

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 02.03.2020.

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

Матични број: 07029209

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита		424.146.365,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 73.940.541,26 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

01.10.2019 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.259.499,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	73.940.541,26
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.876.415,00
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	409.146.365,69

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	6.259.499,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	73.940.541,26
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.876.415,00
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	409.146.365,69

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	2,69	6.360.358,71	67.580.185,24
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	5.876.415,00
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	2,69	6.360.358,71	396.526.510,34

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 6.360.358,71 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	6.360.358,71			
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)	3.550.498,00	0,00	15.041.472,00	11.490.974,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.500.119,88		1.625.649,83	125.529,95
12. Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.563.222,17	0,00	16.667.121,83	11.616.503,95

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства износи :
- 152.245,58 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 6.360.358,71 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. 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 3.550.498,00 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 15.041.472,00 динара.

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

електричне енергије 1.500.119,88 динара. Укупно фактурисана вредност износи 1.625.649,83 динара. Разлика између овог износа и износа у прилогу, стр 9 - Потраживања (у извештајном периоду) где је збир 1.625.620,67 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	1.890.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	3.083.565,40	2.190.000,00	690.000,00	890.000,00	2.883.565,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	21.000,00	36.632,00	16.632,00	16.632,00	21.000,00
2. Електрична енергија	56.821,94	140.921,57	66.677,98	63.421,39	60.078,53
3. Комуналне услуге	39.971,16	87.398,00	69.493,55	85.035,93	24.428,78
4. Гориво и мазиво	222.246,39	30.996,00	29.989,00	29.675,00	222.560,39
5. Пошта и телефон	17.058,31	42.806,00	34.416,00	33.759,00	17.715,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	283.031,60	93.880,00	75.300,00	67.800,00	290.531,60
8. Платни промет	0,00	22.000,00	17.079,99	17.079,99	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	2.607.472,00	2.424.384,00	3.214.944,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.000,00	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	1.816.904,36	1.675.356,48	2.233.808,64	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.184.960,00	522.250,00	522.250,00	600.000,00	2.107.210,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.975.378,36	360.000,00	360.000,00	0,00	8.335.378,36
19. Административне таксе	2.000,00	19.713,22	14.713,22	16.713,22	0,00
20. ПДВ	510.782,00	1.851.938,00	1.757.088,00	1.762.720,00	505.150,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	575.625,44	2.703.737,92	2.435.024,16	1.193.737,92	1.816.911,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.260.854,16	10.490.649,07	9.498.404,38	24.335.327,09	13.423.931,45

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 390.000,00 динара -Привредни суд у Београду, колико је и измирено на крају.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период октобар, новембар и децембар 2019.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови износе 16.632,00 динара- Delicco DOO Beograd

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 66.677,98 динара на основу достављених рачуна. Измирен износ од 63.421,39 динара

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 669.493,55 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 85.035,93 динара- Градска чистоћа и Јкп Водовод и Канализација , као и Водовод и канализација Нови Сад.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 29.989,00 динара а плаћен је износ од 29.675,00 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 34.786,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 33.759,00 динара.

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 75.300,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 67.800,00 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 17.079,99 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника - Perfect Comrapу у извештајном периоду -октобар, новембар и децембар 2019. год износе 2.424.384,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 3.214.944,00 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 2.233.808,64 динара за септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 531.200,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови - накнада за уређење грађ.земљишта- Нови Сад и Ваљево, и део рачуна за рудну ренту у износу од 317.184,00 динара која се префактурише закупцу.

19. Административне таксе - Плаћене таксе у износу од 14.713,22 динара- ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО СТАМБЕНО и Република Србија- градске таксе.

20. ПДВ - Стварно настали трошкови износе 1.757.088,00 динара, плаћен је износ од 1.762.720,00 динара за септембар, октобар и новембар 2019. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 2.435.024,16 динара, у питању је рудна рента за трећи и четврти квартал 2019. године која се префактурише закупцу.

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)	01.10.2019.	6.259.499,33
2.	Укупан прилив		26.531.547,17
3.	Укупан одлив		25.193.652,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	7.597.394,41

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.10.2019. године износ 6.259.499,33 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 26.531.547,17 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 25.193.652,09 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.12.2019. године износи 7.597.394,41 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		31.675,00
3.	Укупан одлив		31.675,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Укупан прилив у благајну износи 31.675,00 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	600.000,00
2.	Perfect Company	3.214.944,00
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	2.233.808,64
Укупно		6.048.752,64

Коментар

Адвокат Живка Спасић ангажована је по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи 50% АТ. На пословима физичко техничког обезбеђења ангажована је фирма Perfect Company, исплаћен износ од 3.214.944,00 динара . Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за септембар, октобар и новембар и децембар 2019. год у износу од 2.233.808,64 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.597.394,41
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		79.196.689,19
6. Залихе		7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица		5.879.640,00
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		430.743.633,70

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 430.743.633,70 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 7.597.394,41 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

2.Орочена средства износе 15.000.000,00 динара. Средства су орочена до 19.01.2019 са каматом од 2%

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 79.196.689,19

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 01.12.2019 године износе 55.879.640,00 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: 02.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
53/01/2019	31.10.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.525.600,00
54/01/2019	31.10.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
55/01/2019	01.11.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.024,00
60/01/2019	30.11.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.526.200,00
61/01/2019	30.11.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
64/01 -рачун из 2018	23.10.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.549.900,00
62/01	01.12.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.048,00
63/01	31.12.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.527.700,00
64/01	31.12.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
Укупно:			15.041.472,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
49/01/2019	17.10.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	6.276,24
књижно задужење 03/01/2019	08.10.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	1.432.485,50
50/01	30.10.2019.	Петровић Слађенка	4.692,60
51/01	30.10.2019.	Шабани Џемиљ	6.190,80
52/01/2019	30.10.2019.	Јуковић Атиф	3.113,09
56/01 2019	18.11.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.142,85
57/01 2019	25.11.2019.	Петровић Слађенка	4.352,04
58/01 2019	25.11.2019.	Шабани Џемиљ	6.825,58
59/01 2019	25.11.2019.	Јуковић Атиф	4.181,11
разлика 2018 рудна рента	17.12.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	98.705,88
47005/15	18.11.2019.	ПРЕКРШАЈНИ СУД БЕОГРАД	38.250,00
65/01	31.12.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.404,98
Укупно:			1.625.620,67
Укупни приходи:			16.667.092,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
п-561/2018 пзп ниш	13.11.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10/19 пн	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11/19 пн	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12/19 пн	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			690.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-2718-0/19	02.10.2019.	Delicco DOO Beograd	16.632,00
Укупно:			16.632,00

Електрична енергија			
16-159-0387747-085	12.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	8.334,10
05-159-0160173-287	12.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.547,29
02-159-0160173-288	14.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	11.266,80
13-159-0387747-086	14.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	11.771,77
10-159-0387747-087	13.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	15.664,83
96-159-0160173-289	13.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	10.093,19
Укупно:			66.677,98

Комуналне услуге			
55-19-001-00104372	10.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.753,22
84-19-001-00117134	24.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
57-19-001-00105018	17.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.410,50
50-19-001-00133021	01.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
64-52800-04-1019	31.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
19-19-001-00134939	13.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.344,96
85-19-001-00135111	15.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.221,77
92-19-001-00144065	25.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	274,81
55-52800-04-1119	30.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.566,29
05-19-001-00167374	11.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.751,91
16-19-001-00181403	30.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
31-19-001-00196045	31.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.465,92
46-52800-04-1219	31.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
234665 6	31.12.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
15-19-001-00165075	09.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.003,55

Комуналне услуге			
64-19-021-001-78409	31.12.2019.	ЖКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	111,30
Укупно:			69.493,55

Гориво и мазиво			
3580778	04.10.2019.	Нис Ад	4.999,44
2556209	29.10.2019.	Нис Ад	4.993,56
706219115/101	15.11.2019.	ОМВ ПУМПЕ	4.996,00
1218044873	26.11.2019.	Еко Serbia A.D. Београд	5.000,00
2596525	04.12.2019.	Нис Ад	4.999,47
1218046846	31.12.2019.	Еко Serbia A.D. Београд	5.000,53
Укупно:			29.989,00

Пошта и телефон			
9023630915	31.10.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9023550788	31.10.2019.	SBB Solutions doo	3.438,00
9023919788	31.10.2019.	SBB Solutions doo	5.076,00
9024662714	30.11.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9024467086	30.11.2019.	SBB Solutions doo	3.429,00
9024951889	30.11.2019.	SBB Solutions doo	4.023,00
101401252201912	31.12.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253201912	31.12.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921201912	31.12.2019.	SBB Solutions doo	4.770,00
Укупно:			34.416,00

Текуће одржавање			
142	02.10.2019.	Clever Office Doo	7.680,00
226/2019	31.10.2019.	Анђела цом професионално чишћење објекта	10.500,00
593	27.11.2019.	Аутоцентар Граовац	3.300,00
594	27.11.2019.	Аутоцентар Граовац	10.200,00
1017	27.11.2019.	Аутоцентар Граовац	4.200,00
235/2019	29.11.2019.	Анђела цом професионално чишћење објекта	18.000,00
2567	10.12.2019.	Codix Doo	3.420,00
260	31.12.2019.	Анђела цом професионално чишћење објекта	18.000,00
Укупно:			75.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.578,61
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.720,42
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.520,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	513,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.447,16
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.520,21
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	615,17
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.115,21
Укупно:			17.079,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
509	31.10.2019.	PERFECT COMPANY	816.912,00
561/2019	30.11.2019.	PERFECT COMPANY	790.560,00
612	30.12.2019.	PERFECT COMPANY	816.912,00
Укупно:			2.424.384,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019 мф	31.10.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
10/2019 бљ	31.10.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
10/2019 кг	31.10.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
10/2019 мм	31.10.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
10/2019 гнђ	31.10.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
10/2019 пн	31.10.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
10/2019 мд	31.10.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
10/2019 пс	31.10.2019.	Пантић Славица	14.000,00
10/2019 пм	31.10.2019.	Поповић Максим	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019 мв	31.10.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
10/2019 рс	31.10.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
10/2019 вм	31.10.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
10/2019 иг	31.10.2019.	Илић Горан	28.000,00
11/2019 мф	30.11.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
11/2019 бљ	30.11.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
11/2019 кг	30.11.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
11/2019 мм	30.11.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
11/2019 гнђ	30.11.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
11/2019 пн	30.11.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
11/2019 мд	30.11.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
11/2019 пс	30.11.2019.	Пантић Славица	14.000,00
11/2019 пм	30.11.2019.	Поповић Максим	15.000,00
11/2019 ма	30.11.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
11/2019 рс	30.11.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
11/2019 вм	30.11.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
11/2019 иг	30.11.2019.	Илић Горан	28.000,00
12/2019	30.12.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
12/2019 пн	30.12.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
12/2019 мм	30.12.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
12/2019 бљ	30.12.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
12/2019 ам	30.12.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
12/2019 рс	30.12.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
12/2019 нг	30.12.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
12/2019 пм	30.12.2019.	Поповић Максим	15.000,00
12/2019 пс	30.12.2019.	Пантић Славица	14.000,00
12/2019 мф	30.12.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
12/2019 мд	30.12.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
12/2019 иг	30.12.2019.	Илић Горан	28.000,00
12/2019 вм	30.12.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:			1.675.356,48

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/19	30.11.2019.	Адвокат Живка Спасић	116.100,00
34/19	31.12.2019.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
28/19	31.10.2019.	Адвокат Живка Спасић	306.150,00
Укупно:			522.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за уређење грађ. земљишта- Нови Сад	31.12.2019.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	14.789,00
накнада за уређење грађ. земљишта- Ваљњво	31.12.2019.	РУЈП Ваљево	28.027,00
рудна рента IV квартал	31.12.2019.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	317.184,00
Укупно:			360.000,00

Административне таксе			
190200640	08.11.2019.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО СТАМБЕНО	2.593,22
3650105	15.11.2019.	Република Србија градске таксе	12.120,00
Укупно:			14.713,22

ПДВ			
пдв 10/2019	31.10.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	739.297,00
пдв 11/2019	30.11.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	512.641,00
пдв за 12/2019	31.12.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	505.150,00

ПДВ	Укупно:	1.757.088,00
------------	----------------	---------------------

Остали трошкови стечајне масе			
рудна рента III квартал 2019	01.10.2019.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.193.737,92
рудна рента IV квартал	31.12.2019.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.241.286,24
Укупно:			2.435.024,16

Укупно обавезе стечајне масе:	9.498.404,38
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	10.188.404,38
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	21.259.499,33
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	119.671,23
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.140,27
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24.434,08
Укупно:		152.245,58

Наплата потраживања		
08.10.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	14.618,60
08.10.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	185.381,40
09.10.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	288,00
09.10.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.236,16
09.10.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	140.755,20
09.10.2019.	Милетић Мира	761,00
11.10.2019.	Шабани Џемил	4.529,16
14.10.2019.	Петровић Слађенка	1.874,12
14.10.2019.	Петровић Слађенка	3.096,24
14.10.2019.	Петровић Слађенка	3.231,83
10.10.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
24.10.2019.	Јуковић Атиф	4.650,00
28.10.2019.	Томић Вера	805,00
12.11.2019.	Милетић Мира	761,00
14.11.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.313.909,12
14.11.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	2.086.090,88
19.11.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
25.11.2019.	Томић Вера	805,00
10.12.2019.	Милетић Мира	761,00
11.12.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
25.12.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	24.618,60
25.12.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	12.062,90
25.12.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
25.12.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	13.391,87
25.12.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	189.926,63
25.12.2019.	Томић Вера	805,00
Укупно:		6.360.358,71

Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	2.409.474,00
23.10.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	1.000.000,00
08.11.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.024,00
Укупно:		3.550.498,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	1.432.485,50
07.11.2019.	Петровић Слађенка	4.700,00
08.11.2019.	Шабани Џемиљ	6.190,80
18.11.2019.	ПРЕКРШАЈНИ СУД БЕОГРАД	38.250,00
23.11.2019.	Јуковић Атиф	3.115,00
04.12.2019.	Петровић Слађенка	4.353,00
09.12.2019.	Шабани Џемиљ	6.825,58
23.12.2019.	Јуковић Атиф	4.200,00
Укупно:		1.500.119,88

Повраћај орочених средстава		
21.10.2019.	Efg Eurobank Ad Beograd	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:		26.563.222,17
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.11.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
19.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2019.	Delicco DOO Beograd	16.632,00
Укупно:		16.632,00

Електрична енергија		
15.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	13.341,36
15.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.160,07
28.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.547,29
28.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	8.334,10
21.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	11.771,77
21.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	11.266,80
Укупно:		63.421,39

Комуналне услуге		
15.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.707,07
15.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.564,80
28.10.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„ Нови Сад	6.074,08
28.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.753,22
08.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.410,50
08.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	412,88
08.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
19.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.344,96
19.11.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
19.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
24.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.221,77
24.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.566,29
24.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	274,81
30.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.751,91
30.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Укупно:		85.035,93

Гориво и мазиво		
01.10.2019.	Нис Ад	4.991,37
01.10.2019.	Нис Ад	4.694,63
19.11.2019.	Нис Ад	4.999,44
19.11.2019.	Нис Ад	4.993,56
24.12.2019.	ОМВ ПУМПЕ	4.996,00
24.12.2019.	Еко Serbia A.D. Београд	5.000,00
Укупно:		29.675,00

Пошта и телефон		
15.10.2019.	SBB Solutions doo	4.104,00
15.10.2019.	SBB Solutions doo	3.429,00
15.10.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
08.11.2019.	SBB Solutions doo	5.076,00
08.11.2019.	SBB Solutions doo	3.438,00
08.11.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
24.12.2019.	SBB Solutions doo	4.023,00
24.12.2019.	SBB Solutions doo	3.429,00
24.12.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:		33.759,00

Текуће одржавање		
15.10.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	10.500,00
19.11.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	10.500,00
24.12.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
24.12.2019.	Аутоцентар Граовац	3.300,00
24.12.2019.	Аутоцентар Граовац	10.200,00
24.12.2019.	Аутоцентар Граовац	4.200,00
24.12.2019.	Codix Doo	3.420,00
25.10.2019.	Clever Office Doo	7.680,00
Укупно:		67.800,00

Платни промет		
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.578,61
02.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
09.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
15.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.720,42
22.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
28.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.520,21
06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
08.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
13.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	513,00
15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.447,16
19.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
21.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет		
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.520,21
03.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
09.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
16.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	615,17
19.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
24.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	655,00
31.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.115,21
Укупно:		17.079,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2019.	PERFECT COMPANY	790.560,00
06.11.2019.	PERFECT COMPANY	816.912,00
03.12.2019.	PERFECT COMPANY	790.560,00
31.12.2019.	PERFECT COMPANY	816.912,00
Укупно:		3.214.944,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
01.10.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.10.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
01.10.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.10.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
01.10.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
01.10.2019.	Илић Горан	28.000,00
01.10.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.10.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.10.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.10.2019.	Поповић Максим	15.000,00
01.10.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
01.10.2019.	Пантић Славица	14.000,00
01.11.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
01.11.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
01.11.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.11.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.11.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
01.11.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
01.11.2019.	Илић Горан	28.000,00
01.11.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.11.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.11.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.11.2019.	Поповић Максим	15.000,00
01.11.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
01.11.2019.	Пантић Славица	14.000,00
02.12.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
02.12.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
02.12.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02.12.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
02.12.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
02.12.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
02.12.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02.12.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
02.12.2019.	Илић Горан	28.000,00
02.12.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
02.12.2019.	Поповић Максим	15.000,00
02.12.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
02.12.2019.	Пантић Славица	14.000,00
30.12.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
30.12.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
30.12.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
30.12.2019.	Бранковић Љубица	29.000,00
30.12.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.12.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
30.12.2019.	Поповић Максим	15.000,00
30.12.2019.	Пантић Славица	14.000,00
31.12.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	222.452,16
31.12.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
31.12.2019.	Илић Горан	28.000,00
31.12.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:		2.233.808,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2019.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
13.11.2019.	Адвокат Живка Спасић	95.300,00
13.11.2019.	Адвокат Живка Спасић	104.700,00
09.12.2019.	Адвокат Живка Спасић	132.330,00
09.12.2019.	Адвокат Живка Спасић	67.670,00
Укупно:		600.000,00

Административне таксе		
08.11.2019.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО СТАМБЕНО	2.593,22
15.11.2019.	Република Србија градске таксе	12.120,00
01.10.2019.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		16.713,22

ПДВ		
15.10.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	510.782,00
15.11.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	739.297,00
16.12.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	512.641,00
Укупно:		1.762.720,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2019.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.193.737,92
Укупно:		1.193.737,92

Орочење средстава		
22.10.2019.	Банка Поштанска Штедионица	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		25.225.327,09
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	22.597.394,41
---	----------------------

