

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 12.12.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.788.411,92
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.808.444,22
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	5.898.600,00
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		414.565.366,24

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 414.565.366,24 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 7.788.411,92 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 15.000.000,00 динара. Средства су орочена до 21.05.2019 са ЕКС од 3,24%
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 62.808.444,22 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

31.03.2019 године износе 5.898.600,00 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, Остривица, 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	7.788.411,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.808.444,22
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.898.600,00
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	399.565.366,24

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	7.788.411,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.808.444,22
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.898.600,00
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	399.565.366,24

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	7.820.501,35	54.987.942,87
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	5.898.600,00
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	0,00	7.820.501,35	383.956.452,97

Коментар

Ред. бр. 2- У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре стечаја, у претходним извештајним периодима и наплатом рата за откуп станова у износу од 7.820.501,35 динара .

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	7.820.501,35			
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)	141.545,64	0,00	11.676.914,62	11.535.368,98
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.358.847,74		1.406.853,29	48.005,55
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.399.798,84	0,00	13.083.767,91	11.583.374,53

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства износи :
-78.904,11 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 7.820.501,35 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откуп у 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 141.545,64 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 11.676.914,62 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације и електричне енергије 1.358.847,74 динара. Укупно фактурисана вредност износи 1.406.853,29 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	401.756,00	401.756,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00
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	3.033.565,40	4.950.000,00	851.756,00	401.756,00	3.483.565,40

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	34.883,16	60.000,00	0,00	0,00	34.883,16
2. Електрична енергија	34.320,51	300.000,00	39.721,61	14.774,15	59.267,97
3. Комуналне услуге	6.773,93	150.000,00	106.635,91	83.715,77	29.694,07
4. Гориво и мазиво	222.556,39	30.000,00	29.977,00	29.984,00	222.549,39
5. Пошта и телефон	17.369,31	60.000,00	34.376,14	34.257,14	17.488,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	286.531,60	120.000,00	79.744,00	75.744,00	290.531,60
8. Платни промет	0,00	45.000,00	11.163,44	11.163,44	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	723.168,00	3.000.000,00	2.397.312,00	2.329.920,00	790.560,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	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	545.577,83	2.100.000,00	1.758.482,15	1.745.607,82	558.452,16
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.634.960,00	300.000,00	261.800,00	400.000,00	2.496.760,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.864.814,71	1.080.000,00	556.554,65	1.730,00	7.419.639,36
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20. ПДВ	522.819,00	2.100.000,00	1.756.815,00	1.766.038,00	513.596,00
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	1.700.907,34	1.530.000,00	2.646.811,50	1.129.981,90	3.217.736,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.617.648,58	11.352.000,00	9.682.893,40	7.626.416,22	15.674.125,76

Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 396.056,00 динара, колико је и измирено на крају.

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

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период април, мај и јун 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 април, мај и јун 2019.године.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 39.721,61 динара.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 106.635,91 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 83.715,77 динара- Градска чистоћа и Јкп Водовод и Канализација.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 29.977,00 динара а плаћен је износ од 29.984,00 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 34.376,14 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 34.257,14 динара.

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 79.744,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 75.744,00 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 10.943,44 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 2.397.312,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 2.329.920,00 динара .

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 1.758.482,15 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.745.607,82 динара за март, април и мај 2019. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 261.800,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови пореза на имовину на локацијама - Палилила, Гроцка, Ниш, Ваљево, Лесковац и Нови Сад, други квартал 2019. год - износе 556.554,65 динара.

19. Административне таксе - Плаћена такса Агенцији за привредне регистре износи 3.500,00 динара.

20. ПДВ - Стварно настали трошкови износе 1.756.815,00 динара, плаћен је износ од 0 1.766.038,00 динара за март, април и мај 2019. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 2.652.511,50 динара. У питању су трошкови рудне ренте у износу 2.642.111,50 динара који се префактуришу закупцу, трошкови принудне наплате и Министарство финансија Управа за трезор

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	1.784.759.405,65	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	
Укупно без депозита	3.794.372.197,82	0,00	0,00	3.794.372.197,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	7.788.411,92
2.	Укупан прилив		9.369.214,84
3.	Укупан одлив		7.997.588,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	9.160.038,54

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.04.2019. године износ 7.788.411,92 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 9.369.214,84 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 7.997.588,22 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.06.2019. године износи 9.165.958,54 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		30.584,00
3.	Укупан одлив		30.584,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Укупан прилив у благајну износи 30.584,00 динара, колико износи и одлив из исте.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	400.000,00
2.	Perfect Company	2.329.920,00
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.745.607,82
Укупно		4.475.527,82

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 2.329.920,00 динара. Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за март, април и мај 2019. год у износу од 1.745.607,82 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		419.696.871,04

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 62.808.444,22 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, Остروвица, 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: 12.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/01/2019	15.04.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	8.382,70
15/01/2019	30.04.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.538.641,00
16/01/2019	30.04.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
17/01/2019	01.05.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.545,64
19/01/2019	31.05.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.538.707,00
20/01/2019	31.05.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
21/01/2019	31.05.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.548,28
23/01/2019	30.06.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.536.625,00
24/01/2019	30.06.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
25/01/2019	30.06.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.465,00
Укупно:			11.676.914,62
Потраживања (у извештајном периоду)			
књижно задужење 01/01/2019	19.04.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	1.343.847,74
18/01/2019	17.05.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	12.982,96
1-19	22.04.2019.	Шабани Џемиљ	5.000,00
02-19	22.04.2019.	Јуковић Атиф	5.000,00
03-19	23.04.2019.	Петровић Слађенка	5.000,00
22/01/2019	17.06.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.427,26
26/01/2019	05.06.2019.	Петровић Слађенка	19.524,12
27/01/2019	05.06.2019.	Шабани Џемиљ	3.203,53
28/01/2019	05.06.2019.	Јуковић Атиф	1.867,68
Укупно:			1.406.853,29
Укупни приходи:			13.083.767,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1266 -2017	04.04.2019.	Адвокат Андреј Б. Јеленковић	50.000,00
12662017	23.05.2019.	Адвокат Андреј Б. Јеленковић	83.240,00
3697-19	12.06.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	262.816,00
3-88/ипр 4506/19	28.06.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
3-88 /ипр 4506/19	28.06.2019.	Министарство финансија Управа за трезор	1.000,00
Укупно:			401.756,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/19 пн	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/19 пн	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/19 пн	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/19 нт	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/19 нт	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/19 нт	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 851.756,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23-159-0160173-281	01.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	391,26
34-159-0387747079	11.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	13.991,63
20-159-0160173-282	01.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	391,26
17-159-0160173-283	01.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	5.992,57
28-159-0387747-081	03.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.723,02
31-159-0387747080	02.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.231,87
Укупно:			39.721,61

Комуналне услуге			
45-19-001-00030041	08.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.684,14
97-19-001-00029765	08.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	23.146,12
45-19-001-00041681	13.05.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	11.901,04
21-52800-04-0419	30.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.564,95
075298 3	30.04.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
54-19-001-00055258	08.06.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.558,32
12-52800-04-0519	31.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
056032	01.04.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
017419	01.04.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
171930	01.04.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
11-19-001-00063582	08.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.121,88
03-52800-04-0619	30.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60

Комуналне услуге			
76-19-021-00037076	30.06.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	165,86
094938 8	31.05.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
Укупно:			106.635,91

Гориво и мазиво			
3361958	12.04.2019.	Нис Ад	4.993,00
2344682	22.04.2019.	Нис Ад	4.999,00
2358352	06.05.2019.	Нис Ад	4.998,95
2372614	19.05.2019.	Нис Ад	4.997,05
2394157	07.06.2019.	Нис Ад	4.997,00
3459166	30.06.2019.	Нис Ад	4.992,00
Укупно:			29.977,00

Пошта и телефон			
9017351073	30.04.2019.	SBB Solutions doo	4.459,14
9017012665	30.04.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
901692606	30.04.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
4/19	09.04.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	498,00
9017656707	31.05.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
90178444496	31.05.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9018246737	31.05.2019.	SBB Solutions doo	4.254,00
11164	13.05.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	102,00
9018868366	30.06.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9019256765	30.06.2019.	SBB Solutions doo	4.543,00
9018996776	30.06.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:			34.376,14

Текуће одржавање			
77/2019	30.04.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
150/мп	19.04.2019.	Аутоцентар Граовац	3.850,00
276	19.04.2019.	Аутоцентар Граовац	1.200,00
осигурање и надокн. штете БГ-145 ЗМ	15.05.2019.	Generali osiguranje Srbija ado	15.254,00
1955	15.05.2019.	Систем контакт ауто ДОО	5.000,00
налепница БГ-145- ЗМ- уплата за документа	15.05.2019.	Народна Банка Србије	236,00
налепница БГ-145- ЗМ	15.05.2019.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
102/2019	31.05.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
126/2019	28.06.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
Укупно:			79.744,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	897,92
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	697,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.745,34
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	897,92
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	52,45
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.276,41
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	284,92
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,21
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,49
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	519,94
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.050,46
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Укупно:			11.163,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
192	30.04.2019.	PERFECT COMPANY	790.560,00
рн.247	31.05.2019.	PERFECT COMPANY	816.192,00
310	30.06.2019.	PERFECT COMPANY	790.560,00
Укупно:			2.397.312,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/19 нг	01.04.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
03/19 вм	01.04.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
03/19 сп	01.04.2019.	Пантић Славица	14.000,00
04/19 мф	25.04.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	236.577,83
04/19 нп	25.04.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/19 мм	25.04.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
04/19 гк	25.04.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
04/19 дм	25.04.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
04/19 ср	25.04.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04/19 ма	25.04.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
04/19 иг	25.04.2019.	Илић Горан	28.000,00
04/19 см	25.04.2019.	Мрдовић Сава	23.000,00
04/19 бљ	25.04.2019.	Бранковић Љубица	21.000,00
04/19 сс	25.04.2019.	Симић Стана	21.000,00
04/19 гн	25.04.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
04/19 вм	25.04.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
04/19 сп	25.04.2019.	Пантић Славица	14.000,00
05/19 мф	31.05.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
05/19 мд	31.05.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
05/19 кг	31.05.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
05/19 нп	31.05.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
05/19 мм	31.05.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
05/19 љб	31.05.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
05/19 ср	31.05.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
05/19 ам	31.05.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
05/19 иг	31.05.2019.	Илић Горан	28.000,00
05/19 гн	31.05.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
05/19 пм	31.05.2019.	Поповић Максим	15.000,00
05/19 вм	31.05.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
05/19 пс	31.05.2019.	Пантић Славица	14.000,00
06/19	30.06.2019.	Министарство финансија - Пореска Управа	222.452,16
06/19 мм	30.06.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
06/19нп	30.06.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
06/19кг	30.06.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
06/19 мд	30.06.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
06/19 бљ	30.06.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
06/19 ср	30.06.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
06/19 иг	30.06.2019.	Илић Горан	28.000,00
06/19 ма	30.06.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
06/19 нг	30.06.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
06/19 мп	30.06.2019.	Поповић Максим	15.000,00
06/19 сп	30.06.2019.	Пантић Славица	14.000,00
06/19 вм	30.06.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:			1.758.482,15

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/19	30.06.2019.	Адвокат Живка Спасић	261.800,00
Укупно:			261.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
комунал. такса за држање возила	15.05.2019.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.730,00
накнада за коришћење и испуштenu воду са 2019 год.	30.06.2019.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	5.123,65
порез на имовину II -2019 Палилула	30.06.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	277.748,00
порез на имовину II -2019 Гроцка	30.06.2019.	РУЈП Гроцка	113.355,00
порез на имовину II -2019 Нови Београд	30.06.2019.	Министарство финансија - Пореска Управа	14.936,00
порез на имовину II -2019 Нови Сад	30.06.2019.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	68.726,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину II -2019 Ваљево	30.06.2019.	РУЈП Ваљево	39.084,00
порез на имовину II -2019 Осечина	30.06.2019.	РУЈП Осечина	11.396,00
порез на имовину II -2019 Ниш	30.06.2019.	Град Ниш - пореска управа	11.771,00
порез на имовину II -2019 Лесковац	30.06.2019.	РУЈП Лесковац	12.685,00
Укупно:			556.554,65

Административне таксе			
7972	15.04.2019.	Министарство финансија Управа за трезор	3.500,00
Укупно:			3.500,00

ПДВ			
ПДВ-04/19	30.04.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	734.506,00
пдв-05/2019	31.05.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	508.713,00
пдв-06/2019	30.06.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	513.596,00
Укупно:			1.756.815,00

Остали трошкови стечајне масе			
прин.наплата	12.06.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
рудна рента II квартал 2019	30.06.2019.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	2.642.111,50
Укупно:			2.646.811,50

Укупно обавезе стечајне масе:			9.682.893,40
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			10.534.649,40
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.			22.788.411,92
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	78.904,11
Укупно:		78.904,11

Наплата потраживања		
09.04.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
09.04.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.564,87
09.04.2019.	Милетић Мира	761,00
10.04.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
03.04.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.546.939,00
10.04.2019.	Томић Вера	805,00
06.05.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
10.05.2019.	Томић Вера	805,00
10.05.2019.	Милетић Мира	761,00

Наплата потраживања		
14.05.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
06.05.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.551.604,00
07.06.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
07.06.2019.	Милетић Мира	761,00
11.06.2019.	Томић Вера	805,00
12.06.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	142.124,40
12.06.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.571,08
Укупно:		7.820.501,35

Закуп (у извештајном периоду)		
12.06.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.545,64
Укупно:		141.545,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	1.343.847,74
22.04.2019.	Шабани Џемиљ	5.000,00
22.04.2019.	Јуковић Атиф	5.000,00
23.04.2019.	Петровић Слађенка	5.000,00
Укупно:		1.358.847,74

Укупни приливи:		9.399.798,84
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2019.	Адвокат Андреј Б. Јеленковић	50.000,00
23.05.2019.	Адвокат Андреј Б. Јеленковић	83.240,00
12.06.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	262.816,00
28.06.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
28.06.2019.	Министарство финансија Управа за трезор	1.000,00
Укупно:		401.756,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	13.991,63
10.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	391,26
23.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	391,26
Укупно:		14.774,15

Комуналне услуге		
18.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.684,14
18.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
10.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	23.146,12
10.05.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.564,95
15.05.2019.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	11.901,04
23.05.2019.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
14.06.2019.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
16.04.2019.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
14.06.2019.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
14.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
Укупно:		83.715,77

Гориво и мазиво		
01.04.2019.	Нис Ад	4.996,00
01.04.2019.	Нис Ад	5.000,00
12.04.2019.	Нис Ад	4.993,00

Гориво и мазиво		
22.04.2019.	Нис Ад	4.999,00
06.05.2019.	Нис Ад	4.998,95
19.05.2019.	Нис Ад	4.997,05
Укупно:		29.984,00

Пошта и телефон		
18.04.2019.	SBB Solutions doo	4.424,00
18.04.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
18.04.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
10.05.2019.	SBB Solutions doo	4.459,14
10.05.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
10.05.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
14.06.2019.	SBB Solutions doo	4.254,00
14.06.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
14.06.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
09.04.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	498,00
13.05.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	102,00
Укупно:		34.257,14

Текуће одржавање		
18.04.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
10.05.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
10.05.2019.	Аутоцентар Граовац	3.850,00
10.05.2019.	Аутоцентар Граовац	1.200,00
15.05.2019.	Систем контакт ауто ДОО	5.000,00
15.05.2019.	Народна Банка Србије	236,00
15.05.2019.	Generali osiguranje Srbija ado	15.254,00
15.05.2019.	МУП СРБИЈЕ- Полицијска управа за град Београд	204,00
14.06.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
Укупно:		75.744,00

Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	897,92
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
04.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
11.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
15.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	697,38
18.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.745,34
25.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	897,92
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
10.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	650,00
14.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	52,45
15.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.276,41
23.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	284,92
01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
03.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	840,21
05.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
06.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,49
12.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	519,94
14.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.050,46
28.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
Укупно:		11.163,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2019.	PERFECT COMPANY	723.168,00
10.05.2019.	PERFECT COMPANY	790.560,00
05.06.2019.	PERFECT COMPANY	816.192,00
Укупно:		2.329.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	236.577,83
01.04.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
01.04.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.04.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
01.04.2019.	Илић Горан	28.000,00
01.04.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.04.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.04.2019.	Мрдовић Сава	23.000,00
01.04.2019.	Симић Стана	21.000,00
01.04.2019.	Бранковић Љубица	21.000,00
01.04.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.04.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
01.04.2019.	Пантић Славица	14.000,00
25.04.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	236.577,83
25.04.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
25.04.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
25.04.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
25.04.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
25.04.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
25.04.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
25.04.2019.	Илић Горан	28.000,00
25.04.2019.	Мрдовић Сава	23.000,00
25.04.2019.	Бранковић Љубица	21.000,00
25.04.2019.	Симић Стана	21.000,00
25.04.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
25.04.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
25.04.2019.	Пантић Славица	14.000,00
03.06.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
03.06.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
03.06.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
03.06.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03.06.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
03.06.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
03.06.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03.06.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
03.06.2019.	Илић Горан	28.000,00
03.06.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
03.06.2019.	Поповић Максим	15.000,00
03.06.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
03.06.2019.	Пантић Славица	14.000,00
Укупно:		1.745.607,82

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.05.2019.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
14.06.2019.	Адвокат Живка Спасић	29.875,00
14.06.2019.	Адвокат Живка Спасић	170.125,00
Укупно:		400.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2019.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	1.730,00
Укупно:		1.730,00

Административне таксе		
15.04.2019.	Министарство финансија Управа за трезор	3.500,00
Укупно:		3.500,00

ПДВ		
15.04.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	522.819,00
15.05.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	734.506,00
14.06.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	508.713,00

ПДВ	
Укупно:	1.766.038,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.04.2019.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.125.281,90
12.06.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
Укупно:		1.129.981,90

Укупни одливи:	8.028.172,22
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	24.160.038,54
---	----------------------