

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 03.07.2019.

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

Матични број: 07029209

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
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 почетку извештајног периода износи 415.295.417,93 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 59.197.426,11 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.107.186,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	59.197.426,11
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.920.895,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	315.838.237,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	400.295.417,93

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.107.186,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	59.197.426,11
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.920.895,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	315.838.237,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	400.295.417,93

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	116.778,82	14.460.566,96	44.853.637,97
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	5.920.895,00
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	315.838.237,44
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	116.778,82	14.460.566,96	373.844.443,07

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 14.460.566,96 динара .
До повећања потраживања у износу од 116.778,82 динара је дошло наплатом потраживања у већем износу у односу на проценат наплативости који је исказан у ЕФИ-ју.

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	14.460.566,96			
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)	562.064,16	0,00	8.154.480,72	7.592.416,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.304,90		1.493.274,44	1.465.969,54
12. Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	30.106.579,93	0,00	9.647.755,16	9.058.386,10

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства износи :
-56.643,91 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 14.460.566,96 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откupu станова, и наплата потраживања по основу закупа која су настала пре почетка извештајног периода.

Ред.бр. 10 - Прилив од издавања у закуп непокретности и опреме и накнаде из уговора о пословно техничкој сарадњи на експлоатацији кречњака у каменолому у Островици - у износу од 562.064,16 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 8.154.480,72 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације 27.294,88 динара. Укупно фактурисана вредност износи 1.493.264,42 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	983.565,40	0,00	0,00	0,00	983.565,40
2. Судски трошкови	0,00	4.500.000,00	1.330.538,00	1.330.538,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.333.565,40	4.950.000,00	1.780.538,00	2.530.538,00	2.583.565,40

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	40.000,00	15.969,60	15.969,60	21.000,00
2. Електрична енергија	644,50	60.000,00	58.937,26	25.261,25	34.320,51
3. Комуналне услуге	16.143,06	90.000,00	74.041,33	77.972,15	12.212,24
4. Гориво и мазиво	217.558,39	45.000,00	29.991,00	24.992,00	222.557,39
5. Пошта и телефон	17.036,31	60.000,00	35.222,68	35.091,68	17.167,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	290.531,60	130.000,00	90.277,00	94.277,00	286.531,60
8. Платни промет	0,00	45.000,00	22.198,01	22.198,01	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	1.166.400,00	3.600.000,00	2.861.568,00	3.063.744,00	964.224,00
12. Вештачења и процене	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	1.660,00	1.660,00	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	608.048,65	2.100.000,00	1.824.145,95	2.432.194,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.465.505,00	300.000,00	406.530,00	50.000,00	2.822.035,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.768.064,71	1.080.000,00	554.955,00	1.860,00	6.321.159,71
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	1.766.195,00	2.200.000,00	1.983.106,00	3.021.074,00	728.227,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	565.638,55	3.420.000,00	2.645.058,11	1.413.430,22	1.797.266,44
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	12.925.732,57	13.813.000,00	10.772.659,94	25.448.724,51	13.249.668,00

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

Коментар

- Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 1.330.538,00 динара, колико је и измирено на крају.
- Прелиминарна награда стечајног управника за период октобар- децембар 2018.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке тонера, кетрица, папира и регистратора у извештајном периоду износе 15.969,60 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 15.969,60 динара.
- Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 58.937,26 динара.
- Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 74.041,33 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 77.972,15 динара.
- Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 29.991,00 динара а плаћен је износ од 24.992,00 динара.
- Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 35.222,68 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 35.091,68 динара.
- Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 90.277,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера . Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 94.277,00 динара.
- Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 22.197,81 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника - Perfect Company у извештајном периоду износе 2.861.568,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 3.063.744,00 динара .
- Вештачења и процене - Трошкови судског вештака за потребе стручног вештачења документације потребне за откуп станова износе 166.000,00 дин
- . Дневнице и путни трошкови Трошкови путарина настали приликом одласка у Лесковац По позиву Муп-а
- Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 1.824.145,95 динара, а плаћени су трошкови у износу од 2.432.194,60 динара за септембар, октобар, новембар и децембар 2018. год.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 406.530,00 динара. Део рачуна се односи на претходни извештајни период у коме је трошак одобрен.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови пореза на имовину на локацијама - Палилила, Гроцка, Ниш, Ваљево, Лесковац и Нови Сад, четврти квартал 2018. год - износе 399.360,00 динара.
- Административне таксе - Плаћена такса-. Агенција за привредне регистре износи 3.000,00 динара.
- ПДВ - Стварно настали трошкови износе 1.983.106,00 динара, плаћен је износ од 3.021.074,00 динара за септембар, октобар и новембар 2018. год..
- Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 2.645.058,11 динара. У питању су трошкови рудне ренте који се префактуришу закупу.

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	1.784.822.018,50	1.748.137,80	1.810.750,65	1.784.759.405,65
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 - 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	3.418.982.801,88	1.748.137,80	1.810.750,65	3.418.920.189,03

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза у износу од 1.748.137,80 динара - обрачуната камата до дана исплате, те је иста исплаћена различним повериоцима у износу од 1.810.750,65 и то :

Мићуновић Ненад 173.583,26 дин.
 Цукавац Верица 244.260,14 дин.
 Стаменић Милка 175.388,80 дин.
 Илић Петар 361.204,66 дин.
 Бошковић Миљана 219.659,72 дин.
 Радосављевић Слађана 131.727,77 дин.
 Младеновић Зоран 148.911,44 дин.
 Живановић Миломир 159.634,11 дин.
 Живановић Милан 133.767,90 дин.
 Илић Горан 11.418,68 дин.
 Жикић Дејана 24.359,44 дин.
 Љубојевић Драгиша 15.613,48 дин.
 Кокман Гордана 11.221,25 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	12.107.186,72
2.	Укупан прилив		30.064.047,93
3.	Укупан одлив		29.747.481,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	12.423.753,49

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.10.2018.године износ 12.107.186,72 динара;

- 2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 30.064.047,93 динара;
 3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 29.747.481,16 динара;
 4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.12.2018.године износи 12.423.753,49 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		42.532,00
3.	Укупан одлив		42.532,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У купан прилив у благајну износи 42.532,00 динара, колико износи и одлив из исте.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	50.000,00
2.	Perfect Company	3.063.744,00
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	2.432.194,60
Укупно		5.545.938,60

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 3.063.744,00 динара. Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за септембар, октобар, новембар и децембар 2018. год у износу од 2.432.194,60 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.423.753,49
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		53.912.024,07
6. Залихе		7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица		5.909.730,00
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		410.315.417,66

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 410.315.417,66 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 12.423.753,49 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 53.912.024,07 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 31.12.2018 године износе 5.909.730,00 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: 03.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
55/01/2018	31.10.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.551.604,00
56/01/2018	31.10.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
57/01/2018	31.10.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	142.064,16
59/01/2018	30.11.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.546.939,00
60/01/2018	30.11.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
61/01/2018	30.11.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.877,56
63/01/2018	31.12.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
01/01/2019	31.12.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.996,00
Укупно:			8.154.480,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
54/01/2018	22.10.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.404,98
58/01/2018	13.11.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.916,12
62/01/2018	13.12.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.983,80
КЗ 05/01/2018	31.12.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	1.465.969,54
Укупно:			1.493.274,44
Укупни приходи:			9.647.755,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П1266-2017	10.10.2018.	Привредни суд у Београду	390.000,00
П-766/2018	10.10.2018.	Привредни суд у Београду	32.120,00
П-1266/2017	10.10.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
П-1057/17	12.10.2018.	Привредни суд у Београду	288.438,00
П-1057/17 прин.наплата	12.10.2018.	Народна Банка Србије	4.700,00
451110572017	20.12.2018.	ПЗП НИШ	414.500,00
6п561/18	09.11.2018.	Привредни суд у Нишу	200.000,00
Укупно:			1.330.538,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/18 пн	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11/18 пн	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12/18 пн	13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
12/18 нт	26.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10/18 нт	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/18 нт	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.780.538,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
fa-2723-0/18	31.10.2018.	Delicco DOO Beograd	8.225,40
Fa-3016-0/18	30.11.2018.	Delicco DOO Beograd	7.744,20
Укупно:			15.969,60

Електрична енергија			
41-159-0160173-275	12.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	322,34
52-159-0387747-073	12.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
647- ИИВК-З 458-18	01.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	33.675,04
38-159-0160173-276	01.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	321,26
49-159-0387747-074	01.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	9.212,97
35-159-0160173-277	12.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	322,48
46-159-0387747-075	12.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	13.681,51
Укупно:			58.937,26

Комуналне услуге			
12-18-00100114253	08.10.2018.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	8.621,23
67-52800-04-1018	31.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.300,79
19-18-001-00129318	07.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.089,77
58-52800-04-1118	30.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
192110	31.10.2018.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
212296	30.11.2018.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
30-18-001-00143056	08.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.309,30
41-18-001-00140110	03.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.274,57
49-52800-04-1218	31.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.564,79
08-18-001-00152052	31.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.435,12
Укупно:			74.041,33

Гориво и мазиво			
3174100	07.11.2018.	Нис Ад	4.996,17
3200360	27.11.2018.	Нис Ад	4.998,83
706/2/181024/105	24.10.2018.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
3133067	06.10.2018.	Нис Ад	4.999,00
1218029331	27.12.2018.	Еко Serbia A.D. Београд	5.000,00
2206611	05.12.2018.	Нис Ад	4.997,00
Укупно:			29.991,00

Пошта и телефон			
9011222248	31.10.2018.	SBB Solutions doo	3.510,56
9011522780	31.10.2018.	SBB Solutions doo	5.132,56
90112002397	31.10.2018.	SBB Solutions doo	3.510,56
9011857057	30.11.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
9012577850	30.11.2018.	SBB Solutions doo	4.477,00
9011855801	30.11.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
5315	07.11.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	345,00
29-10	29.10.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	345,00
90128355892	31.12.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00

Пошта и телефон			
9012831451	31.12.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
9013495017	31.12.2018.	SBB Solutions doo	4.222,00
Укупно:			35.222,68

Текуће одржавање			
01949	15.10.2018.	Мића Сервис асм доо	6.100,00
299/2018	31.10.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
525/мп	07.11.2018.	Аутоцентар Граовац	14.800,00
944	07.11.2018.	Аутоцентар Граовац	1.200,00
осигурање и надокнада штете БГ 492 ЕЧ	13.11.2018.	Generali osiguranje Srbija ado	9.393,00
технички преглед БГ 492 ЕЧ	13.11.2018.	Аутоцентар С К Доо	3.000,00
регистрација возила БГ 492 ЕЧ	13.11.2018.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	1.097,00
регистрација возила БГ 492 ЕЧ-таблице	13.11.2018.	Народна Банка Србије	1.093,00
регистрација возила БГ 492 ЕЧ-комунална такса	13.11.2018.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.090,00
регистрација возила БГ 492 ЕЧ-саобраћајна	13.11.2018.	Народна Банка Србије	660,00
регистрација возила БГ 492 ЕЧ- саобраћајна	13.11.2018.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	654,00
регистрација возила БГ 492 ЕЧ- налепница	13.11.2018.	Народна Банка Србије	236,00
регистрација возила БГ 492 ЕЧ- налепница	13.11.2018.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
317/2018	30.11.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
621/МП	12.12.2018.	Аутоцентар Граовац	3.550,00
1121	12.12.2018.	Аутоцентар Граовац	1.200,00
344/2018	31.12.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
Укупно:			90.277,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.509,32
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	682,65
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	456,13
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.179,43
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.089,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	942,56
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	133,89
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	921,57
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	890,84
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	635,99
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.120,94
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,20

Платни промет			
			Укупно:
			22.198,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
538	31.10.2018.	PERFECT COMPANY	964.224,00
595	30.11.2018.	PERFECT COMPANY	933.120,00
651	31.12.2018.	PERFECT COMPANY	964.224,00
			Укупно:
			2.861.568,00

Вештачења и процене			
P-01-10/17	05.10.2018.	ДИТААРХ-агенција за пројектовање	166.000,00
			Укупно:
			166.000,00

Дневнице и путни трошкови			
3940	10.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.660,00
			Укупно:
			1.660,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18 мф	31.10.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
10/18 гк	31.10.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
10/18 мм	31.10.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
10/18 мд	31.10.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
10/18 пн	31.10.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
10/18 ма	31.10.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
10/18 ср	31.10.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
10/18 иг	31.10.2018.	Илић Горан	28.000,00
10/18 см	31.10.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
10/18 љб	31.10.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
10/18 сс	31.10.2018.	Симић Стана	21.000,00
10/18 гнђ	31.10.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
10/18 вм	31.10.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
10/18 сп	31.10.2018.	Пантић Славица	14.000,00
11/18 мф	30.11.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
11/18 нп	30.11.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
11/18 мд	30.11.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
11/18 гк	30.11.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
11/18 мм	30.11.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
11/18 ма	30.11.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
11/18 иг	30.11.2018.	Илић Горан	28.000,00
11/18 ср	30.11.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
11/18 см	30.11.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
11/18 сс	30.11.2018.	Симић Стана	21.000,00
11/18 љб	30.11.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
11/18 гнђ	30.11.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
11/18 сп	30.11.2018.	Пантић Славица	14.000,00
11/18 вм	30.11.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
12/18 мф	28.12.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
12/18 мд	28.12.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
12/ 18 гк	28.12.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
12/18 мм	28.12.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
12/18 нп	28.12.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
12/18 ср	28.12.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
12/18 иг	28.12.2018.	Илић Горан	28.000,00
12/18 ам	28.12.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
12/18 см	28.12.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
12/18 љб	28.12.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
12/18 сс	28.12.2018.	Симић Стана	21.000,00
12/18 гнђ	28.12.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
12/18 мв	28.12.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
12/18 сп	28.12.2018.	Пантић Славица	14.000,00
			Укупно:
			1.824.145,95

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/18	31.12.2018.	Адвокат Живка Спасић	406.530,00
Укупно:			406.530,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
регистрација возила БГ 492 ЕЧ	13.11.2018.	Министарство финансија Управа за трезор	1.860,00
порез на имовину IV квартал- Ваљево	31.12.2018.	РУЈП Ваљево	39.511,00
порез на имовину IV квартал- Ниш	31.12.2018.	Град Ниш - пореска управа	11.900,00
порез на имовину IV квартал- Нови Београд	31.12.2018.	Министарство финансија - Пореска Управа	15.101,00
порез на имовину IV квартал- Нови Сад	31.12.2018.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	69.793,00
порез на имовину IV квартал- Осечина	31.12.2018.	РУЈП Осечина	11.521,00
порез на имовину IV квартал- Палилула	31.12.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	276.360,00
порез на имовину IV квартал- Гроцка	31.12.2018.	РУЈП Гроцка	116.084,00
порез на имовину IV квартал 2018- Лесковац	31.12.2018.	РУЈП Лесковац	12.825,00
Укупно:			554.955,00

Административне таксе			
4041611823	25.12.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
пдв-10/18	31.10.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	767.973,00
ПДВ-11/2018	30.11.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	486.906,00
пдв -12/18	31.12.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	728.227,00
Укупно:			1.983.106,00

Остали трошкови стечајне масе			
рудна рента- III квартал 2018	01.10.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.412.072,40
647- ИИВК-3 458-18	01.11.2018.	Народна Банка Србије	9.986,61
рудна рента IV квартал-2018	31.12.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.221.641,28
Р -01-10/17	05.10.2018.	ДИТААРХ-агенција за пројектовање	1.357,82
Укупно:			2.645.058,11

Укупно обавезе стечајне масе:			10.772.659,94
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.553.197,94
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-232000-63
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Београд, 165-17211-16
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18
 Efg Eurobank Ad Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **27.107.186,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Кamate и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	34.685,64
22.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.958,27
Укупно:		56.643,91

Наплата потраживања		
10.10.2018.	Милетић Мира	761,00
11.10.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
15.10.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.617,04
16.10.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.540.426,00
16.10.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	632.512,67
17.10.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	200.000,00
22.10.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	1.694.486,88
22.10.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.788,04
25.10.2018.	Томић Вера	805,00
30.10.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.000,00
30.10.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.551,76
30.10.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
30.10.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
30.10.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	5.213,63
01.11.2018.	Дис нискоградња	69.016,19
01.11.2018.	YELNICOM D.O.O. NIŠ	9.110,40
13.11.2018.	Милетић Мира	761,00
15.11.2018.	Аутопревозник Вукајловић Зоран	18.220,00
19.11.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
26.11.2018.	Томић Вера	805,00
27.11.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	1.213.426,45
27.11.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	1.591.562,60
27.11.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	795.010,95
26.11.2018.	Томић Вера	805,00
30.11.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	142.064,14
22.11.2018.	ПРОТЕКТОР НИШ ПР	81.851,94
10.12.2018.	Томић Вера	805,00
11.12.2018.	Милетић Мира	761,00
12.12.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
17.12.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	2.749.690,12
17.12.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	790.735,88
31.12.2018.	Томић Вера	805,00
30.10.2018.	„Пут-Инжењеринг,,д.о.о	189.974,27
Укупно:		14.460.566,96

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	142.064,16
28.12.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
28.12.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
Укупно:		562.064,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.404,98
28.12.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.916,12
28.12.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.983,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		27.304,90

Повраћај орочених средстава		
07.11.2018.	Банка Поштанска Штедионица	15.000.000,00
		Укупно:
		15.000.000,00

		Укупни приливи:
		30.106.579,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.10.2018.	Привредни суд у Београду	390.000,00
10.10.2018.	Привредни суд у Београду	32.120,00
10.10.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
12.10.2018.	Привредни суд у Београду	288.438,00
12.10.2018.	Народна Банка Србије	4.700,00
20.12.2018.	ПЗП НИШ	414.500,00
09.11.2018.	Привредни суд у Нишу	200.000,00
		Укупно:
		1.330.538,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
		Укупно:
		1.200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2018.	Delicco DOO Beograd	8.225,40
20.12.2018.	Delicco DOO Beograd	7.744,20
		Укупно:
		15.969,60

Електрична енергија		
16.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
16.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	322,34
28.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	9.212,00
28.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	321,26
28.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	13.681,51
28.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	322,48
		Укупно:
		25.261,25

Комуналне услуге		
18.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
16.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.089,77
16.11.2018.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	8.621,23
16.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.300,79
16.11.2018.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	168,72

Комуналне услуге		
28.11.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
20.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.274,57
20.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.309,30
20.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
28.12.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
18.10.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.464,41
Укупно:		77.972,15

Гориво и мазиво		
10.10.2018.	ОМВ ПУМПЕ	4.998,00
24.10.2018.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
06.10.2018.	Нис Ад	4.999,00
07.11.2018.	Нис Ад	4.996,17
27.11.2018.	Нис Ад	4.998,83
Укупно:		24.992,00

Пошта и телефон		
10.10.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	260,00
18.10.2018.	SBB Solutions doo	3.831,00
18.10.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
18.10.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
16.11.2018.	SBB Solutions doo	5.132,56
16.11.2018.	SBB Solutions doo	3.510,56
16.11.2018.	SBB Solutions doo	3.510,56
20.12.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
20.12.2018.	SBB Solutions doo	4.477,00
20.12.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
29.10.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	345,00
07.11.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	345,00
Укупно:		35.091,68

Текуће одржавање		
15.10.2018.	Мића Сервис асм доо	6.100,00
18.10.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
13.11.2018.	Generali osiguranje Srbija ado	9.393,00
13.11.2018.	Аутоцентар С К Доо	3.000,00
13.11.2018.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	1.097,00
13.11.2018.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.090,00
13.11.2018.	Народна Банка Србије	1.093,00
13.11.2018.	Народна Банка Србије	660,00
13.11.2018.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	654,00
13.11.2018.	Народна Банка Србије	236,00
13.11.2018.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
28.11.2018.	Аутоцентар Граовац	14.800,00
28.11.2018.	Аутоцентар Граовац	1.200,00
28.11.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
20.12.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
20.12.2018.	Аутоцентар Граовац	3.550,00
20.12.2018.	Аутоцентар Граовац	1.200,00
Укупно:		94.277,00

Платни промет		
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.509,32
10.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	682,65
11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	456,13
15.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.179,43
18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.089,49
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	942,56
09.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00

Платни промет		
13.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	133,89
15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	921,57
16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,00
28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	890,84
13.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.440,00
14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	635,99
20.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	650,00
25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.120,94
18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,20
Укупно:		22.198,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2018.	PERFECT COMPANY	1.166.400,00
02.11.2018.	PERFECT COMPANY	964.224,00
04.12.2018.	PERFECT COMPANY	933.120,00
Укупно:		3.063.744,00

Вештачења и процене		
14.11.2018.	ДИТААРХ-агенција за пројектовање	166.000,00
Укупно:		166.000,00

Дневнице и путни трошкови		
10.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.660,00
Укупно:		1.660,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
02.10.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
02.10.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02.10.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
02.10.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
02.10.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02.10.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
02.10.2018.	Илић Горан	28.000,00
02.10.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
02.10.2018.	Симић Стана	21.000,00
02.10.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
02.10.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
02.10.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
02.10.2018.	Пантић Славица	14.000,00
02.11.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
02.11.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
02.11.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
02.11.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
02.11.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02.11.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
02.11.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02.11.2018.	Илић Горан	28.000,00
02.11.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
02.11.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
02.11.2018.	Симић Стана	21.000,00
02.11.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
02.11.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
02.11.2018.	Пантић Славица	14.000,00
04.12.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
04.12.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.12.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
04.12.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
04.12.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
04.12.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
04.12.2018.	Илић Горан	28.000,00
04.12.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04.12.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
04.12.2018.	Симић Стана	21.000,00
04.12.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
04.12.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
04.12.2018.	Пантић Славица	14.000,00
04.12.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
28.12.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
28.12.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
28.12.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
28.12.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
28.12.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
28.12.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
28.12.2018.	Илић Горан	28.000,00
28.12.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
28.12.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
28.12.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
28.12.2018.	Симић Стана	21.000,00
28.12.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
28.12.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
28.12.2018.	Пантић Славица	14.000,00
Укупно:		2.432.194,60

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2018.	Адвокат Живка Спасић	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2018.	Министарство финансија Управа за трезор	1.860,00
Укупно:		1.860,00

Административне таксе		
25.12.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	1.766.195,00
15.11.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	767.973,00
14.12.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	486.906,00
Укупно:		3.021.074,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.412.072,40
14.11.2018.	ДИТААРХ-агенција за пројектовање	1.357,82
Укупно:		1.413.430,22

Орочење средстава		
21.11.2018.	Efg Eurobank Ad Beograd	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.10.2018.	Илић Петар	361.204,66
02.10.2018.	Илић Горан	11.418,68
02.10.2018.	Љубојевић Драгиша	15.613,48
02.10.2018.	Жикић Дејана	24.359,44
02.10.2018.	Цукавац Верица	244.260,14
02.10.2018.	Бошковић Миљана	219.659,72
02.10.2018.	Стаменић Милка	175.388,80
02.10.2018.	Мићуновић Ненад	173.583,26
02.10.2018.	Живановић Миломир	159.634,11
02.10.2018.	Живановић Милан	133.767,90
02.10.2018.	Младеновић Зоран	148.911,44
02.10.2018.	Радосављевић Слађана	131.727,77
02.10.2018.	Кокман Гордана	11.221,25
Укупно:		1.810.750,65

Укупни одливи:		29.790.013,16
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	27.423.753,49
---	----------------------