

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232000-63

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>424.803.821,25</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку 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, 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	1.148.235,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	74.706.660,71
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.879.015,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>404.803.821,25</b>

### 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	1.148.235,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	74.706.660,71
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.879.015,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>404.803.821,25</b>

### 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	612.559,12	508,98	8.363.072,01	65.731.538,56
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	5.879.015,00
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
<b>Укупно</b>	<b>612.559,12</b>	<b>508,98</b>	<b>8.363.072,01</b>	<b>394.680.463,66</b>

**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 8.363.072,01 динара . До повећања у износу од 508,98 динара је дошло зато што су неке фактуре више наплаћене.

Умањење је настало на основу компензације, по рачуну Епс-а бр.27625563 од 16.06.2020, износ од 478.893,78 динара Отписан је део потраживања из 2019. год од фирме Велак и унета разлика.

**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	8.363.072,01			
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)	210.000,00	0,00	11.057.571,60	10.847.571,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	619.032,00		1.626.066,75	1.007.034,75
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.279.403,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683.638,35</b>	<b>11.854.606,35</b>

**Коментар**

Прилив по основу камате на орочена средства износи :  
- 87.299,05 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 8.363.072,01 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 11.057.571,60 динара. Наплаћено је 210.000,00 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације и електричне енергије 619.032,00 динара. Укупно фактурисана вредност износи 1.626.066,75 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	836.242,00	390.780,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	800.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>2.883.565,40</b>	<b>1.636.242,00</b>	<b>690.780,00</b>	<b>690.780,00</b>	<b>2.883.565,40</b>

### 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	5.916,84	5.916,84	5.916,84	21.000,00
2. Електрична енергија	34.320,51	124.126,07	83.413,98	50.373,37	67.361,12
3. Комуналне услуге	7.168,78	77.972,72	67.734,75	48.576,62	26.326,91
4. Гориво и мазиво	222.560,39	39.484,40	34.827,80	0,00	257.388,19
5. Пошта и телефон	15.272,03	49.704,86	32.175,00	30.955,72	16.491,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	290.531,60	133.162,82	133.162,82	129.687,62	294.006,80
8. Платни промет	0,00	15.432,95	9.815,06	9.815,06	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	1.159.488,00	3.555.763,20	3.555.763,20	3.517.113,60	1.198.137,60
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)	1.355.710,00	367.199,44	367.199,44	113.814,44	1.609.095,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.195.083,36	1.084.800,00	567.370,00	0,00	10.762.453,36
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	431.546,00	1.376.744,00	1.376.744,00	1.383.750,00	424.540,00
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	2.351.282,81	1.078.385,35	1.046.163,98	542.455,57	2.854.991,22
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>16.106.930,28</b>	<b>9.572.935,00</b>	<b>8.944.529,22</b>	<b>7.496.701,19</b>	<b>17.554.758,31</b>

## 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

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

- Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 390.780,00 динара - Привредни суд у Београду, колико је и измирено на крају.
- Прелиминарна награда стечајног управника за период октобар, новембар и децембар 2020. године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал -Набавка неопходног канцеларијског материјала у износу од 5.916,84 динара.
- 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
- Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 64.174,08 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 48.576,62 динара- Градска чистоћа и Јкп Водовод и Канализација , као и Водовод и канализација Нови Сад.
- Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 34.829,40 динара а плаћен је износ од 24.646,00 динара.
- Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 32.175,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 30.955,72 динара.
- Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 133.162,82 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера.  
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 129.687,62 динара.
- Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 9.815,06 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника - Perfect Comrapu у извештајном периоду - октобар, новембар и децембар 2020. год износе 3.555.763,20 динара, плаћено у извештајном периоду је 3.517.113,60 динара.
- 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 октобар, новембар и децембар 2020.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 367.199,44 динара-октобар, новембар и децембар 2020.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови - накнада за порез на имовину износи 567.370,00 динара.
- ПДВ- Трошкови ПДВ-а износе 567.370,00 динара, плаћене су обавезе за септембар, октобар и новембар у износу од 1.383.750,00 динара
- Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 1.046.163,98 динара -рудна рента Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд за 4. квартал 2020. год.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.794.372.197,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.372.197,82</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.148.235,44
2.	Укупан прилив		9.279.403,06
3.	Укупан одлив		8.187.481,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	2.240.157,31

#### Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.10.2020. године износ 1.148.235,44 динара;

2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 9.279.403,06 динара;

3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 8.187.481,19 динара;

4. Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.12.2020. године износи 2.240.157,31 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Perfect Company	3.517.113,60
2.	Адвокат Живка Спасић	113.814,44
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.664.242,35
<b>Укупно</b>		<b>5.295.170,39</b>

#### 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 3.517.113,60 динара. Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за октобар, новембар и децембар 2020. год у износу од 1.664.242,35 динара бруто.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.240.157,31
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		77.586.144,91
6. Залихе		7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица		5.879.010,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		315.838.237,44
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>428.775.222,32</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 428.775.222,32 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 2.240.157,31 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 20.000.000,00 динара. Средства су орочена до 16.1. .2021 са каматом од 1.77%
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 77.586.144,91 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 31.12.2020 године износе 5.879.010,00 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
54/01	01.10.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	3.527.238,00
57/01	31.10.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
62/01/2020	01.11.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	3.526.800,00
68/01	01.12.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	3.527.100,00
71/01	28.12.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
72/01	28.12.2020.	VML ENERGY DOO	56.433,60
<b>Укупно:</b>			<b>11.057.571,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
55/01	19.10.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	3.720,54
56/01	15.10.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	650.946,68
58/01	31.10.2020.	Петровић Слађенка	3.556,80
59/01	31.10.2020.	Шабани Џемиљ	6.743,88
60/01	31.10.2020.	Јуковић Атиф	5.135,72
61/01	31.10.2020.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	2.230,67
67/01	30.11.2020.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	3.482,40
66/01	30.11.2020.	Јуковић Атиф	5.624,08
65/01 Ш	30.11.2020.	Шабани Џемиљ	6.721,03
64/01 Р	30.11.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
63/01/2020	17.11.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	1.573,75
разлика-компензација	01.12.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	133.665,34
69/01	25.12.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	1.778,21
70/01	28.12.2020.	Петровић Слађенка	5.020,44
561/2018	24.12.2020.	Привредни суд у Нишу	585.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.625.979,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.683.551,14</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П 5459/2019	04.12.2020.	Привредни суд у Београду	390.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
10/20	30.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11/2020 nagrada	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12/2020 ПН	28.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>690.780,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
2255	09.11.2020.	Delicco DOO Beograd	5.916,84
<b>Укупно:</b>			<b>5.916,84</b>

Електрична енергија			
77-159-0387747-097	14.10.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.355,52
66-159-0160173-299	14.10.2020.	ЈП Електропривреда Србије	13.797,05
63-159-0160173-300	12.11.2020.	ЈП Електропривреда Србије	15.366,25
74-159-0387747-098	01.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.854,55
71-159-0387747-099	11.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	17.226,27
60-159-0160173-301	11.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	15.814,34
<b>Укупно:</b>			<b>83.413,98</b>

Комуналне услуге			
14-20-001-00284736	14.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.410,50
89-20-001-00282674	08.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.940,64
176151-рачун за септембар	01.11.2020.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
61-52800-04-1020	31.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
02-20-001-00302782	28.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
84-20-001-00313845	12.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.442,61
1977911	01.11.2020.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
52-52800-04-1120	01.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.151,20
64-20-001-00334351	01.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
42-20-001-00345966	16.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.630,02
2193426	01.12.2020.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
61-20-001-0023966	01.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.564,49
25-20-001-00192453	01.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.223,08
57-20-001-00161079	01.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.035,66
43-52800-04-1220	31.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00

Комуналне услуге			
012-20-001-00362660	28.12.2020.	ЖКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
2404818	31.12.2020.	ЖКП „Водовод и канализација„Нови Сад	3.560,67
<b>Укупно:</b>			<b>67.734,75</b>

Гориво и мазиво			
1218058516 рачун за септембар	01.11.2020.	Eko Serbia A.D. Београд	4.999,95
1218059027 рачун за септембар	01.11.2020.	Eko Serbia A.D. Београд	4.999,43
201028/90	01.12.2020.	Eko Serbia A.D. Београд	4.998,24
4027930	01.12.2020.	Нис Ад	4.999,90
4069320	22.11.2020.	Нис Ад	5.000,00
4113172	28.12.2020.	Нис Ад	4.830,28
4096608	15.12.2020.	Нис Ад	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.827,80</b>

Пошта и телефон			
101401252202010	31.10.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202010	31.10.2020.	SBB Solutions doo	3.474,00
101585921202010	31.10.2020.	SBB Solutions doo	4.203,00
101401252202011	01.12.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202011	01.12.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202011	01.12.2020.	SBB Solutions doo	3.852,00
101401252202012	31.12.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202012	31.12.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
10585921202012	31.12.2020.	SBB Solutions doo	3.546,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.175,00</b>

Текуће одржавање			
189/2020	31.10.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
12-152973	15.10.2020.	АК КОМПРЕСОР	6.307,62
29/20	03.11.2020.	VORTEX&DREAMS	25.560,00
23112020-2	23.11.2020.	KLIMA STEEL	7.000,00
205/2020	30.11.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
124/20	01.11.2020.	СЗР МУШ	3.475,20
49/20	25.11.2020.	VORTEX&DREAMS	17.400,00
621/20	30.11.2020.	VORTEX&DREAMS	3.400,00
686/20	05.12.2020.	Va Systems servis i trgovina	16.020,00
220/20	31.12.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>133.162,82</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	632,86
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.070,95
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	926,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	818,82
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.586,87
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	608,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	718,82
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.276,87
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.815,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
468	31.10.2020.	PERFECT COMPANY	1.198.137,60
519	30.11.2020.	PERFECT COMPANY	1.159.488,00
569	29.12.2020.	PERFECT COMPANY	1.198.137,60
<b>Укупно:</b>			<b>3.555.763,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020	30.10.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
10/2020 ММ	30.10.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
10/2020 ПН	30.10.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
10/2020 МД	30.10.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
10/2020 КГ	30.10.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
10/2020 БЉ	30.10.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
10/2020 АМ	30.10.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
10/2020 РС	30.10.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
10/2020 ИГ	30.10.2020.	Илић Горан	28.000,00
10/2020 ГН	30.10.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
10/2020 ПМ	30.10.2020.	Поповић Максим	15.000,00
10/2020 ВМ	30.10.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
10/2020 ПС	30.10.2020.	Пантић Славица	14.000,00
11/2020	30.11.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
11/2020 БЉ	30.11.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2020 КГ	30.11.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
11/2020 ММ	30.11.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
11/2020 НГ	30.11.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
11/2020 ПН	30.11.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
11/2020 МД	30.11.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
11/2020 ПС	30.11.2020.	Пантић Славица	14.000,00
11/2020 АМ	30.11.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
11/2020 РС	30.11.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
11/2020 ВМ	30.11.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
11/2020 ПМ	30.11.2020.	Поповић Максим	15.000,00
11/2020 ИГ	30.11.2020.	Илић Горан	28.000,00
12/2020	28.12.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
12/2020 БЉ	28.12.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
12/2020 КГ	28.12.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
12/2020 ММ	28.12.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
12/2020 НГ	28.12.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
12/2020 П	28.12.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
12/2020 МД	28.12.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
12/2020 ПС	28.12.2020.	Пантић Славица	14.000,00
12/2020 АМ	28.12.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
12/2020 РС	28.12.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
12/2020 ВМ	28.12.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
12/2020 ПМ	28.12.2020.	Поповић Максим	15.000,00
12/2020 ИГ	28.12.2020.	Илић Горан	28.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.664.242,35</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-09	02.10.2020.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЧОВИЋ	113.814,44
29/ 20	31.12.2020.	Адвокат Живка Спасић	253.385,00
<b>Укупно:</b>			<b>367.199,44</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за заштиту животне средине 2020	31.12.2020.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	10.000,00
порез на имовину IV квартал 2020 Гроцка	31.12.2020.	РУЈП Гроцка	115.888,00
порез на имовину IV квартал Нови Сад	31.12.2020.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	66.529,00
порез на имовину IV квартал Палилула	31.12.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	283.963,00
порез на имовину IV квартал-Осечина	31.12.2020.	РУЈП Осечина	11.489,00
порез на имовину IV квартал НБГД	31.12.2020.	РУЈП Нови Београд	15.059,00
порез на имовину IV квартал НИШ	31.12.2020.	РУЈП Нишка Бања	12.069,00
порез на имовину IV квартал Ваљево	31.12.2020.	РУЈП Ваљево	39.403,00
порез на имовину IV квартал Лесковац	31.12.2020.	РУЈП Лесковац	12.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>567.370,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10/2020	31.10.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	528.185,00
пдв за 11/2020	30.11.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	424.019,00
пдв за 12 - 2020	31.12.2020.	Министарство финансија - Пореска Управа	424.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.376.744,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
РИДНА РЕНТА 4 КВАРТАЛ	31.12.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.046.163,98
<b>Укупно:</b>			<b>1.046.163,98</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>8.944.529,22</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>9.635.309,22</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>		<b>21.148.235,44</b>
---	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	28.783,28
19.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16.305,44
02.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.427,05
01.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	28.783,28
<b>Укупно:</b>		<b>87.299,05</b>

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
02.10.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
02.10.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	85.911,85
02.10.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
02.10.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	49.007,54
05.10.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	145.912,60
05.10.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	75.216,32
05.10.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	278.871,08
06.10.2020.	Шабани Џемиљ	6.358,50
09.10.2020.	Јуковић Атиф	6.172,00
09.10.2020.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	2.523,00
09.10.2020.	Томић Вера	805,00
14.10.2020.	Петровић Слађенка	4.626,24
14.10.2020.	Милетић Мира	761,00
15.10.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	500.000,00
27.10.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	400.000,00
27.10.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	75.934,12
27.10.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	1.424.065,88
30.10.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	400.000,00
30.10.2020.	Шабани Џемиљ	6.977,88
31.10.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
04.11.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	300.000,00
04.11.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
06.11.2020.	Јуковић Атиф	5.797,00
09.11.2020.	Милетић Мира	761,00

Наплата потраживања		
10.11.2020.	Томић Вера	805,00
12.11.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	1.000.000,00
01.12.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
03.12.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	1.500.000,00
04.12.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	648.528,92
04.12.2020.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	801.471,08
10.12.2020.	Милетић Мира	761,00
11.12.2020.	Томић Вера	805,00
14.12.2020.	Петровић Слађенка	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.363.072,01</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.12.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.11.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	3.720,54
10.11.2020.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	2.300,00
13.11.2020.	Петровић Слађенка	3.556,80
23.11.2020.	Шабани Џемиљ	6.743,88
04.12.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	1.573,75
08.12.2020.	Јуковић Атиф	5.136,00
17.12.2020.	Шабани Џемиљ	6.721,03
23.12.2020.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	3.500,00
24.12.2020.	Привредни суд у Нишу	585.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>619.032,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>9.279.403,06</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.12.2020.	Привредни суд у Београду	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
29.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2020.	Delicco DOO Beograd	5.916,84
<b>Укупно:</b>		<b>5.916,84</b>

Електрична енергија		
04.11.2020.	ЈП Електропривреда Србије	13.797,05
04.11.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.355,52
11.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	15.366,25
29.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	12.854,55
<b>Укупно:</b>		<b>50.373,37</b>

Комуналне услуге		
15.10.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.564,41
22.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.940,64
22.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.410,50
16.11.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
18.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.442,61
16.11.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
11.12.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
11.12.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.151,20
29.12.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
29.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.630,02
29.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
29.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
29.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
29.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
29.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
<b>Укупно:</b>		<b>48.576,62</b>

Пошта и телефон		
22.10.2020.	SBB Solutions doo	2.706,86
22.10.2020.	SBB Solutions doo	2.706,86
22.10.2020.	SBB Solutions doo	3.753,00
18.11.2020.	SBB Solutions doo	4.203,00
18.11.2020.	SBB Solutions doo	3.474,00
18.11.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.12.2020.	SBB Solutions doo	3.852,00
15.12.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.12.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.955,72</b>

Текуће одржавање		
15.10.2020.	АК КОМПРЕСОР	6.307,62
22.10.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
04.11.2020.	VORTEX&DREAMS	25.560,00
18.11.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
30.11.2020.	KLIMA STEEL	7.000,00
04.12.2020.	VORTEX&DREAMS	17.400,00
04.12.2020.	VORTEX&DREAMS	3.400,00
11.12.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
29.12.2020.	Va Systems servis i trgovina	16.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>129.687,62</b>

Платни промет		
02.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
07.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
15.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	632,86
22.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.070,95
30.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	926,87
31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
04.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
16.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	818,82
18.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.586,87
02.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
04.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	608,00
11.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
15.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	718,82
29.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.276,87
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.815,06</b>



Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.10.2020.	PERFECT COMPANY	1.159.488,00
04.11.2020.	PERFECT COMPANY	1.198.137,60
02.12.2020.	PERFECT COMPANY	1.159.488,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.517.113,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
30.10.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
30.10.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
30.10.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
30.10.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
30.10.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
30.10.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
30.10.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.10.2020.	Илић Горан	28.000,00
30.10.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
30.10.2020.	Поповић Максим	15.000,00
30.10.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
30.10.2020.	Пантић Славица	14.000,00
30.11.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
30.11.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
30.11.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
30.11.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
30.11.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
30.11.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
30.11.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
30.11.2020.	Пантић Славица	14.000,00
30.11.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
30.11.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.11.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
30.11.2020.	Поповић Максим	15.000,00
30.11.2020.	Илић Горан	28.000,00
29.12.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
29.12.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
29.12.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
29.12.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
29.12.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
29.12.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
29.12.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
29.12.2020.	Пантић Славица	14.000,00
29.12.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
29.12.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.12.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
29.12.2020.	Поповић Максим	15.000,00
29.12.2020.	Илић Горан	28.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.664.242,35</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЧОВИЋ	113.814,44
<b>Укупно:</b>		<b>113.814,44</b>

ПДВ		
15.10.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	431.546,00
16.11.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	528.185,00
15.12.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	424.019,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.383.750,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
22.10.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	542.455,57
<b>Укупно:</b>		<b>542.455,57</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.187.481,19</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>22.240.157,31</b>