

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 24.02.2020.

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

Матични број: 07029209

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.160.038,54
2. Орочена средства	15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	66.571.317,40
6. Залихе	7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица	5.895.605,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	315.838.237,44
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>419.696.871,04</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 419.696.871,04 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 9.160.038,54 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 15.000.000,00 динара. Средства су орочена до 22.07.2019 са ЕКС од 3,29%
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 66.571.317,40 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 30.06.2019 године износе 5.895.605,00 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,

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.160.038,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	66.571.317,40
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.895.605,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>404.696.871,04</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	9.160.038,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	66.571.317,40
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.895.605,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>404.696.871,04</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	0,00	4.188.225,41	62.383.091,99
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	5.895.605,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.225,41</b>	<b>391.348.607,09</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 4.188.225,41 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	4.188.225,41			
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)	141.005,88	0,00	11.642.877,24	11.501.871,36
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.194.330,50		3.249.908,41	55.577,91
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>7.610.924,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.892.785,65</b>	<b>11.557.449,27</b>

**Коментар**

Прилив по основу камате на орочена средства износи :  
- 87.362,95 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 4.188.225,41 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откупну 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 141.005,88 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 11.642.877,24 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације и

електричне енергије 3.194.330,50 динара. Укупно фактурисана вредност износи 3.249.908,41 динара. Разлика између овог износа и износа у прилогу, стр 9 - Потраживања (у извештајном периоду) где је збир 3.249.901,15 динара (7,26 динара) је настала јер су два лица за тај износ платила више префактурисане трошкове електричне енергије.

## 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	3.050.690,40	86.960,16	86.960,16	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.900.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.000.000,00
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>3.483.565,40</b>	<b>3.450.690,40</b>	<b>486.960,16</b>	<b>886.960,16</b>	<b>3.083.565,40</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	34.883,16	40.000,00	16.945,14	30.828,30	21.000,00
2. Електрична енергија	59.267,97	214.506,00	55.494,05	57.940,08	56.821,94
3. Комуналне услуге	29.694,07	116.620,00	97.847,32	87.570,23	39.971,16
4. Гориво и мазиво	222.549,39	25.000,00	24.376,90	24.679,90	222.246,39
5. Пошта и телефон	17.488,31	51.151,00	33.396,10	33.826,10	17.058,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	290.531,60	105.000,00	65.500,00	73.000,00	283.031,60
8. Платни промет	0,00	31.000,00	13.794,20	13.794,20	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	790.560,00	2.816.912,00	2.424.384,00	2.424.384,00	790.560,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	8.000,00	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	558.452,16	1.958.452,18	1.675.356,48	1.675.356,48	558.452,16
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.496.760,00	200.000,00	188.200,00	500.000,00	2.184.960,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.419.639,36	720.000,00	555.739,00	0,00	7.975.378,36
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20. ПДВ	513.596,00	2.208.609,00	2.053.879,00	2.056.693,00	510.782,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	3.217.736,94	24.320,00	4.320,00	2.646.431,50	575.625,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.674.125,76</b>	<b>8.829.570,18</b>	<b>7.211.232,19</b>	<b>9.624.503,79</b>	<b>13.260.854,16</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 86.960,16 динара, колико је и измирено на крају.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јул, август и септембар 2019.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 за период јул, август и септембар 2019. године.

### Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови износе 16.945,14 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 55.494,05 динара.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 97.847,32 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 87.570,23 динара- Градска чистоћа и Јкп Водовод и Канализација.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 24.376,90 динара а плаћен је износ од 24.679,90 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 33.387,10 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 33.826,10 динара.

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 65.500,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 73.000,00динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 13.794,20 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 2.424.384,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 2.424.384,00 динара .

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 1.675.356,48 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.675.356,48 динара за јун, јул и август 2019. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 188.200,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови пореза на имовину на локацијама - Палилила, Гроцка, Ниш, Ваљево, Лесковац и Нови Сад, трећи квартал 2019. год - износе 555.739,00 динара.

19. Административне таксе - Плаћена такса Агенцији за привредне регистре износи 2.000,00 динара- накнада апр

20. ПДВ - Стварно настали трошкови износе 2.053.879,00 динара, плаћен је износ од 2.056.693,00 динара за јун, јул и август 2019. године.

У претходном извештајном периоду су одобрени трошкови ПДВ-а.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 4.320,00 динара, трошкови јавног бележника.

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	1.784.759.405,65	0,00	0,00	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	1.979.220.368,84	0,00	0,00	1.979.220.368,84
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.794.372.197,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.372.197,82</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	9.160.038,54
2.	Укупан прилив		7.581.440,74
3.	Укупан одлив		10.481.979,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	6.259.499,33

#### Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.07.2019. године износ 9.160.038,54 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 7.581.440,74 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 10.481.979,95 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.09.2019. године износи 6.259.499,33 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		29.484,00
3.	Укупан одлив		29.484,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

Укупан прилив у благајну износи 29.484,00 динара, колико износи и одлив из исте.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Жива Спасић	500.000,00
2.	Perfect Company	2.424.384,00
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.675.356,48
<b>Укупно</b>		<b>4.599.740,48</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 2.424.384,00 динара. Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јун, јул и август 2019. год у износу од 1.675.356,48 динара бруто.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.259.499,33
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		73.940.541,26
6. Залихе		7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица		5.876.415,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		315.838.237,44
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>424.146.365,69</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 424.146.365,69 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 6.259.499,33 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 15.000.000,00 динара. Средства су орочена до 21.10.2019 са ЕКС од 3,24%
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 73.935.893,95 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 30.09.2019 године износе 5.876.415,00 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: 24.02.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
33/01/2019	31.07.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.532.347,00
34/01/2019	31.07.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
35/01/2019	31.07.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.293,88
37/01/2019	31.08.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.531.579,00
38/01/2019	31.08.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
39/01/2019	31.08.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.236,16
43/01/2019	30.09.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.525.405,00
44/01/2019	30.09.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
45/01/2019	30.09.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.016,20
<b>Укупно:</b>			<b>11.642.877,24</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
29/01/2019	22.07.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	14.618,60
30/01/2019	22.07.2019.	Петровић Слађенка	3.096,24
31/01/2019	22.07.2019.	Шабани Џемиљ	7.117,70
32/01/2019	13.07.2019.	Јуковић Атиф	4.597,56
36/01/2019	15.08.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	12.062,90
02/01/2019	12.07.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.169.632,38
40/01/2019	09.09.2019.	Шабани Џемиљ	6.487,80
41/01/2019	09.09.2019.	Јуковић Атиф	6.487,80
42/01/2019	15.09.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	13.391,87
46/01/2019	14.08.2019.	Петровић Слађенка	3.231,83
47/01/2019	30.09.2019.	Шабани Џемиљ	4.529,16
48/01/2019	30.09.2019.	Јуковић Атиф	4.647,31
<b>Укупно:</b>			<b>3.249.901,15</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.892.778,39</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
II-697-19	11.07.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	36.269,76
II 3519	12.08.2019.	Ана Перендић ПР, Јавни извршитељ	50.690,40
<b>Укупно:</b>			<b>86.960,16</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
07/19 пн	26.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/19 пн	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/19 пн	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07/19 нт	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/19 нт	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 486.960,16**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Fa-1927-0/19	09.07.2019.	Delicco DOO Beograd	16.945,14
<b>Укупно:</b>			<b>16.945,14</b>

Електрична енергија			
25-159-0387747-082	11.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	6.477,53
14-159-0160173-284	01.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	12.010,16
11-159-0160173-285	01.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије	12.975,35
22-159-0387747-083	01.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије	1.529,58
19-159-0387747-084	12.09.2019.	ЈП Електропривреда Србије	13.341,36
08-159-0160173-286	12.09.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.160,07
<b>Укупно:</b>			<b>55.494,05</b>

Комуналне услуге			
91-52800-04-0719	31.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.564,88
21-19-001-00080295	10.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.057,66
рачун из 2018. год	31.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.154,00
96-19-001-00069115	13.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13.400,39
134992 9	31.07.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
77-19-001-00094503	10.09.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.275,88
82-52800-04-0819	31.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
73-52800-04-0919	30.09.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.564,80
174768 1	30.09.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
76-19-021-00131457	30.09.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	412,88
12-19-001-00103675	30.09.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.707,07
<b>Укупно:</b>			<b>97.847,32</b>

Гориво и мазиво			
3477216	15.07.2019.	Нис Ад	4.690,44
1396731	22.07.2019.	Нис Ад	5.000,46
3018613	21.08.2019.	Нис Ад	5.000,00
3559507	17.09.2019.	Нис Ад	4.991,37
2493563	05.09.2019.	Нис Ад	4.694,63
<b>Укупно:</b>			<b>24.376,90</b>

Пошта и телефон			
9019796288	31.07.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9019789473	31.07.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9020256846	31.07.2019.	SBB Solutions doo	4.143,00
9021392015	31.08.2019.	SBB Solutions doo	4.136,00
9021339784	31.08.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9021339719	31.08.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
поштарина	19.07.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	309,10
поштарина	05.08.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	175,00
9022981202	30.09.2019.	SBB Solutions doo	4.104,00
9022664646	30.09.2019.	SBB Solutions doo	3.429,00
9022552335	30.09.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.396,10</b>

Текуће одржавање			
250/19	22.08.2019.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	7.000,00
150/2019	31.07.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
206/19	19.07.2019.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	12.000,00
177/2019	30.08.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
205-2019	30.09.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	10.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,21
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.590,53
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	616,32
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.241,39
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	610,33
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.185,21
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.794,20</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
359	31.07.2019.	PERFECT COMPANY	816.912,00
408	31.08.2019.	PERFECT COMPANY	816.912,00
457	30.09.2019.	PERFECT COMPANY	790.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.424.384,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19 мф	31.07.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
07/19	31.07.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
07/19 гк	31.07.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
07/19 мм	31.07.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
07/19нп	31.07.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
07/19 љб	31.07.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
07/19 ср	31.07.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
07/19 иг	31.07.2019.	Илић Горан	28.000,00
07/19ма	01.08.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19нгђ	31.07.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
07/19 мп	31.07.2019.	Поповић Максим	15.000,00
07/19 сп	31.07.2019.	Пантић Славица	14.000,00
07/19 вm	31.07.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
08/19 мф	31.08.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
08/19 гк	31.08.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
08/19 мм	31.08.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
08/19 нп	31.08.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
08/19 мд	31.08.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
08/19 бљ	31.08.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
08/19 иг	31.08.2019.	Илић Горан	28.000,00
08/19 ам	31.08.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
08/19 ср	31.08.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08/19 нг	31.08.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
08/19 мп	31.08.2019.	Поповић Максим	15.000,00
08/19 вm	31.08.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
08/19	31.08.2019.	Пантић Славица	14.000,00
09/2019 мf	30.09.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
09/2019 мд	30.09.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
09/2019 гк	30.09.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
09/2019 нп	30.09.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
09/2019 мм	30.09.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
09/2019 бљ	30.09.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
09/2019 иг	30.09.2019.	Илић Горан	28.000,00
09/2019 ма	30.09.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
09/2019	30.09.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09/2019 гнђ	30.09.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
09/2019 мп	30.09.2019.	Поповић Максим	15.000,00
09/2019 вm	30.09.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
09/ пс	30.09.2019.	Пантић Славица	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.675.356,48</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/19	30.09.2019.	Адвокат Живка Спасић	188.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>188.200,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину III квартал 2019 Палилула	30.09.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	280.800,00
порез на имовину III квартал 2019 Гроцка	30.09.2019.	РУЈП Гроцка	114.600,00
порез на имовину III квартал 2019 Нови Београд	30.09.2019.	РУЈП Нови Београд	15.101,00
порез на имовину III квартал 2019 Нови Сад	30.09.2019.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	69.481,00
порез на имовину III квартал 2019 Ваљево	30.09.2019.	Република Србија Град Ваљево	39.511,00
порез на имовину III квартал 2019 Осечина	30.09.2019.	РУЈП Осечина	11.521,00
порез на имовину III квартал 2019 Ниш	30.09.2019.	Град Ниш - пореска управа	11.900,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину III квартал 2019 Лесковац	30.09.2019.	РУЈП Лесковац	12.825,00
<b>Укупно:</b>			<b>555.739,00</b>

Административне таксе			
апр такса	20.09.2019.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

ПДВ			
пдв-07/2019	31.07.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	1.034.488,00
пдв-08/2019	31.08.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	508.609,00
пдв 09/2019	30.09.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	510.782,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.053.879,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
45840	28.08.2019.	Јованка Јовановић јавни бележник	4.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.320,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.211.232,19</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.698.192,35</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-232000-63  
 Нуро Алпе-Адриа-Банк А.Д.- Београд, 165-17211-16  
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18  
 Ефг Еуробанк Ад Београд, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>24.160.038,54</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.554,73
22.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	82.808,22
<b>Укупно:</b>		<b>87.362,95</b>

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	200.000,00
11.07.2019.	Милетић Мира	761,00
12.07.2019.	Петровић Слађенка	5.000,00
12.07.2019.	Шабани Џемиљ	3.203,53
12.07.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
17.07.2019.	Петровић Слађенка	7.000,00
05.08.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
05.08.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
05.08.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
05.08.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.000,00
05.08.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	8.382,70
05.08.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	12.982,96
05.08.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.427,26
05.08.2019.	Милетић Мира	761,00
07.08.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.548,28
07.08.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.465,00
08.08.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	1.500.000,00

Наплата потраживања		
09.08.2019.	Томић Вера	1.610,00
21.08.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	1.260.868,12
21.08.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	239.131,88
22.08.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
13.07.2019.	Јуковић Атиф	1.867,68
14.08.2019.	Петровић Слађенка	5.650,00
10.09.2019.	Милетић Мира	761,00
24.09.2019.	Томић Вера	805,00
25.09.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.188.225,41</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.005,88
<b>Укупно:</b>		<b>141.005,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.169.632,38
19.08.2019.	Шабани Џемиљ	7.120,00
13.07.2019.	Јуковић Атиф	2,32
16.08.2019.	Јуковић Атиф	4.600,00
23.09.2019.	Јуковић Атиф	6.488,00
24.09.2019.	Шабани Џемиљ	6.487,80
<b>Укупно:</b>		<b>3.194.330,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>7.610.924,74</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.07.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	36.269,76
12.08.2019.	Ана Перендић ПР, Јавни извршитељ	50.690,40
<b>Укупно:</b>		<b>86.960,16</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
26.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2019.	Delicco DOO Beograd	16.945,14
22.07.2019.	Delicco DOO Beograd	13.883,16
<b>Укупно:</b>		<b>30.828,30</b>

Електрична енергија		
11.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.723,02
11.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.231,87
11.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	5.992,57
22.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	12.010,16
26.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	6.477,53

Електрична енергија		
02.09.2019.	ЈП Електропривреда Србије	12.975,35
02.09.2019.	ЈП Електропривреда Србије	1.529,58
<b>Укупно:</b>		<b>57.940,08</b>

Комуналне услуге		
11.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.558,32
11.07.2019.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	6.074,08
18.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.121,88
18.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	165,86
18.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
22.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13.400,39
19.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.057,66
12.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.564,88
19.09.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.275,88
19.09.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
12.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.154,00
02.09.2019.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	6.074,08
<b>Укупно:</b>		<b>87.570,23</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	Нис Ад	4.997,00
01.07.2019.	Нис Ад	4.992,00
15.07.2019.	Нис Ад	4.690,44
21.08.2019.	Нис Ад	5.000,00
22.07.2019.	Нис Ад	5.000,46
<b>Укупно:</b>		<b>24.679,90</b>

Пошта и телефон		
18.07.2019.	SBB Solutions doo	4.543,00
18.07.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
18.07.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
12.08.2019.	SBB Solutions doo	4.143,00
12.08.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
12.08.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
19.09.2019.	SBB Solutions doo	4.136,00
19.09.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
19.09.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
05.08.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	175,00
19.07.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	309,10
<b>Укупно:</b>		<b>33.826,10</b>

Текуће одржавање		
18.07.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
22.07.2019.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	12.000,00
12.08.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
10.09.2019.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	7.000,00
19.09.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,21
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
11.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.590,53
03.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	616,32
18.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,00
22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
26.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	910,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,21
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
15.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.241,39
19.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00



Платни промет		
01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
10.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
16.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	610,33
17.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
19.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
23.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.185,21
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.794,20</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2019.	PERFECT COMPANY	790.560,00
06.08.2019.	PERFECT COMPANY	816.912,00
02.09.2019.	PERFECT COMPANY	816.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.424.384,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Министарство финансија - Пореска Управа	222.452,16
01.07.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
01.07.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.07.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
01.07.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.07.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
01.07.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.07.2019.	Илић Горан	28.000,00
01.07.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.07.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.07.2019.	Поповић Максим	15.000,00
01.07.2019.	Пантић Славица	14.000,00
01.07.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
01.08.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
01.08.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.08.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
01.08.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
01.08.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.08.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
01.08.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.08.2019.	Илић Горан	28.000,00
01.08.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.08.2019.	Поповић Максим	15.000,00
01.08.2019.	Пантић Славица	14.000,00
01.08.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
01.08.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
02.09.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
02.09.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
02.09.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
02.09.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02.09.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
02.09.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
02.09.2019.	Илић Горан	28.000,00
02.09.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
02.09.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02.09.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
02.09.2019.	Поповић Максим	15.000,00
02.09.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
02.09.2019.	Пантић Славица	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.675.356,48</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.07.2019.	Адвокат Живка Спасић	129.825,00
03.07.2019.	Адвокат Живка Спасић	70.175,00
12.08.2019.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
10.09.2019.	Адвокат Живка Спасић	188.525,00
10.09.2019.	Адвокат Живка Спасић	11.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.07.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	513.596,00
15.08.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	1.034.488,00
16.09.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	508.609,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.056.693,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
11.07.2019.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	2.642.111,50
28.08.2019.	Јованка Јовановић јавни бележник	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.646.431,50</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.511.463,95</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>21.259.499,33</b>
---	----------------------