

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.597.394,41
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	79.196.689,19
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	5.879.640,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	315.838.237,44
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		430.743.633,70

Коментар

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

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

2. Орочена средства износе 15.000.000,00 динара. Средства су орочена код пословне банке Поштанска штедионица до 19.01.2019 са каматом од 2%

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

динара.

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

7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 01.12.2019 године износе 55.879.640,00 динара

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

Опрема стечајног дужника се састоји највећим делом од механизације и возила, затим канцеларијске опреме, алата и делова. Стечајни дужник поседује објекте у вредности од 211.211.069,40 динара на локацијама - Београд, Ваљево, Сремска Каменица, Островица, Врчин, Брестовац, Остружањ, Вујановићи и земљиште у вредности 10.104.128,57 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.597.394,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	79.196.689,19
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.879.640,00
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	415.743.633,70

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	7.597.394,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	79.196.689,19
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.879.640,00
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	415.743.633,70

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	4.510.698,00	74.685.991,19
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	5.879.640,00
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	4.510.698,00	403.635.541,29

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 4.510.698,00 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	4.510.698,00			
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	771.108,00	771.108,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.277.461,30		2.302.345,00	24.883,70
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.871.979,95	0,00	3.073.453,00	795.991,70

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства износи :
- 83.820,65 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 4.510.698,00 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 771.108,00 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације и електричне енергије 2.277.461,30 динара. Укупно фактурисана вредност износи 2.302.345,00 динара.

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	0,00	55.462,00	55.462,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	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	100.000,00	355.462,00	355.462,00	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	13.002,72	13.002,72	13.002,72	21.000,00
2. Електрична енергија	60.078,53	89.733,59	89.733,17	88.494,58	61.317,12
3. Комуналне услуге	24.428,78	55.517,46	69.316,10	47.163,03	46.581,85
4. Гориво и мазиво	222.560,39	19.989,65	19.989,00	29.989,00	212.560,39
5. Пошта и телефон	17.715,31	44.000,00	44.000,00	44.909,00	16.806,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	290.531,60	82.715,60	82.715,60	77.154,00	296.093,20
8. Платни промет	0,00	4.624,00	10.241,89	10.241,89	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	0,00	2.556.144,00	2.556.144,00	1.657.540,80	898.603,20
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	1.664.242,33	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)	2.107.210,00	273.675,00	273.675,00	600.000,00	1.780.885,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.335.378,36	551.134,56	1.068.564,50	317.184,00	9.086.758,86
19. Административне таксе	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00
20. ПДВ	505.150,00	225.534,00	225.534,00	730.684,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	129.600,00	129.600,00	58.200,00	71.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.816.911,68	189.858,00	189.386,00	1.429.692,24	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	13.423.931,45	5.907.150,91	6.443.524,33	6.775.877,61	13.091.578,17

Коментар

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 55.462,00 динара -Привредни суд у Београду,

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
--------------	---	--	--	--	---

колико је и измирено на крају.

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

Трошкови стечајног поступка су накнадно одобрени од стране стечајног судије.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови износе 13.002,72 динара- Delicco DOO Beograd

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 89.733,17 динара на основу достављених рачуна. Измирен износ од 88.494,58 динара

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 69.316,10 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 47.163,03 динара- Градска чистоћа и Јкп Водовод и Канализација, као и Водовод и канализација Нови Сад. Трошкови су накнадно одобрени од стране стечајног судије, обзиром да су рачуни стигли након подношења извештаја о стварно насталим трошковима стечајног судији.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 19.989,00 динара а плаћен је износ од 29.989,00 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 44.000,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 44.909,00 динара.

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 82.715,60 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 77.154,00 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 10.241,89 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 Company у извештајном периоду - јануар, фебруар и март 2020. год износе 2.556.144,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 1.657.540,80 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 јануар, фебруар и март 2020.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 273.675,00 динара- јануар, фебруар и март 2020. .

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови - накнада за порез на имовину износи 1.068.564,56 динара за IV квартал 2019. год и I квартал 2020.

19. Административне таксе - Плаћене таксе у износу од 7.380,00 динара- РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД И АПР.

20. ПДВ Пдв за јануар, фебруар и март 2020. год износи 225.534,00 динара а измирен је износ од 730.684,00 динара.

22. Трошкови оглашавања -Трошкови оглашавања износе 129.600,00 динара, плаћено је 58.200,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 9.386,00 динара СЗР Студент. и 180.000,00 динара- повраћај новца за продајну документацију.

Трошкови у категоријама Комуналне услуге, Порези (на имовину, добит, кап. добит) и 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		3.794.372.197,82	0,00	0,00	3.794.372.197,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	7.597.394,41
2.	Укупан прилив		6.839.989,95
3.	Укупан одлив		7.099.349,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	7.338.034,75

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.01.2020. године износ 7.597.394,41 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 6.839.989,95 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 7.099.349,61 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.03.2020. године износи 7.338.034,75 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		31.990,00
3.	Укупан одлив		31.990,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Укупан прилив у благајну износи 31.990,00 динара, колико износи и одлив из исте.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	600.000,00
2.	Perfect Company	1.657.540,80
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.664.242,35
Укупно		3.921.783,15

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 1.657.540,80 динара . Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јануар, фебруар, март 2020. год у износу од 1.664.242,35 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 крају 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

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
01/01/2020	02.01.2020.	Катарина Јелић Дт Градитељ	141.108,00
08/01/2020	31.01.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
11/2020	29.02.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
03/2020-закуп за март	31.03.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
Укупно:			771.108,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
књижно задужење 01/01/2020	13.01.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	1.870.164,29
02/01/2020	13.01.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.053,73
03/01/2020	17.01.2020.	Петровић Слађенка	4.687,79
04/01/2020	28.01.2020.	Шабани Џемиљ	6.460,24
05/01/2020	28.01.2020.	Јуковић Атиф	3.543,80
06/01/2020	28.01.2020.	Шабани Џемиљ	6.494,14
07/01/2020	28.01.2020.	Јуковић Атиф	3.872,17
09/01/2020	12.02.2020.	Петровић Слађенка	4.172,16
10/01/2020	13.02.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	13.329,97
15/2020	27.02.2020.	RENAISSAANCE N77 DOO	180.000,00
12/2020	29.02.2020.	Петровић Слађенка	4.725,94
13/01/2020	29.02.2020.	Шабани Џемиљ	5.362,63
14/01/2020	29.02.2020.	Јуковић Атиф	7.531,13
16/2020	03.03.2020.	INTEGRAL INŽENJERING	180.000,00
1123	31.03.2020.	Петровић Слађенка	3.774,06
Укупно:			2.301.172,05

Укупни приходи:			3.072.280,05
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2728/2019	06.03.2020.	Привредни суд у Београду	55.462,00
Укупно:			55.462,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2020 пм	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/20 ПМ	28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/20 пн	23.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			355.462,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
467	21.02.2020.	Delicco DOO Beograd	13.002,72
Укупно:			13.002,72

Електрична енергија			
93-159-0160173-290	01.01.2020.	ЈП Електропривреда Србије	10.738,02
07-159-0387747-088	02.01.2020.	ЈП Електропривреда Србије	18.356,56
90-159-0160173-291	12.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	13.118,43
04-159-0387747-089	12.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	20.523,55
98-159-0387747-090	12.03.2020.	ЈП Електропривреда Србије	15.181,90
87-159-0160173-92	12.03.2020.	ЈП Електропривреда Србије	11.814,71
Укупно:			89.733,17

Комуналне услуге			
59-20-001-000012151	27.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
26д/20	31.01.2020.	СЗР Студент	472,00
45-52800-04-0120	31.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.563,16
68-20-001-00037659	08.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.219,14
60-20-001-00049625	25.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
36-52800-04-0220	29.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
017545	31.01.2020.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
036675	29.02.2020.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
44-20-001-00070259	11.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.689,00
13-20-010-00775051	24.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.155,48
72-20-001-00085899	24.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
1534536	31.03.2020.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	6.074,08
64-20-001-00000283	18.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.252,56
30-20-001-00037219	10.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.846,93
96-20-001-00069595	10.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.941,95
Укупно:			69.316,10

Гориво и мазиво			
1999161	23.01.2020.	Нис Ад	4.998,35
2643257	18.01.2020.	Нис Ад	5.000,11
3733546	04.02.2020.	Нис Ад	5.000,06
7063200213	13.02.2020.	ОМВ ПУМПЕ	4.990,48
Укупно:			19.989,00

Пошта и телефон			
9026985836	31.01.2020.	SBB Solutions doo	4.443,00
9026276178	31.01.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
9026549297	31.01.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
44201	13.02.2020.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	10.000,00
20111	11.02.2020.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	791,00
9027938667	29.02.2020.	SBB Solutions doo	4.385,00
9027418337	29.02.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
9027622488	29.02.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202003	31.03.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202003	31.03.2020.	SBB Solutions doo	3.852,00
101401252202003	31.03.2020.	SBB Solutions doo	3.429,00
Укупно:			44.000,00

Текуће одржавање			
6/202	15.01.2020.	МАСТЕРСОФТ	12.000,00
8/2020	31.01.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
29/2020	28.02.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
179	20.02.2020.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	570,00
130	13.03.2020.	Va Systems servis i trgovina	10.584,00
50/2020	31.03.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
27-52800-04-0320	31.03.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
Укупно:			82.715,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.941,34
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	926,87
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	535,01
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	317,98
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	926,87
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	109,95
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	926,87
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,00
Укупно:			10.241,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
24	31.01.2020.	PERFECT COMPANY	816.912,00
73	29.02.2020.	PERFECT COMPANY	840.628,80
117	31.03.2020.	PERFECT COMPANY	898.603,20
Укупно:			2.556.144,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2020	31.01.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
01/20 кг	31.01.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
01/20 мд	31.01.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
01/20 мм	31.01.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
01/20 нп	31.01.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01/20 бљ	31.01.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
01/20 рс	31.01.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01/20 иг	31.01.2020.	Илић Горан	28.000,00
01/20 ам	31.01.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
01/20 гн	31.01.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
01/20 пм	31.01.2020.	Поповић Максим	15.000,00
01/20 вм	31.01.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
01/20 пс	31.01.2020.	Пантић Славица	14.000,00
02/2020	28.02.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
02/2020 бљ	28.02.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
02/2020 кг	28.02.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
02/2020 мм	28.02.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
02/2020 нг	28.02.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
02/2020 пн	28.02.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02/2020 мд	28.02.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
02/2020 пс	28.02.2020.	Пантић Славица	14.000,00
02/2020 ам	28.02.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2020 рс	28.02.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02/2020 вм	28.02.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
02/2020 пм	28.02.2020.	Поповић Максим	15.000,00
02/2020 иг	28.02.2020.	Илић Горан	28.000,00
03/2020 мф	23.03.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
03/2020 мм	23.03.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
03/2020 кг	23.03.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
03/2020 нп	23.03.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03/2020 мд	23.03.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
03/2020 бљ	23.03.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
03/2020 рс	23.03.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03/2020 ма	23.03.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
03/2020 иг	23.03.2020.	Илић Горан	28.000,00
03/2020	23.03.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
03/2020 мп	23.03.2020.	Поповић Максим	15.000,00
03/2020 сп	23.03.2020.	Пантић Славица	14.000,00
03/2020 вм	23.03.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:			1.664.242,35

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/20	31.03.2020.	Адвокат Живка Спасић	273.675,00
Укупно:			273.675,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину IV квартал 2019 Палилула	01.01.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	280.800,00
порез на имовину IV квартал 2019 Гроцка	01.01.2020.	РУЈП Гроцка	114.600,00
порез на имовину IV квартал 2019 Лесковац	01.01.2020.	РУЈП Лесковац	12.825,00
порез на имовину IV квартал 2019 Нови Београд	01.01.2020.	РУЈП Нови Београд	15.101,00
порез на имовину IV квартал 2019 Нови Сад	01.01.2020.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	31.172,00
порез на имовину IV квартал 2019 Ваљево	01.01.2020.	РУЈП Ваљево	39.511,00
порез на имовину IV квартал 2019 Ниш	01.01.2020.	Град Ниш - пореска управа	11.900,00
порез на имовину IV квартал 2019 Осечина	01.01.2020.	РУЈП Осечина	11.521,00
порез на имовину I квартал 2020 Гроцка	31.03.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	114.629,00
порез на имовину I квартал 2020	31.03.2020.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	65.806,50
порез на имовину I квартал 2020 Палилула	31.03.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	280.875,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину I квартал 2020 осечина	31.03.2020.	РУЈП Осечина	11.365,00
порез на имовину Нови БЕОГРАД	31.03.2020.	РУЈП Нови Београд	14.896,00
порез на имовину Ниска бања	31.03.2020.	РУЈП Нишка Бања	11.937,00
порез на имовину Ваљево	31.03.2020.	РУЈП Ваљево	38.976,00
порез на имовину Лесковац	31.03.2020.	РУЈП Лесковац	12.650,00
Укупно:			1.068.564,50

Административне таксе			
952-02-6-015-897	15.01.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	5.540,00
41997126	19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
2602	26.02.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	640,00
Укупно:			7.380,00

ПДВ			
пдв- 01/2020	31.01.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	225.534,00
Укупно:			225.534,00

Трошкови оглашавања			
90361407	25.02.2020.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	58.200,00
144/20	26.02.2020.	Српски телеграф ДОО	71.400,00
Укупно:			129.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
20д/20	27.01.2020.	СЗР Студент	2.200,00
23д/20	30.01.2020.	СЗР Студент	5.046,00
25д/20	30.01.2020.	СЗР Студент	1.160,00
59/20	26.02.2020.	СЗР Студент	980,00
повраћај уплаћених средстава за прод документ.	27.03.2020.	Интеграл- инжињеринг Доо Лакташи	180.000,00
Укупно:			189.386,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.443.524,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.798.986,33
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **22.597.394,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	25.249,23
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.918,35
20.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.428,01
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.476,11
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	27.748,95
Укупно:		83.820,65

Наплата потраживања		
13.01.2020.	Милетић Мира	761,00
15.01.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
24.01.2020.	Томић Вера	805,00
10.02.2020.	Томић Вера	805,00
10.02.2020.	Милетић Мира	761,00
11.02.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
12.02.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	20.073,37
12.02.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	6.276,24
12.02.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
12.02.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.142,85
12.02.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
12.02.2020.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	42.507,54
10.03.2020.	Томић Вера	805,00
10.03.2020.	Слободанка Ђукнић	2.000,00
10.03.2020.	Милетић Мира	761,00
16.03.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	1.459.309,12
16.03.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	2.540.690,88
Укупно:		4.510.698,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2020.	Велак Инжењеринг ДОО	1.870.164,29
17.01.2020.	Петровић Слађенка	5.000,00
30.01.2020.	Шабани Џемил	6.460,24
30.01.2020.	Јуковић Атиф	3.550,00
11.02.2020.	Шабани Џемил	6.494,14
18.02.2020.	Јуковић Атиф	3.880,00
27.02.2020.	RENAISSAANCE N77 DOO	180.000,00
27.02.2020.	Петровић Слађенка	5.000,00
03.03.2020.	INTEGRAL INŽENJERING	180.000,00
23.03.2020.	Јуковић Атиф	7.550,00
23.03.2020.	Петровић Слађенка	4.000,00
13.03.2020.	Шабани Џемил	5.362,63
Укупно:		2.277.461,30

Укупни приливи: 6.871.979,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.03.2020.	Привредни суд у Београду	55.462,00
Укупно:		55.462,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
23.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2020.	Delicco DOO Beograd	13.002,72
Укупно:		13.002,72

Електрична енергија		
04.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	15.664,83
04.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	10.738,02
04.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	10.093,19
13.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	18.356,56
26.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	20.523,55
26.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	13.118,43
Укупно:		88.494,58

Комуналне услуге		
15.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.465,92
15.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
04.02.2020.	СЗР Студент	472,00
04.02.2020.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
04.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.003,55
13.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.563,16
13.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	111,30
13.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
14.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.219,14
13.03.2020.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.561,60
Укупно:		47.163,03

Гориво и мазиво		
28.01.2020.	Нис Ад	4.999,47
28.01.2020.	Eko Serbia A.D. Београд	5.000,53
10.03.2020.	Нис Ад	5.000,11
10.03.2020.	Нис Ад	4.998,35
10.03.2020.	Нис Ад	5.000,06
10.03.2020.	ОМВ ПУМПЕ	4.990,48
Укупно:		29.989,00

Пошта и телефон		
15.01.2020.	SBB Solutions doo	4.770,00
15.01.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.01.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
13.02.2020.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	10.000,00
13.02.2020.	SBB Solutions doo	4.443,00
13.02.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
13.02.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
10.03.2020.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	791,00
13.03.2020.	SBB Solutions doo	4.385,00
13.03.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
13.03.2020.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:		44.909,00

Текуће одржавање		
15.01.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
28.01.2020.	МАСТЕРСОФТ	12.000,00
04.02.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
10.03.2020.	МЕТАЛКА УНИОПРОМЕТ БЕОГРАД	570,00
13.03.2020.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
13.03.2020.	Va Systems servis i trgovina	10.584,00
Укупно:		77.154,00

Платни промет		
03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
15.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.941,34
17.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
28.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
31.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	926,87
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.100,00
13.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	535,01
14.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	317,98
19.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
26.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	926,87
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
04.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
06.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
10.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	109,95
23.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	926,87
13.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
27.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,00
Укупно:		10.241,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.02.2020.	PERFECT COMPANY	816.912,00
04.03.2020.	PERFECT COMPANY	840.628,80
Укупно:		1.657.540,80

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
31.01.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
31.01.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
31.01.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
31.01.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
31.01.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
31.01.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.01.2020.	Илић Горан	28.000,00
31.01.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
31.01.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
31.01.2020.	Поповић Максим	15.000,00
31.01.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
31.01.2020.	Пантић Славица	14.000,00
28.02.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
28.02.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
28.02.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
28.02.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
28.02.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
28.02.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
28.02.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
28.02.2020.	Илић Горан	28.000,00
28.02.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
28.02.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
28.02.2020.	Поповић Максим	15.000,00
28.02.2020.	Пантић Славица	14.000,00
28.02.2020.	Врућинић Младен	14.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.03.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
23.03.2020.	Манојловић Маја	40.000,00
23.03.2020.	Кокман Гордана	40.000,00
23.03.2020.	Пилиповић Ненад	40.000,00
23.03.2020.	Мрдовић Душан	40.000,00
23.03.2020.	Бранковић Љубица	29.000,00
23.03.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
23.03.2020.	Аврамовић Милан	28.000,00
23.03.2020.	Илић Горан	28.000,00
23.03.2020.	Недељковић Гордана	20.000,00
23.03.2020.	Поповић Максим	15.000,00
23.03.2020.	Пантић Славица	14.000,00
23.03.2020.	Врућинић Младен	14.000,00
Укупно:		1.664.242,35

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2020.	Адвокат Живка Спасић	88.555,00
17.01.2020.	Адвокат Живка Спасић	111.445,00
14.02.2020.	Адвокат Живка Спасић	115.505,00
14.02.2020.	Адвокат Живка Спасић	84.495,00
13.03.2020.	Адвокат Живка Спасић	15.505,00
13.03.2020.	Адвокат Живка Спасић	184.495,00
Укупно:		600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	317.184,00
Укупно:		317.184,00

Административне таксе		
15.01.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	5.540,00
19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
10.03.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	640,00
Укупно:		7.380,00

ПДВ		
15.01.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	505.150,00
14.02.2020.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	225.534,00
Укупно:		730.684,00

Трошкови оглашавања		
04.03.2020.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	58.200,00
Укупно:		58.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2020.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.241.286,24
04.02.2020.	СЗР Студент	2.200,00
04.02.2020.	СЗР Студент	5.046,00
04.02.2020.	СЗР Студент	1.160,00
27.03.2020.	Интеграл- инжињеринг Доо Лакташи	180.000,00
Укупно:		1.429.692,24

Укупни одливи:		7.131.339,61
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	22.338.034,75
---	----------------------

