад	9.996,00
Укупно:			30.045,00

Пошта и телефон			
9005152668	30.04.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
9005348468	30.04.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
9005738930	30.04.2018.	SBB Solutions doo	3.993,00
180007010891	30.04.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	820,00
90061444710	31.05.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
9006650774	31.05.2018.	SBB Solutions doo	4.383,00
9006339624	31.05.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
180007015411	31.05.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.964,00
9007065219	30.06.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
9007068990	30.06.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
9007583373	30.06.2018.	SBB Solutions doo	4.662,00
Укупно:			36.342,00

Текуће одржавање			
312	10.04.2018.	Аутоцентар Граовац	12.000,00
161/мп	10.04.2018.	Аутоцентар Граовац	16.300,00
124/2018	30.04.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
159/2018	31.05.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
203/18	22.06.2018.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	14.200,00
53-015	07.05.2018.	Систем контакт ауто ДОО	1.500,00
2	16.04.2018.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	350,00
194/2018	30.06.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
Укупно:			83.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	909,48
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,39
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	261,98
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.207,32
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.161,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	875,98
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	51,99
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	981,06
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	129,60
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	477,32
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Укупно:			13.367,18

Премија осигурања			
Ц-29242/2018	07.05.2018.	Generali osiguranje Srbija ado	15.254,00
Укупно:			15.254,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
197	30.04.2018.	PERFECT COMPANY	1.399.680,00
253	31.05.2018.	PERFECT COMPANY	1.446.336,00
310	30.06.2018.	PERFECT COMPANY	1.399.680,00
Укупно:			4.245.696,00

Вештачења и процене			
П/766/18	31.05.2018.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/18	30.04.2018.	Министарство финансија - Пореска Управа	278.954,98
04/18 нп	30.04.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
04/18 мд	30.04.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
04/18 гк	30.04.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
04/18 мм	30.04.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
04/18 м м	30.04.2018.	Мрдовић Милош	30.000,00
04/18 -ср	30.04.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04/18 -ма	30.04.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
04/18 -иг	30.04.2018.	Илић Горан	28.000,00
04/18 -см	30.04.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
04/18 -љб	30.04.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
04/18 -сс	30.04.2018.	Симић Стана	21.000,00
04/18 -гнђ	30.04.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
04/18 -вм	30.04.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
04/18 -сп	30.04.2018.	Пантић Славица	14.000,00
05/18- мф	31.05.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
05/18- нп	31.05.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
05/18- мм	31.05.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
05/18- гк	31.05.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
05/18- мд	31.05.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
05/18- м м	31.05.2018.	Мрдовић Милош	30.000,00
05/18- иг	31.05.2018.	Илић Горан	28.000,00
05/18- ср	31.05.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
05/18- ма	31.05.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
05/18- мс	31.05.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
05/18- љб	31.05.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
05/18- сс	31.05.2018.	Симић Стана	21.000,00
05/18- гнђ	31.05.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
05/18- сп	01.06.2018.	Пантић Славица	14.000,00
05/18- вм	01.06.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
06/18 мф	30.06.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	271.838,19
06/18 нп	30.06.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
06/18 мм	30.06.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
06/18 гк	30.06.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
06/18 мд	30.06.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
06/18 ма	30.06.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
06/18 ср	30.06.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
06/18 иг	30.06.2018.	Илић Горан	28.000,00
06/18 мс	30.06.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
06/18 љб	30.06.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
06/18 сс	30.06.2018.	Симић Стана	21.000,00
06/18 гнђ	30.06.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
06/18 вм	30.06.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
06/18 пс	30.06.2018.	Пантић Славица	14.000,00
06/18 м м	30.06.2018.	Мрдовић Милош	9.000,00
Укупно:			1.969.748,15

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/18	30.04.2018.	Адвокат Живка Спасић	156.225,00
20/18	31.05.2018.	Адвокат Живка Спасић	226.950,00
25/18	30.06.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
Укупно:			483.175,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за одводњавање	04.04.2018.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ,,	1.212,33
накнада за одводњавање јан. март 2018	17.04.2018.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ,,	303,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за заштиту и унапређење жив. средине за 2018	27.04.2018.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	240.648,00
накн. за заштиту и унапређ. жив. средине нбг - 2018	03.05.2018.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	27.642,00
порез на имовину 2. квартал	30.06.2018.	Министарство финансија - Пореска Управа	547.085,00
Укупно:			816.890,33

Административне таксе			
579040	18.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
пдв-04/18	30.04.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	729.985,00
пдв 05/18	01.06.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	397.766,00
пдв 06/18	30.06.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	419.390,00
Укупно:			1.547.141,00

Трошкови оглашавања			
903447795	08.06.2018.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	26.400,00
ИФМ-615-0/18	11.06.2018.	Српски телеграф ДОО	29.400,00
Укупно:			55.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада за коришћење мин.сировина	26.04.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	393.600,00
регистрација возила	03.05.2018.	Министарство финансија Управа за трезор	1.860,00
рег. возила	07.05.2018.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.640,00
081218	07.05.2018.	Народна Банка Србије	236,00
рег. возила	07.05.2018.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
повраћај новца	08.06.2018.	WEG КОЛЕКТОР ДОО	144.000,00
рудна рента II квартал -камата	27.06.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	64.471,92
Укупно:			606.011,92

Укупно обавезе стечајне масе:			10.072.700,92
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			10.588.282,92
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **18.620.374,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.199,87
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	39.563,14
22.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	26.789,45
Укупно:		76.552,46

Наплата потраживања		
10.04.2018.	Милетић Мира	761,00
13.04.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
18.04.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
24.04.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.627,60
25.04.2018.	Томић Вера	805,00
27.04.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.540.690,00
04.05.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
11.05.2018.	Милетић Мира	761,00
17.05.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
17.05.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.040,62
17.05.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.564,87
17.05.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	71.394,51
24.05.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.059,04
25.05.2018.	Томић Вера	805,00
11.06.2018.	Милетић Мира	761,00
25.06.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.551.559,00
26.06.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
26.06.2018.	Томић Вера	805,00
Укупно:		7.895.633,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	1.482.623,51
25.04.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	465.435,07
18.05.2018.	Адвокат Бељан Александар	3.000,00
11.06.2018.	Vauwesen Doo Lazarevac	60.000,00
11.06.2018.	Vauwesen Doo Lazarevac	60.000,00
11.06.2018.	Vauwesen Doo Lazarevac	60.000,00
20.06.2018.	Отпад -промет ДОО	60.000,00
Укупно:		2.191.058,58

Укупни приливи: 10.163.244,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.04.2018.	НЕТА LEASING доо Београд	65.582,00
Укупно:		65.582,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2018.	СЗР Студент	677,00
04.04.2018.	СЗР Студент	877,00
18.06.2018.	Delicco DOO Beograd	17.833,92
18.06.2018.	Toner Trade DOO	7.680,00
Укупно:		27.067,92

Електрична енергија		
17.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	5.964,14
26.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	18.893,95
26.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	321,64
18.06.2018.	ЈП Електропривреда Србије	6.590,09
18.06.2018.	ЈП Електропривреда Србије	321,31
Укупно:		32.091,13

Комуналне услуге		
26.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.945,18
26.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.840,76
26.04.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
26.04.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	1.256,71
26.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.305,76
22.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	40.857,12
22.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	35.890,55
22.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13.587,81
22.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.996,06
22.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.310,37
18.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.303,99
Укупно:		139.368,39

Гориво и мазиво		
04.04.2018.	Нис Ад	5.000,68
04.04.2018.	Нис Ад	3.000,02
04.04.2018.	Еко Serbia A.D. Београд	2.000,30
17.05.2018.	Нис Ад	2.999,00
17.05.2018.	Нис Ад	2.001,00
15.05.2018.	ОМВ ПУМПЕ	5.049,00
05.06.2018.	Нис Ад	5.000,00
05.06.2018.	Нис Ад	5.000,00
Укупно:		30.050,00

Пошта и телефон		
04.04.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	104,00
26.04.2018.	SBB Solutions doo	5.112,00
26.04.2018.	SBB Solutions doo	3.438,00
26.04.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
22.05.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	7.750,00
22.05.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	784,00
22.05.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	772,00
22.05.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	694,00
22.05.2018.	SBB Solutions doo	3.993,00
22.05.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
22.05.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
18.06.2018.	SBB Solutions doo	4.383,00
18.06.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
18.06.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:		44.130,00

Текуће одржавање		
26.04.2018.	Аутоцентар Граовац	12.000,00
26.04.2018.	Аутоцентар Граовац	16.300,00
26.04.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
22.05.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00

Текуће одржавање		
15.05.2018.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	350,00
18.06.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
07.05.2018.	Систем контакт ауто ДОО	1.500,00
Укупно:		69.150,00

Платни промет		
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	909,48
04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,39
05.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
13.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	261,98
17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
23.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.207,32
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.161,06
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
15.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	875,98
17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	51,99
22.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,00
31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	981,06
05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	129,60
15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	477,32
18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Укупно:		13.367,18

Премија осигурања		
07.05.2018.	Generali osiguranje Srbija ado	15.254,00
Укупно:		15.254,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2018.	PERFECT COMPANY	1.446.336,00
07.05.2018.	PERFECT COMPANY	1.399.680,00
05.06.2018.	PERFECT COMPANY	1.446.336,00
Укупно:		4.292.352,00

Вештачења и процене		
31.05.2018.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
02.04.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
02.04.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
02.04.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
02.04.2018.	Мрдовић Милош	30.000,00
02.04.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
02.04.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02.04.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
02.04.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02.04.2018.	Илић Горан	28.000,00
02.04.2018.	Симић Стана	21.000,00
02.04.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
02.04.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
02.04.2018.	Пантић Славица	14.000,00
02.04.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
03.05.2018.	Министарство финансија - Пореска Управа	278.954,98
03.05.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03.05.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
03.05.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
03.05.2018.	Мрдовић Милош	30.000,00
03.05.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03.05.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
03.05.2018.	Илић Горан	28.000,00
03.05.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
03.05.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
03.05.2018.	Симић Стана	21.000,00
03.05.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
03.05.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
03.05.2018.	Пантић Славица	14.000,00
01.06.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
01.06.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.06.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
01.06.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
01.06.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.06.2018.	Мрдовић Милош	30.000,00
01.06.2018.	Илић Горан	28.000,00
01.06.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.06.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.06.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
01.06.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
01.06.2018.	Симић Стана	21.000,00
01.06.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.06.2018.	Пантић Славица	14.000,00
01.06.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:		1.997.864,94
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.04.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	620,00
Укупно:		620,00
Административне таксе		
18.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00
ПДВ		
13.04.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	396.939,00
15.05.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	729.985,00
15.06.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	397.766,00
Укупно:		1.524.690,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.04.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	393.600,00
03.05.2018.	Министарство финансија Управа за трезор	1.860,00
07.05.2018.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
07.05.2018.	Народна Банка Србије	236,00
07.05.2018.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.640,00
08.06.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	144.000,00
Укупно:		541.540,00
Орочење средстава		
23.04.2018.	Банка Поштанска Штедионица	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни одливи:		23.836.127,56

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

19.947.491,22