

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 18.05.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.754.511,17
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.971.587,06
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	5.878.800,00
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		420.674.808,33

Коментар

Стечајни биланс на ПОЧЕТКУ извештајног периода износи 420.674.808,33 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 5.754.511,17 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 15.000.000,00 динара. Средства су орочена код "БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" до 18.07.2020 са каматом од 1.90%
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 70.971.587,06 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 30.06.2020 године износе 5.878.800,00 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	5.754.511,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	70.971.587,06
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.878.800,00
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	405.674.808,33

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	5.754.511,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	70.971.587,06
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.878.800,00
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	405.674.808,33

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	21,83	4.342.856,14	66.628.752,75
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	5.878.800,00
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	21,83	4.342.856,14	395.577.462,85

Коментар

Ред. бр. 2- У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре стечаја, у претходним извештајним периодима и наплатом рата за откуп станова у износу од 4.342.856,14 динара .

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.342.856,14			
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)	3.321.778,40	0,00	11.152.605,00	7.830.826,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	195.002,31		442.083,67	247.081,36
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.016.041,00	0,00	11.594.688,67	8.077.907,96

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства износи :
- 156.404,15 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 4.342.856,14 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 - Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 10.942.605,00 динара. Наплаћено је 3.321.778,40 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације и електричне енергије 195.002,31 динара. Укупно фактурисана вредност износи 422.159,73 динара.

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	590.480,00	590.480,00	590.480,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	1.900.000,00	0,00	0,00	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	2.883.565,40	890.480,00	890.480,00	890.480,00	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	15.234,60	15.234,60	15.234,60	21.000,00
2. Електрична енергија	83.476,41	82.846,62	82.846,62	132.002,52	34.320,51
3. Комуналне услуге	34.254,19	174.093,31	174.093,31	201.178,72	7.168,78
4. Гориво и мазиво	227.214,39	19.999,94	19.992,00	24.646,00	222.560,39
5. Пошта и телефон	17.253,45	21.916,00	31.082,72	33.064,14	15.272,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	283.781,60	75.482,00	75.482,00	68.732,00	290.531,60
8. Платни промет	0,00	36.024,48	15.301,41	15.301,41	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	869.616,00	3.555.763,20	3.555.763,20	3.265.891,20	1.159.488,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	1.664.242,35	1.664.242,35	1.664.242,35	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.464.160,00	191.550,00	191.550,00	300.000,00	1.355.710,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.637.893,36	557.190,00	557.190,00	0,00	10.195.083,36
19. Административне таксе	0,00	7.741,00	7.741,00	7.741,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.299.327,00	1.299.327,00	867.781,00	431.546,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	576.605,44	1.878.477,79	1.910.699,16	136.021,79	2.351.282,81
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.238.221,64	9.579.888,29	9.600.545,37	11.731.836,73	16.106.930,28

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 590.480,00 динара - Привредни суд у Нишу, колико је и измирено на крају.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јул, август и септембар 2020.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал -Набавка неопходног канцеларијског материјала у износу од 15.234,60 динара.
2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 82.846,62 динара на основу достављених рачуна. Измирен износ од 132.002,52 динара
3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 174.093,31 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 201.178,72 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 19.992,00 динара а плаћен је износ од 24.646,00 динара.
5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 31.082,72 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 33.064,14 динара.
Трошкови су накнадно одобрени од стране стечајног судије, обзиром да су рачуни стигли након подношења извештаја о стварно насталим трошковима стечајног судији.
7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 75.482,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 68.732,00 динара.
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 15.301,41 динара колико је и плаћено у извештајном периоду. У овом извештајном периоду одобрени су трошкови платног промета који је настао у претходном извештајном периоду.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника - Perfect Comrapu у извештајном периоду - јул, август и септембар 2020. год износе 3.555.763,20 динара, плаћено у извештајном периоду је 3.265.891,20 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 1.664.242,35 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.664.242,35 динара за јул, август и септембар 2020.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 191.550,00 динара- јул-септембар 2020.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови - накнада за порез на имовину износи 557.190,00 динара
19. Административне таксе - Плаћене таксе у износу од 7.741,00 динара- Министарство финансија Управа за трезор.
ПДВ- Трошкови ПДВ-а износе 1.299.327,00 динара
24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 1.910.699,16 динара -рудна рента Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд.
Трошкови у категоријама Пошта и телефон и Остали трошкови стечајне масе су претходно одобрени од стране стечајног судије.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.07.2020.	5.754.511,17
2.	Укупан прилив		7.991.395,00
3.	Укупан одлив		12.597.670,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	1.148.235,44

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.07.2020. године износ 5.754.511,17 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 7.991.395,00 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 12.597.670,73 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.09.2020. године износи 1.148.235,44 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		24.646,00
3.	Укупан одлив		24.646,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Укупан прилив у благајну износи в динара колико износи и одлив.

Новцем из благајне су плаћени готовински рачуни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	300.000,00
2.	Perfect Company	3.265.891,20
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.664.242,35
Укупно		5.230.133,55

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 3.265.891,20 динара . Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јул, август и септембар 2020. год у износу од 1.664.242,35 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.148.235,44
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		74.706.660,71
6. Залихе		7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица		5.879.015,00
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		424.803.821,25

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 424.803.821,25 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 1.148.235,44 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 20.000.000,00 динара. Средства су орочена до 18.10.2020 са каматом од 1.77%
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 74.706.660,71 динара.
6. Залихе битумена, цемента и мазива у вредности од 7.231.672,66 динара.
7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 30.09.2020 године износе 5.879.015,00 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: 18.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
32/01	01.07.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	3.467.691,00
34/01	31.07.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
38/01	01.08.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	3.527.400,00
46/01	31.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
47/01	01.09.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	3.527.514,00
49/01	30.09.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
Укупно:			11.152.605,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
33/01	31.07.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	18.748,06
35/01	31.07.2020.	Шабани Џемиљ	4.863,60
36/01	31.07.2020.	Јуковић Атиф	5.463,44
37/01	31.07.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	75.216,32
Књиж.задзж. 03/01	31.07.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	142.009,81
Д 1/20	04.08.2020.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	5.000,00
39/01	20.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	85.911,85
40/01	26.08.2020.	Шабани Џемиљ	6.232,74
41/01	26.08.2020.	Јуковић Атиф	5.857,07
42/01	26.08.2020.	Петровић Слађенка	6.338,44
43/01	26.08.2020.	Петровић Слађенка	4.500,72
44/01	26.08.2020.	Шабани Џемиљ	6.358,50
45/01	26.08.2020.	Јуковић Атиф	6.171,98
48/01	18.09.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	49.007,54
50/01/2020	30.09.2020.	Петровић Слађенка	4.626,24
51/01/2020	30.09.2020.	Шабани Џемиљ	6.977,88
52/01/2020	30.09.2020.	Јуковић Атиф	5.797,01
53/01	30.09.2020.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	2.522,81
Укупно:			441.604,01
Укупни приходи:			11.594.209,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
561-18	23.07.2020.	Привредни суд у Нишу	590.480,00
Укупно:			590.480,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07/20 ПН	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/20 пн	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/2020 рп	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			890.480,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1587	14.08.2020.	Delicco DOO Beograd	15.234,60
Укупно:			15.234,60

Електрична енергија			
75-159-0160173-296	13.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	11.560,09
72-159-0160173-297	13.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.481,01
83-159-0387747-095	13.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.133,19
78-159-0160173-295	01.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.519,06
86-159-0387747-094	01.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.377,45
69-159-0160173-298	14.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	16.999,90
80-159-0387747-096	14.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.775,92
Укупно:			82.846,62

Комуналне услуге			
71-20-001-00193246	14.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.185,72
95-20-001-00203617	23.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
8852800-040720	31.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
22-20-001-00224464	11.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	78.752,53
134323 8	01.08.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
07-20-001-00237176	26.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
79-52800-04-0820	31.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.592,52
61-20-001-00253939	09.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	44.923,58
154525	31.08.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
95-20-001-00252505	08.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.972,75
71-20-001-00274144	29.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
70-52800-04-0920	30.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.564,41
Укупно:			174.093,31

Гориво и мазиво			
05/20 гориво2800283	17.07.2020.	Нис Ад	5.001,00
2813075	30.07.2020.	Нис Ад	4.991,00
2632492	19.08.2020.	Нис Ад	5.000,00
2844307	28.08.2020.	Нис Ад	5.000,00
Укупно:			19.992,00

Пошта и телефон			
101401253202007	31.07.2020.	SBB Solutions doo	3.627,00
101585921202007	31.07.2020.	SBB Solutions doo	4.375,00
101401252202007	31.07.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202008	31.08.2020.	SBB Solutions doo	3.654,00
101401253202008	31.08.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401252202008	31.08.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401252202009	30.09.2020.	SBB Solutions doo	2.706,86
101401253202009	30.09.2020.	SBB Solutions doo	2.706,86
101585921202009	30.09.2020.	SBB Solutions doo	3.753,00
Укупно:			31.082,72

Текуће одржавање			
393/20	28.07.2020.	Va Systems servis i trgovina	5.304,00
139/20	31.07.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
3015	10.08.2020.	Мића Сервис асм доо	8.500,00
154/2020	31.08.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.500,00
2824	25.09.2020.	Систем контакт ауто ДОО	4.000,00
1582-5302920	25.09.2020.	Дунав осигурање	8.178,00
172	30.09.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
Укупно:			75.482,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	332,42
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	812,94
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.516,87
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	123,23
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	534,88
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,88
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.316,87
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	506,45
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.516,87
Укупно:			15.301,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
315	31.07.2020.	PERFECT COMPANY	1.198.137,60
365/20	31.08.2020.	PERFECT COMPANY	1.198.137,60
414	30.09.2020.	PERFECT COMPANY	1.159.488,00
Укупно:			3.555.763,20

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20	31.07.2020.	Министарство финансија - Пореска Управа	218.747,45
07/20 П	31.07.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
07/20 КГ	31.07.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
07/20 ММ	31.07.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
07/20 МД	31.07.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
07/20 БЉ	31.07.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20 РС	31.07.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
07/20 ИГ	31.07.2020.	Илић Горан	28.000,00
07/20 АМ	31.07.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
07/20 НГ	31.07.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
07/20 ПМ	31.07.2020.	Поповић Максим	15.000,00
07/20 ВМ	31.07.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
07/20 ПС	31.07.2020.	Пантић Славица	14.000,00
ПИД 08/20	31.08.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
08/2020 КГ	31.08.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
08/2020	31.08.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
08/2020 ММ	31.08.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
08/20 П	31.08.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
08/2020 БЉ	31.08.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
08/2020 ИГ	31.08.2020.	Илић Горан	28.000,00
08/2020 МА	31.08.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
08/2020 СР	31.08.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08/2020 НГ	31.08.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
08/2020 МП	31.08.2020.	Поповић Максим	15.000,00
08/2020 ВМ	31.08.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
08/2020 СП	31.08.2020.	Пантић Славица	14.000,00
09-2020	30.09.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
09/2020 бљ	30.09.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
09/2020 кг	30.09.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
09/2020 мм	30.09.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
09/2020 гн	30.09.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
09/2020 пн	30.09.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
09/2020 мд	30.09.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
09/2020 пс	30.09.2020.	Пантић Славица	14.000,00
09/2020 ам	30.09.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
09/2020 рс	30.09.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09/2020 вм	30.09.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
09/2020 пм	30.09.2020.	Поповић Максим	15.000,00
09/2020 иг	30.09.2020.	Илић Горан	28.000,00
Укупно:			1.664.242,35

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/20	30.09.2020.	Адвокат Живка Спасић	191.550,00
Укупно:			191.550,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину III квартал 2020 Гроцка	30.09.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	115.888,00
порез на имовину III квартал 2020 Нови Сад	30.09.2020.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	66.529,00
порез на имовину III квартал 2020-Палилула	30.09.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	283.963,00
порез на имовину III квартал 2020-Осечина	30.09.2020.	РУЈП Осечина	11.489,00
порез на имовину III квартал 2020 НБГД	30.09.2020.	РУЈП Нови Београд	15.059,00
порез на имовину III квартал 2020 Нишка Бања	30.09.2020.	Град Ниш - пореска управа	12.069,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину III квартал 2020 Ваљево	30.09.2020.	РУЈП Ваљево	39.403,00
порез на имовину III квартал 2020 Лесковац	30.09.2020.	РУЈП Лесковац	12.790,00
Укупно:			557.190,00

Административне таксе			
таксе регистрација	28.09.2020.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	7.741,00
Укупно:			7.741,00

ПДВ			
ПДВ ЗА 7 2020	31.07.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	445.736,00
ПДВ ЗА 8-2020	31.08.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	422.045,00
пдв за 09/2020	30.09.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	431.546,00
Укупно:			1.299.327,00

Остали трошкови стечајне масе			
РУДНА РЕНТА II	15.07.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	136.021,79
рудна рента за 3. квартал	30.09.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	542.455,57
рудна рента за 2017	30.09.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.232.221,80
Укупно:			1.910.699,16

Укупно обавезе стечајне масе:			9.600.545,37
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			10.491.025,37
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	20.754.511,17
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	23.159,36
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.873,75
17.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	37.750,00
20.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.119,25
03.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.508,35
01.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	29.743,44
29.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	38.250,00
Укупно:		156.404,15

Наплата потраживања		
07.07.2020.	Шабани Џемиљ	6.504,55
08.07.2020.	Јуковић Атиф	6.012,17
08.07.2020.	Јуковић Атиф	4.829,83

Наплата потраживања		
08.07.2020.	Петровић Слађенка	3.491,83
08.07.2020.	Петровић Слађенка	5.212,46
08.07.2020.	Петровић Слађенка	295,71
10.07.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
10.07.2020.	Томић Вера	805,00
10.07.2020.	Милетић Мира	761,00
27.07.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	167.492,46
27.07.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.404,98
27.07.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.053,73
27.07.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
27.07.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	13.329,97
27.07.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
27.07.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	82.718,86
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	127.281,14
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.427,26
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.404,98
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.858,45
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	15.476,76
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	27,00
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	16,00
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10,00
07.08.2020.	Јуковић Атиф	6.810,00
07.08.2020.	Петровић Слађенка	4.500,00
07.08.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
10.08.2020.	Томић Вера	805,00
12.08.2020.	Милетић Мира	761,00
21.08.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	3.000.000,00
03.09.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
10.09.2020.	Томић Вера	805,00
10.09.2020.	Милетић Мира	761,00
Укупно:		4.342.856,14

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	2.821.778,40
28.09.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	500.000,00
Укупно:		3.321.778,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.08.2020.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	5.000,00
05.08.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	19.216,16
10.08.2020.	Шабани Џемил	4.863,60
11.08.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	142.009,81
03.09.2020.	Петровић Слађенка	6.350,00
08.09.2020.	Јуковић Атиф	5.463,44
08.09.2020.	Јуковић Атиф	5.857,07
08.09.2020.	Јуковић Атиф	9,49
11.09.2020.	Шабани Џемил	6.232,74
Укупно:		195.002,31

Укупни приливи:	8.016.041,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.07.2020.	Привредни суд у Нишу	590.480,00
Укупно:		590.480,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.08.2020.	Delicco DOO Beograd	15.234,60
Укупно:		15.234,60

Електрична енергија		
03.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	20.354,58
03.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	14.785,75
03.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	14.015,57
27.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	11.560,09
26.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.519,06
26.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.481,01
26.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.377,45
26.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.133,19
24.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	16.999,90
24.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.775,92
Укупно:		132.002,52

Комуналне услуге		
03.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.187,03
03.07.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
27.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.185,72
27.07.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
27.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	872,16
27.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
27.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
07.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.573,15
07.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
20.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	78.752,53
21.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	44.923,58
24.09.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
24.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.972,75
18.09.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
18.09.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.592,52
Укупно:		201.178,72

Гориво и мазиво		
03.08.2020.	Еко Serbia A.D. Београд	5.000,00
03.08.2020.	ОМВ ПУМПЕ	4.655,00
03.08.2020.	ОМВ ПУМПЕ	4.999,00
03.08.2020.	Нис Ад	5.001,00
03.08.2020.	Нис Ад	4.991,00
Укупно:		24.646,00

Пошта и телефон		
15.07.2020.	SBB Solutions doo	4.281,14
15.07.2020.	SBB Solutions doo	3.447,00
15.07.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
07.08.2020.	SBB Solutions doo	4.375,00
07.08.2020.	SBB Solutions doo	3.627,00
07.08.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
18.09.2020.	SBB Solutions doo	3.654,00
18.09.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00

Пошта и телефон		
18.09.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:		33.064,14

Текуће одржавање		
27.07.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	11.250,00
07.08.2020.	Va Systems servis i trgovina	5.304,00
10.08.2020.	Мића Сервис асм доо	8.500,00
20.08.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
18.09.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.500,00
28.09.2020.	Дунав осигурање	8.178,00
28.09.2020.	Систем контакт ауто ДОО	4.000,00
Укупно:		68.732,00

Платни промет		
03.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	332,42
16.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
20.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
23.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	812,94
27.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.516,87
03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	123,23
04.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
07.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
10.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
14.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	534,88
20.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,88
24.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.316,87
01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
15.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	506,45
21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
24.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
18.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.516,87
Укупно:		15.301,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2020.	PERFECT COMPANY	869.616,00
04.08.2020.	PERFECT COMPANY	1.198.137,60
04.09.2020.	PERFECT COMPANY	1.198.137,60
Укупно:		3.265.891,20

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	Министарство финансија - Пореска Управа	218.747,45
31.07.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
31.07.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
31.07.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
31.07.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
31.07.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
31.07.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.07.2020.	Илић Горан	28.000,00
31.07.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
31.07.2020.	Поповић Максим	15.000,00
31.07.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
31.07.2020.	Пантић Славица	14.000,00
31.07.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
31.08.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
31.08.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
31.08.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
31.08.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
31.08.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
31.08.2020.	Илић Горан	28.000,00
31.08.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
31.08.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.08.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
31.08.2020.	Поповић Максим	15.000,00
31.08.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
31.08.2020.	Пантић Славица	14.000,00
30.09.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
30.09.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
30.09.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
30.09.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
30.09.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
30.09.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
30.09.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
30.09.2020.	Пантић Славица	14.000,00
30.09.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
30.09.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.09.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
30.09.2020.	Поповић Максим	15.000,00
30.09.2020.	Илић Горан	28.000,00
Укупно:		1.664.242,35
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2020.	Адвокат Живка Спасић	196.760,00
16.07.2020.	Адвокат Живка Спасић	3.240,00
24.08.2020.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
Укупно:		300.000,00
Административне таксе		
28.09.2020.	Министарство финансија Управа за трезор филијала Стари Град	7.741,00
Укупно:		7.741,00
ПДВ		
14.08.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	445.736,00
15.09.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	422.045,00
Укупно:		867.781,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	136.021,79
Укупно:		136.021,79
Орочење средстава		
20.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		12.622.316,73
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		21.148.235,44

