

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 09.10.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.758.941,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.791.930,26
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	5.923.635,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	363.615.437,89
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>438.321.616,91</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 438.321.616,91 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 14.758.941,11 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 46.791.930,26 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 31.12.2017. године износе 5.923.635,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 363.615.437,89 динара:

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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.758.941,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.791.930,26
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.923.635,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	363.615.437,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>438.321.616,91</b>

### 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	14.758.941,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.791.930,26
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.923.635,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	363.615.437,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>438.321.616,91</b>

### 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	6,40	4.290.475,42	42.501.461,24
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	5.923.635,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.716.960,00	0,00	10.500.840,00	341.397.637,89
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>11.716.960,00</b>	<b>6,40</b>	<b>14.791.315,42</b>	<b>397.054.406,79</b>

**Коментар**

Ред. бр. 2- У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре стечаја, у претходним извештајним периодима и наплатом рата за откуп станова у износу од 4.290.475,42 динара.

Ред.бр. 6- У извештајном периоду је остварена продајна цена у износу од 10.500.840,00 динара услед продаје дела имовине стечајног дужника путем јавног надметања а по основу огласа који су објављени у дневним листовима Новости и Српски телеграф.

-Четврта продаја покретне имовине путем јавног надметања је одржана 13.02.2018. године. Имовина је била подељена у 5 целина (асфалтне базе, возила и теретна возила, путничка возила, ваљци, грађевинске машине, радионичке машине, алати и прикључни алати, приколице, компресори и друга грађевинска опрема на локацијама Савски насип, Корнатска, Остривица, Брестовац, Остружница) од којих су :

- целина 3- купац -Конструктор консалтинг Доо Београд уновчена за 6.300.000,00 динара
- целина 5- купац - Привредно друштво Трансметал плус Доо Смедерево уновчена за 4.200.840,00 динара.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	13.573.400,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.290.475,42			
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	6.057.280,00	4.443.560,00	10.500.840,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	3.705.613,92	0,00	11.710.549,56	8.004.935,64
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	453.780,47		472.385,96	18.605,49
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>30.187.240,81</b>	<b>4.443.560,00</b>	<b>22.683.775,52</b>	<b>8.023.541,13</b>

## Коментар

Четврта продаја:

Ред. бр. 1:

-15.01.2018. год., извод бр 7, прилив од камате -6.523,00 динара;  
- Прилив од ПДВ- четврта продаја дела имовине стечајног дужника:  
-Целина 3 - 1.260.000,00 динара;  
- Целина 1- 840.168,00 динара;

Ред. бр. 2- Уплаћени депозит за продају имовине износе 13.573.400,00 динара.

Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 4.290.475,42 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откупку станова, и наплата потраживања по основу закупа која су настала пре почетка извештајног периода.

Ред. бр. 8 - Фактурисана вредност за продају непокретности износи 10.500.840,00 динара, од чега је износ од 4.443.560,00 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 453.780,47 динара. Укупно фактурисана вредност износи 472.385,96 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	72.290,00	42.290,00	42.290,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.983.565,40</b>	<b>522.290,00</b>	<b>492.290,00</b>	<b>42.290,00</b>	<b>2.433.565,40</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	32.092,80	20.000,00	19.597,92	29.136,72	22.554,00
2. Електрична енергија	323,10	152.185,00	152.017,79	151.696,39	644,50
3. Комуналне услуге	77.843,18	90.000,00	74.113,98	47.772,80	104.184,36
4. Гориво и мазииво	202.232,00	90.000,00	40.007,00	45.958,00	196.281,00
5. Пошта и телефон	32.193,31	60.000,00	41.570,00	43.368,00	30.395,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	286.468,60	240.000,00	67.390,00	68.327,00	285.531,60
8. Платни промет	0,00	45.000,00	18.539,22	18.539,22	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	0,00	4.350.000,00	3.984.768,00	2.538.432,00	1.446.336,00

## 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
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	0,00	2.114.000,00	1.997.864,94	1.331.909,96	665.954,98
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.879.825,00	1.500.000,00	902.505,00	300.000,00	2.482.330,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.711.100,46	1.080.000,00	650.124,00	1.200,00	4.360.024,46
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	2.282.222,00	6.700.000,00	3.400.663,00	5.285.946,00	396.939,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	65.400,00	100.000,00	0,00	65.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	565.638,55	514.984,90	514.984,90	514.984,90	565.638,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				9.129.840,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.158.305,80</b>	<b>17.059.369,90</b>	<b>11.867.345,75</b>	<b>19.575.710,99</b>	<b>10.579.780,56</b>

### Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 42.290,00 колико је и измирено на крају извештајног.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јануар- март 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, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.150.000,00динара

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке тонера, кетрица, папира и регистратора у извештајном периоду износе 19.597,92 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 152.017,79 динара.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 74.113,98 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 47.772,80 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 40.007,00 динара а 45.958,00 динара је и измирено у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 41.570,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 43.368,00 динара.

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 67.390,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 68.327,00 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 18.539,22 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 3.984.768,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 2.538.432,00 динара .

13. Дневнице и путни трошкови -Стварно настали трошкови путарина (пут у Островицу ) у извештајном периоду износе 3.200,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 1.997.864,74 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.331.909,96 динара за јануар и фебруар 2018. год.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Стварно настали трошкова адвоката Живке Спасић у извештајном периоду износе 902.505,00 динара, плаћено је 300.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови пореза на имовину на локацијама- Палилила, Гроцка, Ниш, Ваљево, Лесковац и Нови Сад, први квартал 2018. год - износе 650.124,00 динара.

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

20. ПДВ - Стварно настали трошкови износе 3.400.663,00 динара, плаћен је износ од 5.285.946,00 динара за децембар 2017. год, јануар и фебруар 2018. год..

22. Трошкови оглашавања - У овом извештајном периоду су плаћени трошкови оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника у износу од 65.400,00 динара у дневним листовима Српски телеграф и Новости.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 514.984,90 динара. У питању су трошкови рудне ренте и Центра за примењене језичке и културне вештине- превод.

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	1.792.249.125,42	0,00	6.707.806,82	1.785.541.318,60
2. I исплатни ред	30.257.386,05	-64.574,58	0,00	30.192.811,47
3. II исплатни ред	578.693,86	0,00	0,00	578.693,86
4. III исплатни ред	1.581.646.308,47	-1.733.135,20	0,00	1.579.913.173,27
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.404.731.513,80</b>	<b>-1.797.709,78</b>	<b>6.707.806,82</b>	<b>3.396.225.997,20</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћени су дана 09.03 различни повериоци у износу од 6.707.806,82 динара :

- Жикић Дејана, износ од 2.396.833,52 динара;
- Љубојевић Драгиша, износ од 1.536.279,77 динара;
- Илић Горан , износ од 1.123.534,61 динара;
- Кокман Гордана, износ од 1.104.108,32 динара;
- Ејуповић Фехима, износ од 303.881,14 динара
- Илић Петар, износ од 50.511,74 динара
- Чукавац Верица износ од 35.611,09 динара
- Бошковић Миљана, износ од 32.364,66 динара
- Стаменић Милка, износ од 24.821,31 динара
- Живановић Миломир, износ од 23.039,37 динара
- Младеновић Зоран, износ од 21.075,19 динара
- Радосављевић Слађана, износ од 19.402,41 динара
- Живановић Милан, износ од 18.530,80 динара
- Мићуновић Ненад, износ од 17.812,89 динара

До смањења обавеза у износу од 1.797.709,78 динара у првом и трећем исплатном реду је дошло због измена у листи утврђених и оспорених потраживања а по основу правоснажних пресуда и измене закључка

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	14.758.941,10
2.	Укупан прилив		30.135.555,81
3.	Укупан одлив		26.274.122,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	18.620.374,10

**Коментар**

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.01.2018.године износ 14.758.941,10 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 30.135.555,81 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 26.274.122,81 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.03.2018.године износи 18.620.374,10 динара.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		51.685,00
3.	Укупан одлив		51.685,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

**Коментар**

Укупан прилив у благајну износи 51.685,00 динара колико износ и одлив у овом извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	300.000,00
2.	Perfect Company	2.538.432,00
3.	Ангажована лица по Уговору о делу	1.331.909,96
<b>Укупно</b>		<b>4.170.341,96</b>

**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 2.538.432,00 динара .

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јануар и фебруар 2018. год у износу од 1.331.909,96 динара бруто.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>423.693.952,02</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају 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, 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: 09.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4855-13683-562533-33091	13.02.2018.	Конструктор Консалтинг Доо	6.300.000,00
20-4855-13683-562464-33092	19.02.2018.	Предузеће за промет индустријским отпадом	4.200.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500.840,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05/01/2018	31.01.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.562.284,00
06/01/2018	31.01.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
07/01/2018	31.01.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	143.329,92
15/01/2018	28.02.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.540.690,00
16/01/2018	28.02.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
17/01/2018	28.02.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.627,60
19/01/2018	31.03.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.551.559,00
20/01/2018	31.03.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
21/01/2018	31.03.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.059,04
<b>Укупно:</b>			<b>11.710.549,56</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/01/2018	09.01.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	8.280,47
03/01/2018	25.01.2018.	Транс метал плус ДОО	60.000,00
08/01/2018	02.02.2018.	Конструктор Консалтинг Доо	60.000,00
09/01/2018	06.02.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	60.000,00
10/01/2018	06.02.2018.	Доо Оги Мд	60.000,00
11/01/2018	06.02.2018.	Мондинг плус ДОО	60.000,00
13/01/2018	20.02.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.040,62
18/01/2018	16.03.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.564,87
04-01-2018-целина 1	26.01.2018.	Предузеће за промет индустријским отпадом	60.000,00
92969/14	26.01.2018.	Прекршајни суд у Београду	51.000,00
22п-1066/2017	12.03.2018.	ФАМ КРУШЕВАЦ	34.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>472.385,96</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>22.683.775,52</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
762-ОПРМ	27.03.2018.	Миљан Трајковић ПР Јавни извршитељ	32.910,00
762-ОПРМ 1-18	27.03.2018.	Народна Банка Србије	4.700,00
72-026-00443-2017-011	21.03.2018.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
ОПОМЕНА	21.03.2018.	Привредни суд у Нишу	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.290,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01/18 пн	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/18-пн	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/18-пн	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01/18нт	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/18-нт	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/18-нт	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 492.290,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
84	19.01.2018.	Toner Trade DOO	5.760,00
фа-312-0/18	12.02.2018.	Delicco DOO Beograd	12.283,92
213/18	30.03.2018.	СЗР Студент	877,00
194/18	26.03.2018.	СЗР Студент	677,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.597,92</b>

Електрична енергија			
68-159-0160173-266	01.01.2018.	ЈП Електропривреда Србије	323,06
79-159-0387747-064	01.01.2018.	ЈП Електропривреда Србије	85.861,94
76-159-0387747-065	01.02.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
65-159-0160173-267	02.01.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА доо Београд Огранак Електродистрибуција Ниш	321,26
73-159-0387747-066	09.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	63.467,21
62-159-0160173-268	09.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	642,66
<b>Укупно:</b>			<b>152.017,79</b>

Комуналне услуге			
30-17-021-00105939	31.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	568,88
51-552800-04-0118	31.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.305,95
017132 8	31.01.2018.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	2.513,41
42-52800-04-0218	28.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
07-18-001-00019324	12.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.934,47
035404	28.02.2018.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	1.256,71
33-52800-04-0318	31.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.305,76
054016	31.03.2018.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08

Комуналне услуге			
58-17-001-00150747	01.01.2018.	ЖКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	40.857,12
<b>Укупно:</b>			<b>74.113,98</b>

Гориво и мазиво			
2854511	29.01.2018.	Нис Ад	6.000,32
2819775	12.01.2018.	Нис Ад	5.003,27
706/3	25.01.2018.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,04
1202044294	20.01.2018.	Еко Serbia A.D. Београд	2.000,37
1912489	26.02.2018.	Нис Ад	4.999,30
2847407	05.02.2018.	Нис Ад	5.001,92
2145956	12.02.2018.	Нис Ад	2.000,78
1202050857	20.03.2018.	Еко Serbia A.D. Београд	2.000,30
2893864	17.03.2018.	Нис Ад	3.000,02
2882617	08.03.2018.	Нис Ад	5.000,68
<b>Укупно:</b>			<b>40.007,00</b>

Пошта и телефон			
9002488001	31.01.2018.	SBB Solutions doo	3.438,00
9002784496	31.01.2018.	SBB Solutions doo	5.844,00
180007001851	31.01.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	403,00
9002363643	31.01.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
9003789371	28.02.2018.	SBB Solutions doo	5.462,00
9003581573	28.02.2018.	SBB Solutions doo	3.429,00
9003269855	28.02.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
180007004682	28.02.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.992,00
180007007967	31.03.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	2.088,00
9004912970	31.03.2018.	SBB Solutions doo	5.112,00
9004682739	31.03.2018.	SBB Solutions doo	3.438,00
9004199063	31.03.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
5263	12.03.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.570,00</b>

Текуће одржавање			
фy-21-0/18	23.01.2018.	МАСТЕРСОФТ	12.000,00
15/2018	31.01.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
85/мп	23.02.2018.	Аутоцентар Граовац	8.200,00
146	23.02.2018.	Аутоцентар Граовац	6.600,00
48/2018	27.02.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
82/2018	30.03.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
48	15.01.2018.	Мип Ауто Делови Ресник	940,00
69	01.02.2018.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	650,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.390,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	92,45
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.506,27
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	909,48
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,72
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	829,62
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.275,57
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.441,28
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	999,48
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.005,17
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.685,25
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.330,13
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	941,80
<b>Укупно:</b>			<b>18.539,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23	31.01.2018.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
81	28.02.2018.	PERFECT COMPANY	1.306.368,00
139	31.03.2018.	PERFECT COMPANY	1.446.336,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.984.768,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
12908-486927	08.01.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
10114-805767	29.01.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18 мф	31.01.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
01/18 мд	31.01.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
01/18 мм	31.01.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
01/18 кг	31.01.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
01/18 пн	31.01.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01/18 мм	31.01.2018.	Мрдовић Душан	30.000,00
01/18 иг	31.01.2018.	Илић Горан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18 рс	31.01.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01/18 ам	31.01.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
01/18 мс	31.01.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
01/18 бљ	31.01.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
01/18 сс	31.01.2018.	Симић Стана	21.000,00
01/18 нђг	31.01.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
01/18 вм	31.01.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
01/18 пс	31.01.2018.	Пантић Славица	14.000,00
01/18	28.02.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
02/18 МД	28.02.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
02/18 ММ	28.02.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
02/18 КГ	28.02.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
02/18 ПН	28.02.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02 /18 ММ	28.02.2018.	Мрдовић Милош	30.000,00
02/18 РС	28.02.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02/18 МА	28.02.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
02/18 ИГ	01.03.2018.	Илић Горан	28.000,00
02/18 МС	28.02.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
02/18 СС	28.02.2018.	Симић Стана	21.000,00
02/18 БЉ	28.02.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
02/18 НЂГ	28.02.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
02/18ВМ	28.02.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
02/18 ПС	28.02.2018.	Пантић Славица	14.000,00
03/18 МФ	31.03.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
03/18 ММ	31.03.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
03/18 КГ	31.03.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
03/18 МД	31.03.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
03/18 ПН	31.03.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03 /18 ММ	31.03.2018.	Мрдовић Милош	30.000,00
03/18 МА	31.03.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
03/18 РС	31.03.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03/18 ИГ	31.03.2018.	Илић Горан	28.000,00
03/18 МС	31.03.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
03/18 СС	31.03.2018.	Симић Стана	21.000,00
03/18 БЉ	31.03.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
03/18 НЂГ	31.03.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
03/18 ПС	31.03.2018.	Пантић Славица	14.000,00
03/18 ВМ	31.03.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.997.864,94</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/18	31.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	358.700,00
9/18	28.02.2018.	Адвокат Живка Спасић	306.775,00
11/18	31.03.2018.	Адвокат Живка Спасић	237.030,00
<b>Укупно:</b>			<b>902.505,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину I квартал Лесковац	31.03.2018.	Министарство финансија - Пореска Управа	12.545,00
порез на имовину I квартал Ниш	31.03.2018.	Град Ниш - пореска управа	11.641,00
порез на имовину I квартал Нови Београд	31.03.2018.	Министарство финансија - Пореска Управа	14.772,00
порез на имовину I квартал Нови Сад	31.03.2018.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	68.276,00
80-41467797	21.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
5599	22.03.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	620,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 1. квартал	31.03.2018.	Министарство финансија - Пореска Управа	541.070,00
<b>Укупно:</b>			<b>650.124,00</b>

ПДВ			
01/18 пдв	31.01.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	450.312,00
ПДВ-02/2018	28.02.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	2.553.412,00
03/18 пдв	31.03.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	396.939,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.400.663,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
I/03/2018	15.01.2018.	Центар за примењене језичке и културне вештине	1.422,48
рудна рента-2017	01.01.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	513.562,42
<b>Укупно:</b>			<b>514.984,90</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>11.867.345,75</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>12.359.635,75</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-232000-63  
 Нуро Alpe-Adria-Bank А.Д.- Београд, 165-17211-16

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>14.758.941,10</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.523,00
13.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.260.000,00
19.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	840.168,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.106.691,00</b>

Уплаћени депозити		
01.02.2018.	Транс метал плус ДОО	2.100.420,00
02.02.2018.	Конструктор Консалтинг Доо	2.343.140,00
05.02.2018.	Предузеће за промет индустријским отпадом	2.100.420,00
06.02.2018.	Доо Оги Мд	2.343.140,00
06.02.2018.	Мондинг плус ДОО	2.343.140,00
06.02.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	2.343.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.573.400,00</b>

Наплата потраживања		
04.01.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.554.181,00
05.01.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	143.329,92
11.01.2018.	Blondi Duca Niš	10.000,00
11.01.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
12.01.2018.	Милетић Мира	761,00
25.01.2018.	Томић Вера	805,00
01.02.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
01.02.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.711,66
01.02.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
02.02.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
09.02.2018.	Милетић Мира	761,00

Наплата потраживања		
19.02.2018.	Томић Вера	805,00
15.03.2018.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
27.03.2018.	Томић Вера	805,00
09.03.2018.	Милетић Мира	761,00
09.03.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	142.554,84
<b>Укупно:</b>		<b>4.290.475,42</b>

Имовина		
13.02.2018.	Конструктор Консалтинг Доо	3.956.860,00
19.02.2018.	Предузеће за промет индустријским отпадом	2.100.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.057.280,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2018.	Велак Инжењеринг ДОО	3.562.284,00
09.03.2018.	Катарина Јелић Дт Градитељ	143.329,92
<b>Укупно:</b>		<b>3.705.613,92</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2018.	Транс метал плус ДОО	60.000,00
26.01.2018.	Предузеће за промет индустријским отпадом	60.000,00
26.01.2018.	Прекршајни суд у Београду	51.000,00
01.02.2018.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	8.280,47
02.02.2018.	Конструктор Консалтинг Доо	60.000,00
06.02.2018.	Доо Оги Мд	60.000,00
06.02.2018.	WEG КОЛЕКТОР ДОО	60.000,00
06.02.2018.	Мондинг плус ДОО	60.000,00
12.03.2018.	ФАМ КРУШЕВАЦ	34.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>453.780,47</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>30.187.240,81</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.03.2018.	Миљан Трајковић ПР Јавни извршитељ	32.910,00
27.03.2018.	Народна Банка Србије	4.700,00
21.03.2018.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
21.03.2018.	Привредни суд у Нишу	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.290,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2018.	Delicco DOO Beograd	11.092,80
12.02.2018.	Toner Trade DOO	5.760,00
06.03.2018.	Delicco DOO Beograd	12.283,92
<b>Укупно:</b>		<b>29.136,72</b>

Електрична енергија		
23.01.2018.	ЈП Електропривреда Србије	85.861,94
23.01.2018.	ЈП Електропривреда Србије	323,06
06.03.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА доо Београд Огранак Електродистрибуција Ниш	321,26
06.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
21.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	63.467,21
21.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	321,26
<b>Укупно:</b>		<b>151.696,39</b>

Комуналне услуге		
23.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.590,43
23.01.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	3.560,67
23.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	576,54
23.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.304,28
12.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.305,95
12.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	568,88
06.03.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	10.120,57
06.03.2018.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	2.513,41
21.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.934,47
21.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.297,60
<b>Укупно:</b>		<b>47.772,80</b>

Гориво и мазиво		
08.01.2018.	Нис Ад	5.006,99
08.01.2018.	Нис Ад	4.999,22
08.01.2018.	Нис Ад	998,96
08.01.2018.	Еко Serbia A.D. Београд	999,83
08.01.2018.	Еко Serbia A.D. Београд	997,16
08.01.2018.	Мол Србија	1.999,76
08.01.2018.	Кнез Петрол	950,08
06.02.2018.	Нис Ад	5.003,27
06.02.2018.	Нис Ад	6.000,32
06.02.2018.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,04
06.02.2018.	Еко Serbia A.D. Београд	2.000,37
06.03.2018.	Нис Ад	5.001,92
06.03.2018.	Нис Ад	4.999,30
06.03.2018.	Нис Ад	2.000,78
<b>Укупно:</b>		<b>45.958,00</b>

Пошта и телефон		
23.01.2018.	SBB Solutions doo	6.488,00
23.01.2018.	SBB Solutions doo	3.447,00
23.01.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
12.02.2018.	SBB Solutions doo	5.844,00
12.02.2018.	SBB Solutions doo	3.438,00
12.02.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
12.02.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	403,00
12.02.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	760,00
12.02.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	783,00
12.02.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	852,00
12.02.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.420,00
12.02.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	680,00
12.02.2018.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	102,00
21.03.2018.	SBB Solutions doo	5.462,00
21.03.2018.	SBB Solutions doo	3.429,00
21.03.2018.	SBB Solutions doo	3.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.368,00</b>

Текуће одржавање		
08.01.2018.	Динел електро	157,00
08.01.2018.	Динел електро	380,00
08.01.2018.	СЗВТР МАЦУРА	400,00
23.01.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
12.02.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
12.02.2018.	МАСТЕРСОФТ	12.000,00
06.02.2018.	Мип Ауто Делови Ресник	940,00
06.03.2018.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.000,00
06.03.2018.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	650,00
06.03.2018.	Аутоцентар Граовац	8.200,00
06.03.2018.	Аутоцентар Граовац	6.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.327,00</b>



Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	92,45
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.506,27
18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
23.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	909,48
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,72
12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	829,62
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.275,57
21.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.441,28
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	999,48
06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.005,17
14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.685,25
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.330,13
21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	941,80
<b>Укупно:</b>		<b>18.539,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.02.2018.	PERFECT COMPANY	1.232.064,00
06.03.2018.	PERFECT COMPANY	1.306.368,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.538.432,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
06.03.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98
01.02.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.02.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
01.02.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
01.02.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.02.2018.	Мрдовић Душан	30.000,00
01.02.2018.	Илић Горан	28.000,00
01.02.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.02.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.02.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
01.02.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
01.02.2018.	Симић Стана	21.000,00
01.02.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.02.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
01.02.2018.	Пантић Славица	14.000,00
01.03.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.03.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
01.03.2018.	Кокман Гордана	40.000,00
01.03.2018.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.03.2018.	Мрдовић Милош	30.000,00
01.03.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.03.2018.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.03.2018.	Мрдовић Сава	23.000,00
01.03.2018.	Илић Горан	28.000,00
01.03.2018.	Бранковић Љубица	21.000,00
01.03.2018.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.03.2018.	Врућинић Младен	14.000,00
01.03.2018.	Пантић Славица	14.000,00
01.03.2018.	Симић Стана	21.000,00
01.03.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	278.954,98

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 1.331.909,96</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.03.2018.	Адвокат Живка Спасић	84.590,00
01.03.2018.	Адвокат Живка Спасић	215.410,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	2.282.222,00
14.02.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	450.312,00
14.03.2018.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	2.553.412,00
		<b>Укупно: 5.285.946,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.03.2018.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	36.000,00
06.03.2018.	Српски телеграф ДОО	29.400,00
		<b>Укупно: 65.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2018.	Центар за примењене језичке и културне вештине	1.422,48
14.02.2018.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	513.562,42
		<b>Укупно: 514.984,90</b>

Повраћај депозита		
14.02.2018.	Доо Оги Мд	2.343.140,00
14.02.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	2.343.140,00
14.02.2018.	Мондинг плус ДОО	2.343.140,00
21.02.2018.	Транс метал плус ДОО	2.100.420,00
		<b>Укупно: 9.129.840,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.03.2018.	Жикић Дејана	1.871.888,38
09.03.2018.	Љубојевић Драгиша	1.199.809,76
09.03.2018.	Илић Горан	877.462,43
09.03.2018.	Кокман Гордана	862.290,82
09.03.2018.	Ејуповић Фехима	303.881,14
09.03.2018.	Илић Петар	50.511,74
09.03.2018.	Цукавац Верица	35.611,09
09.03.2018.	Бошковић Миљана	32.364,66
09.03.2018.	Стаменић Милка	24.821,31
09.03.2018.	Живановић Миломир	23.039,37
09.03.2018.	Младеновић Зоран	21.075,19
09.03.2018.	Радосављевић Слађана	19.402,41
09.03.2018.	Живановић Милан	18.530,80
09.03.2018.	Мићуновић Ненад	17.812,89
21.03.2018.	Жикић Дејана	524.945,14
21.03.2018.	Љубојевић Драгиша	336.470,01
21.03.2018.	Илић Горан	246.072,18
21.03.2018.	Кокман Гордана	241.817,50
		<b>Укупно: 6.707.806,82</b>

		<b>Укупни одливи: 26.325.807,81</b>
--	--	-------------------------------------

**Разлучни повериоци**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2018.**

**18.620.374,10**