

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 29.08.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.423.753,49
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	53.912.024,07
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	5.909.730,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	315.838.237,44
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		410.315.417,66

Коментар

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

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 12.423.753,49 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

2. Орочена средства износе 15.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 53.912.024,07 динара.

6. Залихе битумена, цемента и мазива у вредности од 7.231.672,66 динара.

7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан

31.12.2018 године износе 5.909.730,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 315.838.237,44 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји највећим делом од механизације и возила, затим канцеларијске опреме, алата и делова. Стечајни дужник поседује објекте у вредности од 211.211.069,40 динара на локацијама - Београд, Ваљево, Сремска Каменица, 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	12.423.753,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	53.912.024,07
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.909.730,00
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	395.315.417,66

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	12.423.753,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	53.912.024,07
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.909.730,00
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	395.315.417,66

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	634.895,57	3.297.463,77	51.249.455,87
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	5.909.730,00
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	634.895,57	3.297.463,77	380.229.095,97

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 3.297.463,77 динара .

До повећања потраживања у износу од 634.895,57 динара је дошло наплатом потраживања у већем износу у односу на проценат наплативости који је исказан у ЕФИ-ју.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.297.463,77			
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)	141.816,00	0,00	11.693.229,48	11.551.413,48
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.413,32		26.988,19	7.574,87
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.618.804,47	0,00	11.720.217,67	11.558.988,35

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства износи :
-160.111,38 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 3.297.463,77 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откупу 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 141.816,00 динара. Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 11.693.229,48 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације 19.413,32 динара. Укупно фактурисана вредност износи 26.988,19 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	518.262,63	518.262,63	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.750.000,00
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	2.583.565,40	4.950.000,00	968.262,63	518.262,63	3.033.565,40

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	60.000,00	23.483,16	9.600,00	34.883,16
2. Електрична енергија	34.320,51	150.000,00	87.361,24	87.361,24	34.320,51
3. Комуналне услуге	12.212,24	90.000,00	48.308,11	53.746,42	6.773,93
4. Гориво и мазиво	222.557,39	45.000,00	29.985,00	29.986,00	222.556,39
5. Пошта и телефон	17.167,31	60.000,00	43.072,00	42.870,00	17.369,31
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	62.460,00	62.460,00	286.531,60
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.582,21	10.582,21	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	964.224,00	3.000.000,00	2.558.304,00	2.799.360,00	723.168,00
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	0,00	2.100.000,00	1.756.693,37	1.211.115,54	545.577,83
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.822.035,00	300.000,00	312.925,00	500.000,00	2.634.960,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.321.159,71	1.080.000,00	543.655,00	0,00	6.864.814,71
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	728.227,00	2.400.000,00	1.500.553,00	1.705.961,00	522.819,00
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	1.797.266,44	1.630.000,00	1.125.281,90	1.221.641,00	1.700.907,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.249.668,00	11.557.000,00	8.103.863,99	7.735.883,41	13.617.648,58

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

- Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 518.262,63 динара, колико је и измирено на крају.
 - Прелиминарна награда стечајног управника за период јануар, фебруар и март 2019.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара.
 - Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара за период јануар, фебруар и март 2019.године.
- Обавезе стечајне масе:
- Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке тонера, кетрица, папира и регистратора у извештајном периоду износе 23.483,16 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 9.600,00 динара.
 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 87.361,24 динара.
 - Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 48.308,11 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 53.746,42 динара- Градска чистоћа и Јкп Водовод и Канализација.
 - Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 29.985,00 динара а плаћен је износ од 29.986,00 динара.
 - Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 43.072,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 42.870,00 динара.
 - Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 62.460,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 62.460,00 динара.
 - Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 10.582,21 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
 - Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника - Perfect Company у извештајном периоду износе 2.558.304,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 2.799.360,00 динара .
 - Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 1.756.693,37 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.211.115,54 динара за јануар и фебруар 2019. год.
 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 312.925,00 динара. Део рачуна се односи на претходни извештајни период у коме је трошак одобрен.
 - Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови пореза на имовину на локацијама - Палилила, Гроцка, Ниш, Ваљево, Лесковац и Нови Сад, први квартал 2019. год - износе 543.655,00 динара.
 - Административне таксе - Плаћена такса- Агенција за привредне регистре износи 1.200,00 динара.
 - ПДВ - Стварно настали трошкови износе 1.500.553,00 динара, плаћен је износ од 1.705.961,00 динара за децембар 2018. год., јануар и фебруар 2019. године.
 - Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 1.125.281,90 динара. У питању су трошкови рудне ренте који се префактуришу закупу.

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	1.784.759.405,65	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	1.603.768.360,05	375.452.008,79	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		3.418.920.189,03	375.452.008,79	0,00	3.794.372.197,82

Коментар

-Правоснажном пресудом Привредног суда у Београду бр.35 П 5768/2017 од 05.12.2018 год. утврђено је потраживање повериоца - Драгољуб Јовановић у износу од 206.890,39 динара са каматом у износу од 115.080,90 динара коју је обрачунао стечајни управник
-Правоснажном пресудом Привредног суда у Београду бр.38 П 1340/2014 од 05.06.2015 год. утврђено је потраживање повериоца Нибенс група у стечају у износу од 139.582.201,78 динара на име главног дуга, 122.038.228,93 динара на име камате и 1.422.992,00 динара на име трошкова парничног поступка

-Споразумом од 21.02.2019. године у предмету Привредног суда у Београду 19.П.1266/2017, по пријави која је у суду евидентирана под редним бројем 749, утврђено је потраживање повериоца Petrofin Srl у ликвидацији Gasperi 19 Ravenna Italija као правног следбеника привредног друштва Finalma Via di Roma 67 Ravenna Italija, у укупном износу од 112.086.614,79 динара и то на име главног дуга у износу од 24.515.287,03 динара, на име камате у износу од 83.549.037,83 динара и на име трошкова у износу од 4.022.289,93 динара.

-Уговором о уступању потраживања овереним код Јавног бележника Миодрага Ђукановића из Београда, УОП- IV:6044/2017 од 29.12.2017. године закљученим између Sberbank Srbija ad Београд и Привредног друштва EOS Matrix doo Београд-Нови Београд, потраживање Sberbank Srbija ad Београд утврђено по пријави која је у суду евидентирана под редним бројем 690 уступљено је Привредном друштву EOS Matrix doo Београд-Нови Београд.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	12.423.753,49
2.	Укупан прилив		3.588.508,47
3.	Укупан одлив		8.223.850,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	7.788.411,92

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.01.2019. године износ 12.423.753,49 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 3.588.508,47 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 8.223.850,04 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.03.2019. године износи 7.788.411,92 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		30.296,00
3.	Укупан одлив		30.296,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Укупан прилив у благајну износи 30.296,00 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	500.000,00
2.	Perfect Company	2.799.360,00
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.211.115,54
Укупно		4.510.475,54

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 2.799.360,00 динара. Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јануар, и фебруар 2019. год у износу од 1.211.115,54 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 крају 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, 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: 29.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/01/2019	31.01.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.553.041,00
04/01/2019	31.01.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
05/01/2019	31.01.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	142.124,40
07/01/2019	28.02.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.545.400,00
08/01/2019	28.02.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
09/01/2019	28.02.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.816,00
11/01/2019	31.03.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	3.539.277,00
12/01/2019	31.03.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
13/01/2019	31.03.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.571,08
Укупно:			11.693.229,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/01/2019	11.01.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	5.929,22
06/01/2019	26.02.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	13.494,10
10/01/2019	18.03.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.564,87
Укупно:			26.988,19
Укупни приходи:			11.720.217,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2019/01081-1	08.02.2019.	Драгана Стојков пр јавни извршитељ	102.565,69
И.И-35/2019 100/2019	25.02.2019.	Ана Перендић ПР, Јавни извршитељ	24.290,40
636-И.Ив 685-16	30.01.2019.	Немања Протић Пр јавни извршитељ	13.130,87
636 -И.Ив 685-16	30.01.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
3521/2017- Хета	05.02.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	195.000,00
II-131 2019	05.02.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	116.308,67
3521/2017 трошкови опомене	05.02.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	780,00
131/2019 трошкови опомене	05.02.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	780,00
II 14-2019	08.02.2019.	Привредни Суд Ужице	10.707,00
1266-2017	15.03.2019.	Адвокат Андреј Б. Јеленковић	50.000,00
Укупно:			518.262,63
Прелиминарна награда ст. управника			
01/19 пн	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/19 пн	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/19 пн	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
			Укупно:
			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/19 нт	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/19 нт	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/19 нт	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			968.262,63
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
79	18.02.2019.	Toner Trade DOO	9.600,00
Фа-484-0/19	19.02.2019.	Delicco DOO Beograd	13.883,16
			Укупно:
			23.483,16

Електрична енергија			
40-159-0387747-077	01.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	28.714,22
43-159-0387747-076	01.01.2019.	ЈП Електропривреда Србије	29.640,54
29-159-0160173-279	01.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	391,93
32-159-0160173-278	01.01.2019.	ЈП Електропривреда Србије	321,26
0223489500	14.02.2019.	„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА „ д.о.о Београд огранак Електродистрибуција Ваљево	5.641,26
0223489500	14.02.2019.	„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА „ д.о.о Београд огранак Електродистрибуција Ваљево	4.770,63
37-159-0387747-078	01.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	17.487,81
26-159-0160173-280	01.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	393,59
			Укупно:
			87.361,24

Комуналне услуге			
231895 4	01.01.2019.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
каматни обр. 73-18-021-00174240	01.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	161,03
48-52800-04-0119	31.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
32-19-001-00007121	18.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.369,59
39-52800-04-0219	28.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.571,66
036345 6	28.02.2019.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
67-19-001-00017747	11.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.934,47
30-52800-041-0319	31.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
			Укупно:
			48.308,11

Гориво и мазиво			
3257320	12.01.2019.	Нис Ад	4.996,00
3275992	30.01.2019.	Нис Ад	5.000,00
2284804	25.02.2019.	Нис Ад	4.998,00
3310508	28.02.2019.	Нис Ад	4.995,00
3337390	23.03.2019.	Нис Ад	4.996,00
3346077	30.03.2019.	Нис Ад	5.000,00
			Укупно:
			29.985,00

Пошта и телефон			
9014411706	31.01.2019.	SBB Solutions doo	4.095,00
9013852736	31.01.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9013963534	31.01.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9015364254	28.02.2019.	SBB Solutions doo	4.033,00

Пошта и телефон			
9014806967	28.02.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9015217951	28.02.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
00611	08.02.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	10.000,00
9016396072	31.03.2019.	SBB Solutions doo	4.424,00
9015919651	31.03.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
9015936473	31.03.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:			43.072,00

Текуће одржавање			
Фу-14-0/19	16.01.2019.	МАСТЕРСОФТ	12.000,00
29	22.01.2019.	Аутоцентар Граовац	3.000,00
16/МП	22.01.2019.	Аутоцентар Граовац	5.150,00
18/2019	31.01.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
34/2019	28.02.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
55/2019	29.03.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
35	13.02.2019.	Динел електро	310,00
Укупно:			62.460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.465,97
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	873,87
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.500,94
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,18
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	727,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.541,46
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	51,51
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.050,44
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Укупно:			10.582,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
023	31.01.2019.	PERFECT COMPANY	964.224,00
рн.79	28.02.2019.	PERFECT COMPANY	870.912,00
135	31.03.2019.	PERFECT COMPANY	723.168,00
Укупно:			2.558.304,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/19 мм	31.01.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
01/19 мф	31.01.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
01/19 гк	31.01.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
01/19 мд	31.01.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
01/19 нп	31.01.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01/19 ма	31.01.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
01/19 иг	31.01.2019.	Илић Горан	28.000,00
01/19 ср	31.01.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01/19 см	31.01.2019.	Мрдовић Сава	23.000,00
01/19 сс	31.01.2019.	Симић Стана	21.000,00
01/19 љб	31.01.2019.	Бранковић Љубица	21.000,00
01/19 нђг	31.01.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
01/19 сп	31.01.2019.	Пантић Славица	14.000,00
01/19 вм	31.01.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
02/19 мф	28.02.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	246.066,89
02/19 мм	28.02.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
02/19 кг	28.02.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
02/19 нп	28.02.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02/19 мд	28.02.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
02/19 ср	28.02.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02/19 иг	28.02.2019.	Илић Горан	28.000,00
02/19 ма	28.02.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
02/19 см	28.02.2019.	Мрдовић Сава	23.000,00
02/19 сс	28.02.2019.	Симић Стана	21.000,00
02/19 љб	28.02.2019.	Бранковић Љубица	21.000,00
02/19 нг	28.02.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
02/19 мв	28.02.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
02/19 сп	28.02.2019.	Пантић Славица	14.000,00
03/19 мф	31.03.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	236.577,83
03/19 мм	31.03.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
03/19 мд	31.03.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/19 нп	31.03.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03/19 гк	31.03.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
03/19 иг	31.03.2019.	Илић Горан	28.000,00
03/19 ма	31.03.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
03/19 рс	31.03.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03/19 см	31.03.2019.	Мрдовић Сава	23.000,00
03/19 сс	31.03.2019.	Симић Стана	21.000,00
03/19 љб	31.03.2019.	Бранковић Љубица	21.000,00
Укупно:			1.756.693,37

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/19	31.03.2019.	Адвокат Живка Спасић	312.925,00
Укупно:			312.925,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину I -2019	31.03.2019.	РУЈП Лесковац	12.545,00
порез на имовину I -2019 Ниш	31.03.2019.	Град Ниш - пореска управа	11.641,00
порез на имовину I -2019 Нови Београд	31.03.2019.	Министарство финансија - Пореска Управа	14.772,00
порез на имовину I -2019 Нови Сад	31.03.2019.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	67.971,00
порез на имовину I -2019 Осечина	31.03.2019.	РУЈП Осечина	11.270,00
порез на имовину I -2019 Палилула	31.03.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	274.695,00
порез на имовину I -2019 Ваљево	31.03.2019.	Република Србија Град Ваљево	38.652,00
порез на имовину I -2019 Врчин	31.03.2019.	РУЈП Врчин	112.109,00
Укупно:			543.655,00

Административне таксе			
1041624152	08.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
01/19 пдв	31.01.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	489.868,00
пдв-03/2019	28.02.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	487.866,00
пдв -03/2019	31.03.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	522.819,00
Укупно:			1.500.553,00

Остали трошкови стечајне масе			
рудна рента I квартал 2019	31.03.2019.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.125.281,90
Укупно:			1.125.281,90

Укупно обавезе стечајне масе:			8.103.863,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.072.126,62
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2019.** **27.423.753,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.755,22
21.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75.205,48
22.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	79.150,68
Укупно:		160.111,38

Наплата потраживања		
09.01.2019.	Милетић Мира	761,00
10.01.2019.	Велак Инжењеринг ДОО	1.465.969,54
10.01.2019.	Томић Вера	805,00
14.01.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
18.01.2019.	Радња Игић Зоран ПР Гаџин Хан	92.757,60
28.01.2019.	Томић Вера	805,00
08.02.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.877,56
08.02.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.996,00
08.02.2019.	Милетић Мира	761,00
11.02.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
11.02.2019.	Томић Вера	805,00
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	28.000,00
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	114.000,00
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	12.823,00
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	101.177,00
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	47.870,91
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	66.129,09
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	81.760,13
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	32.239,87
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	114.000,00
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	490,66
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	145.609,22
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	144.450,53
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	143.329,22
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	142.169,72
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	36.889,22
08.03.2019.	Путеви инвест доо Ужице	21.957,00
11.03.2019.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
11.03.2019.	Томић Вера	805,00
11.03.2019.	Милетић Мира	761,00
11.03.2019.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	464,50
28.03.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	200.000,00
29.03.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.000,00
Укупно:		3.297.463,77

Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2019.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.816,00
Укупно:		141.816,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.03.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	5.929,22
29.03.2019.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	13.484,10
Укупно:		19.413,32

Укупни приливи: 3.618.804,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.01.2019.	Немања Протић Пр јавни извршитељ	13.130,87
30.01.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
05.02.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	195.000,00
05.02.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	116.308,67
05.02.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	780,00
05.02.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	780,00
08.02.2019.	Драгана Стојков пр јавни извршитељ	102.565,69
08.02.2019.	Привредни Суд Ужице	10.707,00
25.02.2019.	Ана Перендић ПР, Јавни извршитељ	24.290,40
15.03.2019.	Адвокат Андреј Б. Јеленковић	50.000,00
Укупно:		518.262,63

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.02.2019.	Toner Trade DOO	9.600,00
Укупно:		9.600,00

Електрична енергија		
14.02.2019.	„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА „ д.о.о Београд огранак Електродистрибуција Ваљево	5.641,26
14.02.2019.	„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА „ д.о.о Београд огранак Електродистрибуција Ваљево	4.770,63
25.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	391,93
25.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	321,26
15.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	28.714,22
15.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	29.640,54
28.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	17.487,81
28.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	393,59
Укупно:		87.361,24

Комуналне услуге		
18.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.564,79
18.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.435,12
25.01.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
25.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.369,59
25.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
25.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	161,03
15.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.571,66
28.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.934,47
28.03.2019.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
Укупно:		53.746,42

Гориво и мазиво		
10.01.2019.	Eko Serbia A.D. Београд	5.000,00
10.01.2019.	Нис Ад	4.997,00
08.02.2019.	Нис Ад	4.996,00
08.02.2019.	Нис Ад	5.000,00
11.03.2019.	Нис Ад	4.998,00
11.03.2019.	Нис Ад	4.995,00
Укупно:		29.986,00

Пошта и телефон		
18.01.2019.	SBB Solutions doo	4.222,00
18.01.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
18.01.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
08.02.2019.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	10.000,00
25.02.2019.	SBB Solutions doo	4.095,00
25.02.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
25.02.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.03.2019.	SBB Solutions doo	4.033,00
15.03.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.03.2019.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:		42.870,00

Текуће одржавање		
18.01.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
25.01.2019.	МАСТЕРСОФТ	12.000,00
25.01.2019.	Аутоцентар Граовац	3.000,00
25.01.2019.	Аутоцентар Граовац	5.150,00
25.02.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
15.03.2019.	Анђела цом професионално чишћење објеката	14.000,00
11.03.2019.	Динел електро	310,00
Укупно:		62.460,00

Платни промет		
03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
11.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
14.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.465,97
10.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	873,87
18.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
25.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
30.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.500,94
05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,18
08.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
14.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	727,84
25.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.541,46
05.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
11.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	51,51
15.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.050,44
28.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Укупно:		10.582,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2019.	PERFECT COMPANY	964.224,00
05.02.2019.	PERFECT COMPANY	964.224,00
05.03.2019.	PERFECT COMPANY	870.912,00
Укупно:		2.799.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
01.02.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	251.048,65
01.02.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
01.02.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.02.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.02.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.02.2019.	Илић Горан	28.000,00
01.02.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.02.2019.	Мрдовић Сава	23.000,00
01.02.2019.	Симић Стана	21.000,00
01.02.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
01.02.2019.	Бранковић Љубица	21.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.02.2019.	Пантић Славица	14.000,00
01.03.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	246.066,89
01.03.2019.	Манојловић Маја	40.000,00
01.03.2019.	Кокман Гордана	40.000,00
01.03.2019.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01.03.2019.	Мрдовић Душан	40.000,00
01.03.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.03.2019.	Илић Горан	28.000,00
01.03.2019.	Аврамовић Милан	28.000,00
01.03.2019.	Мрдовић Сава	23.000,00
01.03.2019.	Симић Стана	21.000,00
01.03.2019.	Бранковић Љубица	21.000,00
01.03.2019.	Недељковић Гордана	20.000,00
01.03.2019.	Врућинић Младен	14.000,00
01.03.2019.	Пантић Славица	14.000,00
Укупно:		1.211.115,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2019.	Адвокат Живка Спасић	44.225,00
11.01.2019.	Адвокат Живка Спасић	155.775,00
01.03.2019.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
28.03.2019.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
Укупно:		500.000,00

Административне таксе		
08.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	728.227,00
14.02.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	489.868,00
15.03.2019.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	487.866,00
Укупно:		1.705.961,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2019.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.221.641,00
Укупно:		1.221.641,00

Укупни одливи:		8.254.146,04
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	22.788.411,92
---	----------------------

