

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.338.034,75
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	75.481.982,89
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	5.875.210,00
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		426.765.137,74

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 426.765.137,74 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 7.338.034,75 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 15.000.000,00 динара. Средства су орочена код пословне банке "Поштанска штедионица" до 19.04.2020 са каматом од 2,36%
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 75.481.982,89 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 31.03.2020 године износе 5.875.210,00 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	7.338.034,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	75.481.982,89
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.875.210,00
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	411.765.137,74

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.338.034,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	75.481.982,89
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.875.210,00
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	411.765.137,74

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	5.015.198,00	70.466.784,89
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	5.875.210,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	315.838.237,44
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.015.198,00	399.411.904,99

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 5.015.198,00 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	5.015.198,00			
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)	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.163.164,13		1.247.966,30	84.802,17
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.258.435,56	0,00	1.667.966,30	504.802,17

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства износи :
- 80.073,43 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 5.015.198,00 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 - Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 420.000,00 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације и електричне енергије 1.163.164,13 динара. Укупно фактурисана вредност износи 1.247.966,30 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	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	0,00	690.000,00	690.000,00	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	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2. Електрична енергија	61.317,12	414.901,79	455.613,88	433.454,59	83.476,41
3. Комуналне услуге	46.581,85	78.309,33	76.849,93	89.177,59	34.254,19
4. Гориво и мазиво	212.560,39	9.999,49	14.654,00	0,00	227.214,39
5. Пошта и телефон	16.806,31	23.966,00	32.329,14	31.882,00	17.253,45
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	296.093,20	11.910,00	11.250,00	23.561,60	283.781,60
8. Платни промет	0,00	0,00	10.481,18	10.481,18	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	898.603,20	2.782.771,20	2.768.277,60	2.797.264,80	869.616,00
12. Вештачења и процене	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	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)	1.780.885,00	283.275,00	283.275,00	600.000,00	1.464.160,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.086.758,86	551.134,56	551.134,50	0,00	9.637.893,36
19. Административне таксе	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00
20. ПДВ	0,00	132.144,00	66.072,00	66.072,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	576.605,44	2.037.461,99	1.113.453,03	1.113.453,03	576.605,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.091.578,17	8.491.085,71	7.298.602,61	7.151.959,14	13.238.221,64

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 390.000,00 динара - Привредни суд у Нишу, колико је и измирено на крају.

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

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 455.613,88 динара на основу достављених рачуна. Измирен износ од 433.454,59 динара
 3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 76.849,93 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 89.177,59 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 14.654,00 динара а плаћен је износ од 0 динара.
Трошкови су накнадно одобрени од стране стечајног судије, обзиром да су рачуни стигли након подношења извештаја о стварно насталим трошковима стечајног судији.
 5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 32.329,14 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 31.882,00 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 11.250,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 23.561,60 динара.
 8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 10.481,18 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
Трошкови су накнадно одобрени од стране стечајног судије
 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника - Perfect Comrapu у извештајном периоду - април, мај и јун 2020. год износе 2.768.277,60 динара, плаћено у извештајном периоду је 2.797.264,80 динара.
 12. Вештачења и процене -Стварно настали трошак износи 250.000,00 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 април, мај и јун 2020.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 283.275,00 динара- април, мај и јун 2020.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови - накнада за порез на имовину 2. квартал износи 551.134,56 динара
 19. Административне таксе - Плаћене таксе у износу од 970,00 динара- Министарство финансија Управа за трезор.
- ПДВ- Трошкови ПДВ-а износе 66.072,00 динара
24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 1.113.453,03 динара -рудна рента Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд и MINING BMB
- Трошкови у категоријама Електрична енергија , Гориво и мазиво Пошта и телефон, Платни промет 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)	01.04.2020.	7.338.034,75
2.	Укупан прилив		6.258.435,56
3.	Укупан одлив		7.841.959,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	5.754.511,17

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.04.2020. године износ 7.338.034,75 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 6.258.435,56 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 7.841.959,14 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.06.2020. године износи 5.754.511,17 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања преко готовинске благајне.

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.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.664.242,35
3.	Perfect Company	2.797.264,80
Укупно		5.061.507,15

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 2.797.264,80 динара . Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за април, мај и јун 2020. год у износу од 1.664.242,35 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају 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 пословне банке "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

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/01	30.04.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
27/01	30.06.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
Укупно:			420.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/01 ЗАДУЖЕЊЕ	10.04.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	1.151.914,75
17/01	01.04.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.427,26
19/01	30.04.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.404,98
20/01	19.05.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.858,45
21/01	30.05.2020.	Петровић Слађенка	3.491,83
22/01	30.05.2020.	Шабани Џемиљ	5.512,42
23/01	30.05.2020.	Јуковић Атиф	6.012,17
24/01	30.05.2020.	Шабани Џемиљ	5.736,96
25/01	30.05.2020.	Јуковић Атиф	4.828,61
26/01	18.06.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	15.476,76
28/01	30.06.2020.	Петровић Слађенка	5.212,46
29/01	30.06.2020.	Шабани Џемиљ	6.504,55
30/01	30.06.2020.	Јуковић Атиф	6.806,68
31/01	30.06.2020.	Петровић Слађенка	4.778,42
Укупно:			1.247.966,30
Укупни приходи:			1.667.966,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
561/2018	12.06.2020.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2020 ПМ	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/2020	29.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/2020	30.06.2020.	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

Електрична енергија			
81-159-0160173-297	13.05.2020.	ЈП Електропривреда Србије	10.355,35
92-159-0387747-092	13.05.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.555,42
4313787970	05.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	394.547,21
89-159-0387747-093	12.06.2020.	ЈП Електропривреда Србије	20.354,58
84-159-0160173-293	14.04.2020.	ЈП Електропривреда Србије	14.015,57
95-159-0387747-091	14.04.2020.	ЈП Електропривреда Србије	14.785,75
Укупно:			455.613,88

Комуналне услуге			
32-20-001-00099848	08.04.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.751,91
18-52800-04-0420	30.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
36-20-001-00106669	24.04.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
62-20-001-00131557	13.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.000,92
15-20-001-00140820	25.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
0724866	30.04.2020.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
27-52800	30.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
97-52800-04-0620	30.06.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.573,15
70-20-001-00099415	08.04.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.129,37
65-20-001-00130877	11.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.597,91
14-20-001-00162128	10.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.187,03
0919985	31.05.2020.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
25-20-001-00168688	22.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
55-20-021-00039794	30.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	872,16
1129937	30.06.2020.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
Укупно:			76.849,93

Гориво и мазиво			
7062200430488	30.04.2020.	ОМВ ПУМПЕ	4.655,00
706320060880	08.06.2020.	ОМВ ПУМПЕ	4.999,00
1218054134	19.06.2020.	Еко Serbia A.D. Београд	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			14.654,00

Пошта и телефон			
101401253202004	30.04.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401252202004	30.04.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202004	30.04.2020.	SBB Solutions doo	3.433,00
101401253202005	31.05.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202005	31.05.2020.	SBB Solutions doo	4.068,00
101401252202005	31.05.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401252202006	30.06.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202006	30.06.2020.	SBB Solutions doo	4.281,14
101401253202006	30.06.2020.	SBB Solutions doo	3.447,00
			Укупно:
			32.329,14

Текуће одржавање			
126/2020	30.06.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	11.250,00
			Укупно:
			11.250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.151,91
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	971,87
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.206,87
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	588,46
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	97,20
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	888,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.516,87
Укупно:			10.481,18

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
162	30.04.2020.	PERFECT COMPANY	956.577,60
210	29.05.2020.	PERFECT COMPANY	942.084,00
265	30.06.2020.	PERFECT COMPANY	869.616,00
Укупно:			2.768.277,60

Вештачења и процене			
3/2020	01.04.2020.	Balkan group DOO	250.000,00
Укупно:			250.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2020	30.04.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
04/2020 ММ	30.04.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
04/2020 МД	30.04.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
04/2020 КГ	30.04.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
04/2020 ПН	30.04.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
04/2020 БЉ	30.04.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
04/2020 РС	30.04.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04/2020 ИГ	30.04.2020.	Илић Горан	28.000,00
04/2020 АМ	30.04.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
04/2020 НГ	30.04.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
04/2020 П	30.04.2020.	Поповић Максим	15.000,00
04/2020 ВМ	30.04.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
04/2020 ПС	30.04.2020.	Пантић Славица	14.000,00
05/2020 ЛД	29.05.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
05/2020 ПН	29.05.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
05/2020 МД	29.05.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
05/2020 КГ	29.05.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
05/2020 ММ	29.05.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
05/2020 БЉ	29.05.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
05/2020 АМ	29.05.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
05/2020 ИГ	29.05.2020.	Илић Горан	28.000,00
05/2020 РС	29.05.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
05/2020 НГ	29.05.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
05/2020 ПМ	29.05.2020.	Поповић Максим	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05/2020 ПС	29.05.2020.	Пантић Славица	14.000,00
05/2020 ВМ	29.05.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
06/2020 мф	30.06.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
06/2020 мд	30.06.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
06/2020 мм	30.06.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
06/2020 кг	30.06.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
06/2020 пн	30.06.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
06/2020 бљ	30.06.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
06/2020 иг	30.06.2020.	Илић Горан	28.000,00
06/2020 ср	30.06.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
06/2020 ам	30.06.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
06/2020 гн	30.06.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
06/2020 пм	30.06.2020.	Поповић Максим	15.000,00
06/2020 пс	30.06.2020.	Пантић Славица	14.000,00
06/2020 вм	30.06.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:			1.664.242,35

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/20	30.06.2020.	Адвокат Живка Спасић	283.275,00
Укупно:			283.275,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину Гроцка	30.06.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	114.629,00
порез на имовину II квартал	30.06.2020.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	65.806,50
порез на имовину Палилула	30.06.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	280.875,00
порез на имовину II квартал Осечина	30.06.2020.	РУЈП Осечина	11.365,00
порез на имовину НБГД	30.06.2020.	РУЈП Нови Београд	14.896,00
порез на имовину Нишка бања	30.06.2020.	РУЈП Нишка Бања	11.937,00
порез на имовину II Ваљево	30.06.2020.	РУЈП Ваљево	38.976,00
порез на имовину II Лесковац	30.06.2020.	РУЈП Лесковац	12.650,00
Укупно:			551.134,50

Административне таксе			
регистрација возила БГ 145 ЗМ	11.06.2020.	Министарство финансија Управа за трезор	320,00
регистрација 145 зм	11.06.2020.	Министарство финансија Управа за трезор	650,00
Укупно:			970,00

ПДВ			
ПДВ ЗА ИВ 2020	30.04.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	66.072,00
Укупно:			66.072,00

Остали трошкови стечајне масе			
рудна рента I квартал 2020	01.04.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	959.928,96
67300251	11.05.2020.	Generali osiguranje Srbija ado	15.254,00
РЕГИСТРАЦИЈА	11.05.2020.	Систем контакт ауто ДОО	4.000,00
ТАКСЕ	11.05.2020.	Министарство финансија Управа за трезор	2.506,00
100/2020	31.05.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
РУДНА РЕНТА РАЗЛИКА	05.06.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	9.604,07
саобраћајна дозвола БГ 145 ЗМ	11.06.2020.	Народна Банка Србије	660,00
01	12.06.2020.	MINING BMB	108.000,00
Укупно:			1.113.453,03

Укупно обавезе стечајне масе:	7.298.602,61
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.988.602,61
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	22.338.034,75
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	29.664,56
21.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.217,45
04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.259,46
01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	23.931,96
Укупно:		80.073,43

Наплата потраживања		
10.04.2020.	Томић Вера	805,00
16.04.2020.	Милетић Мира	761,00
06.05.2020.	Петровић Слађенка	725,94
06.05.2020.	Петровић Слађенка	3.774,06
11.05.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
11.05.2020.	Томић Вера	805,00
14.05.2020.	Милетић Мира	761,00
15.05.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
10.06.2020.	Томић Вера	805,00
11.06.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
11.06.2020.	Милетић Мира	761,00
16.06.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	998.586,12
16.06.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	3.538.641,00
16.06.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	462.772,88
Укупно:		5.015.198,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	1.151.914,75
12.06.2020.	Шабани Џемиљ	5.512,42
12.06.2020.	Шабани Џемиљ	5.736,96
Укупно:		1.163.164,13

Укупни приливи:	6.258.435,56
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.06.2020.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
29.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.04.2020.	ЈП Електропривреда Србије	15.181,90
24.04.2020.	ЈП Електропривреда Србије	11.814,71
29.05.2020.	ЈП Електропривреда Србије	10.355,35
29.05.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.555,42
05.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	394.547,21
Укупно:		433.454,59

Комуналне услуге		
24.04.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.689,00
24.04.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
24.04.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
24.04.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.155,48
21.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.000,92
21.05.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
21.05.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
29.05.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
29.05.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
16.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.252,56
16.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.846,93
16.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.941,95
16.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.129,37
16.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.597,91
11.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
11.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
11.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.751,91
11.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Укупно:		89.177,59

Пошта и телефон		
09.04.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
09.04.2020.	SBB Solutions doo	3.852,00
09.04.2020.	SBB Solutions doo	3.429,00
21.05.2020.	SBB Solutions doo	3.433,00
21.05.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
21.05.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
16.06.2020.	SBB Solutions doo	4.068,00
16.06.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
16.06.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:		31.882,00

Текуће одржавање		
24.04.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
24.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
Укупно:		23.561,60

Платни промет		
01.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
06.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
09.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
13.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.151,91
24.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	535,00
04.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
04.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
30.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	971,87
11.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
14.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
21.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
27.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.206,87
01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
05.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	588,46
11.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
12.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	97,20
16.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	888,00
30.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.516,87
Укупно:		10.481,18

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.04.2020.	PERFECT COMPANY	898.603,20
04.05.2020.	PERFECT COMPANY	956.577,60
05.06.2020.	PERFECT COMPANY	942.084,00
Укупно:		2.797.264,80

Вештачења и процене		
06.04.2020.	Balkan group DOO	250.000,00
Укупно:		250.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
30.04.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
30.04.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
30.04.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
30.04.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
30.04.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
30.04.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.04.2020.	Илић Горан	28.000,00
30.04.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
30.04.2020.	Поповић Максим	15.000,00
30.04.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
30.04.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
30.04.2020.	Пантић Славица	14.000,00
29.05.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
29.05.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
29.05.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
29.05.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
29.05.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
29.05.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
29.05.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
29.05.2020.	Илић Горан	28.000,00
29.05.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
29.05.2020.	Поповић Максим	15.000,00
29.05.2020.	Пантић Славица	14.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.05.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
29.05.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.06.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
30.06.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
30.06.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
30.06.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
30.06.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
30.06.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
30.06.2020.	Илић Горан	28.000,00
30.06.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.06.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
30.06.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
30.06.2020.	Поповић Максим	15.000,00
30.06.2020.	Пантић Славица	14.000,00
30.06.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:		1.664.242,35
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2020.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
27.05.2020.	Адвокат Живка Спасић	22.035,00
27.05.2020.	Адвокат Живка Спасић	177.965,00
11.06.2020.	Адвокат Живка Спасић	134.960,00
11.06.2020.	Адвокат Живка Спасић	65.040,00
Укупно:		600.000,00
Административне таксе		
11.06.2020.	Министарство финансија Управа за трезор	320,00
11.06.2020.	Министарство финансија Управа за трезор	650,00
Укупно:		970,00
ПДВ		
14.05.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	66.072,00
Укупно:		66.072,00
Трошкови оглашавања		
16.06.2020.	Српски телеграф ДОО	71.400,00
Укупно:		71.400,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.06.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	9.604,07
13.04.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	959.928,96
12.06.2020.	MINING BMB	108.000,00
11.05.2020.	Generali osiguranje Srbija ado	15.254,00
11.05.2020.	Систем контакт ауто ДОО	4.000,00
11.06.2020.	Народна Банка Србије	660,00
16.06.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.500,00
11.05.2020.	Министарство финансија Управа за трезор	2.506,00
Укупно:		1.113.453,03
Укупни одливи:		7.841.959,14
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		20.754.511,17

