

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2022.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	271.793,52
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.750.598,91
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	5.878.300,00
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		429.970.602,53

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 429.970.602,53 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 271.793,52 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 20.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 80.750.598,91 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

31.03.2021 године износе 5.878.300,00 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	271.793,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	80.750.598,91
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.878.300,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	328.261.623,93	644.099.861,37
8. Остала имовина	158.870.000,00	158.870.000,00
Укупно	487.131.623,93	897.102.226,46

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања у износу од 487.131.623,93 динара на основу усклађивања са проценом имовине стечајног дужника.

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	271.793,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	80.750.598,91
4. Залихе	7.231.672,66	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.878.300,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.793.761,35	637.306.100,02
8. Остала имовина	0,00	158.870.000,00
Укупно	14.025.434,01	883.076.792,45

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења у износу од 14.025.434,01 динара на основу усклађивања са проценом имовине стечајног дужника.

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	66.760,23	3.675.979,55	77.141.379,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.878.300,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	211.253.828,38	0,00	353.857.051,06	72.195.220,58
7. Остала имовина	119.451.371,06	0,00	39.418.628,94	0,00
Укупно	330.705.199,44	66.760,23	396.951.659,55	155.214.900,17

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 3.675.979,55 динара. Износ од 66.706,39 је наплаћено потраживање од Механизација Инг, Власотинце, настало пре отварања стечаја, проценат наплативости је био 0, те је износ приказан као увећање имовине.

Такође у извештајном периоду дошло је до продаје стечајног дужника као правног лица и имовине у Корнатској улици путем јавног надметања дана 21.09.2021. год.

Имовина у Корнатској улици је продата за износ од 311.170.378,00 динара купцу De- Mi International , а имовина стечајног дужника као правног лица је продата за износ од 82.105.302,00 динара купцу Мега Бус Доо.

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	239.333.138,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.675.979,55			
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	232.556.460,00	121.300.591,06	353.857.051,06	0,00
9. Остала имовина	0,00	39.418.628,94	39.418.628,94	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	112.867,20	0,00	919.576,20	806.709,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.739.540,54		5.160.073,14	1.420.532,60
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	484.483.552,67	160.719.220,00	399.355.329,34	2.227.241,60

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства износи :
- 65.567,38 динара

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 239.333.138,00 динара је уплаћен као депозит за продају имовине стечајног дужника.

Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 3.675.979,55 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 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства -Износ од 353.857.051,06 динара је вредност за коју је продата имовина стечајног дужника, од чега је 121.300.591,06 динара плаћено депозитом.

Ред. бр 9. Остала имовина - Износ од 39.418.628,94 динара је уплаћен за осталу имовину у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица.

Ред.бр. 10 - Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 919.576,20 динара. Наплаћено је 112.867,20 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације, електричне енергије и рудне ренте износи 3.739.540,54 динара. Укупно фактурисана вредност износи 5.160.073,14 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.900.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.000.000,00
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	400.000,00	400.000,00	300.000,00	2.983.565,40

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	36.113,40	36.113,40	36.113,40	21.000,00
2. Електрична енергија	34.320,51	98.105,82	98.105,82	98.105,82	34.320,51
3. Комуналне услуге	7.384,08	142.928,70	142.928,70	131.614,09	18.698,69
4. Гориво и мазиво	272.541,21	29.895,50	29.861,84	69.969,00	232.434,05
5. Пошта и телефон	16.536,31	36.722,00	36.722,00	36.542,00	16.716,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	290.531,60	100.171,21	100.171,21	95.171,21	295.531,60
8. Платни промет	0,00	16.551,53	16.551,53	16.551,53	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	1.235.520,00	3.788.928,00	3.788.928,00	3.788.928,00	1.235.520,00
12. Вештачења и процене	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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)	2.126.474,84	288.750,00	288.750,00	0,00	2.415.224,84
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.842.660,93	560.768,00	560.768,00	7.302,18	11.396.126,75

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
19. Административне таксе	0,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.360.430,00	1.360.430,00	83.591,00	1.276.839,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	70.800,00	282.120,00	282.120,00	352.920,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.673.404,39	1.664.136,08	1.664.136,08	2.674.418,22	1.663.122,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				78.613.918,00	
Укупно	17.614.140,67	10.227.004,59	10.226.970,93	87.826.528,80	18.628.500,80

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период јул, август, септембар 2021.године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника износи 100.000,00 динара

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал -Набавка неопходног канцеларијског материјала у износу од 36.113,40 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 98.105,82 динара на основу достављених рачуна. Измирен износ од 98.105,82 динара

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 142.928,70 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 131.614,09 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 29.861,84 динара, а плаћен је износ од 69.969,00 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 36.722,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 36.542,00 динара.

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 100.171,21 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 95.171,21 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 16.551,53 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника - Perfect Company у извештајном периоду - јул, август и септембар 2021. год износе 3.788.928,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 3.788.928,00 динара.

Вештачења и процене- Износ од 150.000,00 динара је плаћен за израду процене стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 1.664.242,35 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.664.242,35 динара за - јул, август и септембар 2021.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 288.750,00 динара- - јул, август и септембар 2021.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови - накнада за порез на имовину износи 560.768,00 динара.

19. Административне таксе - Трошкови такси износе 7.142,00 динара, колико је и измирено у извештајном периоду.

ПДВ- Трошкови ПДВ-а износе 1.360.430,00 динара, плаћене су обавезе за јун, јул, август 2021. у износу од 83.591 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника износе 282.120,00 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
--------------	---	--	--	--	---

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 1.664.136,08 динара -рудна рента Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд за III. квартал 2021. год.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	1.361.552,68	1.783.397.852,97
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	1.361.552,68	3.793.010.645,14

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су различни повериоци у износу од 1.361.552,68 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	271.793,52
2.	Укупан прилив		484.413.307,67
3.	Укупан одлив		89.417.836,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	395.267.264,71

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.07.2021 године износи 271.793,52 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 484.413.307,67 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 89.417.836,48 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.09.2021. године износи 395.267.264,71 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		70.245,00
3.	Укупан одлив		70.245,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Укупан прилив у благајну износи 70.245,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	0,00
2.	Perfect Company	3.788.928,00
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.664.242,35
Укупно		5.453.170,35

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 3.788.928,00 динара . Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јул, август и септембар 2021. год. у износу од 1.664.242,35 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		395.267.264,71
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		79.368.621,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		5.877.975,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		72.195.220,58
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		567.709.081,48

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 567.709.081,48 динара и то:

- На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 395.267.264,71 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
- На рачуну Банке Поштанска Штедионица налазе се средства у износу 15.000.000,00 динара која у тренутку пресека годишњих извештаја (30.09.2021.) нису била орочена, што је учињено у октобру исте године (средства су орочена у другој банци).
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 79.368.621,19 динара.
- Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 30.09.2021 године износе 5.877.975,00 динара
- Некретнине, постројења и опрема у вредности од 72.195.220,58 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: 24.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4855-21597-739174-45845	24.09.2021.	DE-MI INTERNATIONAL DOO	311.170.378,00
20-4855-22258-742555-46645	24.09.2021.	MEGA BUS 2010 DOO	82.105.302,00
Укупно:			393.275.680,00

Закуп (у извештајном периоду)			
58-2021	31.07.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
59-2021	31.07.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
70-01-2021	30.08.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
71-01-2021	30.08.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
82-01	22.09.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	153.960,00
83-01	30.09.2021.	ВІОНІТ DOO	232.749,00
Укупно:			919.576,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
55-2021	13.07.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.017,84
56-2021	06.07.2021.	MEGA BUS 2010 DOO	240.000,00
57-2021	15.07.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	1.331.474,05
судски трошкови и камата	06.07.2021.	Механизација Инг,Власотинце	433.293,61
КАМАТА ПО ПРЕСУДИ	27.07.2021.	Механизација Инг,Власотинце	508.000,00
63-2021	31.07.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	6.941,32
62-2021	31.07.2021.	Јуковић Атиф	7.316,04
61-2021	31.07.2021.	Шабани Џемиљ	6.923,47
60-2021	31.07.2021.	Петровић Слађенка	5.397,48
64-01-2021	09.08.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.091,24
65-01-2021	25.08.2021.	ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	240.000,00
66-01-2021	25.08.2021.	Петровић Слађенка	5.208,53
67-01-2021	25.08.2021.	Шабани Џемиљ	7.400,45
68-01-2021	25.08.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	6.352,90
69-01-2021	25.08.2021.	Јуковић Атиф	7.958,02
72-01-2021	30.08.2021.	FARMALOGIST DOO	600.000,00
73-01-2021	07.09.2021.	DE-MI INTERNATIONAL DOO	600.000,00
74-01	09.09.2021.	MEGA BUS 2010 DOO	240.000,00
75-01	10.09.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	16.565,58
76-01	10.09.2021.	DUNEX DOO	240.000,00
77-01	10.09.2021.	MONA DOO	600.000,00
78-01	21.09.2021.	Петровић Слађенка	5.111,52
79-01	21.09.2021.	Шабани Џемиљ	6.958,63
80-01	21.09.2021.	Јуковић Атиф	6.346,69
81-01	21.09.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	5.979,53
84-01	30.09.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.735,28
Укупно:			5.160.072,18

Укупни приходи:			399.355.328,38
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07-2021 П	28.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08-21 ПН	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09-2021 ПН	29.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-август 2021	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 09/2021	29.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			400.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1697-2021	25.08.2021.	Delicco DOO Beograd	2.340,00
439-2021	23.08.2021.	Va Systems servis i trgovina	25.176,00
1684-2021	24.08.2021.	Delicco DOO Beograd	8.597,40
Укупно:			36.113,40

Електрична енергија			
50-159-0387747-106	14.07.2021.	ЈП Електропривреда Србије	11.828,71
39-159-0160173-308	14.07.2021.	ЈП Електропривреда Србије	21.060,20
47-159-0387747-107	01.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	9.002,23
36-159-0160173-309	13.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	21.034,41
33-159-0160173-310	14.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	20.422,48
44-159-0387747-108	14.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	14.757,79
Укупно:			98.105,82

Комуналне услуге			
06-21-001-00160024	06.07.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
48-21-001-00155354	02.07.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.183,02
1216384	01.07.2021.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	12.985,96
85-52800-04-0721	31.07.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.601,63
31-21-001-00185365	02.08.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.166,97
1431749	01.08.2021.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	21.364,00
15-21-001-00189994	04.08.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
75-21-034-0272	09.08.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.901,21
76-52800-04-0821	31.08.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
59-21-001-00215943	02.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.185,12
94-21-001-00220555	02.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
1325156-8	01.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.663,99
164181 6	01.09.2021.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	20.316,75
67-52800-04-0921	30.09.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
65-21-001-00246399	30.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.757,34

Комуналне услуге			
15-21-001-00251104	30.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
1325156-9	30.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,99
Укупно:			142.928,70

Гориво и мазиво			
3169387	08.07.2021.	Нис Ад	4.992,18
4382531	19.07.2021.	Нис Ад	4.996,00
706-3-210823	23.08.2021.	ОМВ ПУМПЕ	4.906,83
4130992	11.08.2021.	Нис Ад	5.000,04
4453761	12.09.2021.	Нис Ад	4.966,79
706-3-210901-43	01.09.2021.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
Укупно:			29.861,84

Пошта и телефон			
742111640	26.07.2021.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	5.000,00
ПОШТАРИНА ЗА ЈУЛИ	28.07.2021.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	276,00
101585921202107	31.07.2021.	SBB Solutions doo	3.618,00
101401252202107	31.07.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202107	31.07.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202108	31.08.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401252202108	31.08.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202108	31.08.2021.	SBB Solutions doo	3.537,00
101585921202109	30.09.2021.	SBB Solutions doo	3.771,00
101401252202109	30.09.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202109	30.09.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:			36.722,00

Текуће одржавање			
120-2021	30.07.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
13-1-2021	20.08.2021.	АК КОМПРЕСОР	26.936,21
143-2021	31.08.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
507-2021	09.09.2021.	РЕТЕНЗИЈА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	6.000,00
1276	10.09.2021.	KIBUKS DOO	5.000,00
176-2021	30.09.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
19000659472	10.09.2021.	WIENER STADISCHE OSIGURANJE	8.235,00
Укупно:			100.171,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.352,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	351,23
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.161,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,23
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.191,87
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	158,13
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.196,20
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			16.551,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
276-2021	31.07.2021.	PERFECT COMPANY	1.276.704,00
318-2021	31.08.2021.	PERFECT COMPANY	1.276.704,00
358	30.09.2021.	PERFECT COMPANY	1.235.520,00
Укупно:			3.788.928,00

Вештачења и процене			
22-2021	07.07.2021.	ALBA CONSULT	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2021 БЉ	28.07.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
07-2021 КГ	28.07.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
07-2021 ММ	28.07.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
07-2021 ГН	28.07.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
07-2021 ПН	28.07.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
07-2021 ДМ	28.07.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
07-2021 ПС	28.07.2021.	Пантић Славица	14.000,00
07-2021 АМ	28.07.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
07-2021 РС	28.07.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2021 ВМ	28.07.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
07-2021 ПМ	28.07.2021.	Поповић Максим	15.000,00
07-2021 ИГ	28.07.2021.	Илић Горан	28.000,00
07-2021 уг	28.07.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
08-2021	31.08.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
08-2021 Бљ	31.08.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
08-2021 КГ	31.08.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
08-2021 ММ	31.08.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
08-2021 ГН	31.08.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
08-2021 ПН	31.08.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
08-2021 ДМ	31.08.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
08-2021 ПС	31.08.2021.	Пантић Славица	14.000,00
08-2021 АМ	31.08.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
08-2021 РС	31.08.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08-2021 ВМ	31.08.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
08-2021 ПМ	31.08.2021.	Поповић Максим	15.000,00
08-2021 ИГ	31.08.2021.	Илић Горан	28.000,00
09-2021 КГ	29.09.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
09-2021 Бљ	29.09.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
09-2021 ММ	29.09.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
09-2021 НГ	29.09.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
09-2021 НП	29.09.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
09-2021 МД	29.09.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
09-2021 АМ	29.09.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
09-2021 РС	29.09.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09-2021 ВМ	29.09.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
09-2021 ПС	29.09.2021.	Пантић Славица	14.000,00
09-2021	29.09.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
09-2021 ПМ	29.09.2021.	Поповић Максим	15.000,00
09-2021 ИГ	29.09.2021.	Илић Горан	28.000,00
Укупно:			1.664.242,35

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/21	30.09.2021.	Адвокат Живка Спасић	288.750,00
Укупно:			288.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину III квартал 2021	15.08.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	60.218,00
порез на имовину III квартал Осечина 2021	15.08.2021.	РУЈП Осечина	11.521,00
порез на имовину Палилула 2021	15.08.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	290.635,00
порез на имовину Ваљево 2021	15.08.2021.	РУЈП Ваљево	39.511,00
порез на имовину Гроцка 2021	15.08.2021.	РУЈП Гроцка	118.855,00
порез на имовину Лесковац 2021	15.08.2021.	РУЈП Лесковац	12.825,00
порез на имовину Ниш 2021	15.08.2021.	РУЈП Нишка Бања	12.102,00
порез на имовину Нови бгд	15.08.2021.	РУЈП Нови Београд	15.101,00
Укупно:			560.768,00

Административне таксе			
952-02-13-057-12591	02.07.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	3.630,00
91008	10.09.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА КНЕЗА МИЛОША	3.512,00
Укупно:			7.142,00

ПДВ			
ПДВ 07-2021	31.07.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	83.591,00
ПДВ ЗА 9-2021	30.09.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	1.276.839,00
Укупно:			1.360.430,00

Трошкови оглашавања			
90370222	01.07.2021.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	37.800,00
90371260	20.08.2021.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	37.800,00
90371259	20.08.2021.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	37.800,00
50-3720	20.08.2021.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	70.800,00
50-3719	20.08.2021.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	97.920,00
Укупно:			282.120,00

Остали трошкови стечајне масе			
401-00-442/2021 РУДНА РЕНТА КАМАТА	26.07.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	563.201,05
опомена 122-0002	31.07.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	9.243,52
131 Д	01.09.2021.	СЗР Студент	2.112,60
165 Д	01.09.2021.	СЗР Студент	1.329,00
181 Д	13.09.2021.	СЗР Студент	753,10
РУДНА РЕНТА III КВАРТАЛ	30.09.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.087.496,81
Укупно:			1.664.136,08

Укупно обавезе стечајне масе:			10.226.970,93
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			10.626.970,93
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 20.271.793,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	26.434,19
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.668,54
02.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.371,34
01.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.093,31
Укупно:		65.567,38

Уплаћени депозити		
13.09.2021.	DE-MI INTERNATIONAL DOO	78.613.918,00
13.09.2021.	FARMALOGIST DOO	78.613.918,00
13.09.2021.	MEGA BUS 2010 DOO	82.105.302,00
Укупно:		239.333.138,00

Наплата потраживања		
06.07.2021.	Механизација Инг,Власотинце	66.706,39
09.07.2021.	Ђорђевић Снежана	805,00
12.07.2021.	Петровић Слађенка	18.429,12
12.07.2021.	Јуковић Атиф	7.222,00
12.07.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
13.07.2021.	Милетић Мира	761,00
16.07.2021.	Шабани Џемиљ	6.874,44
20.07.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	9.250,00
20.07.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	1.000.000,00
28.07.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	1.000.000,00
05.08.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	43.280,92
05.08.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	650.946,68
05.08.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	805.772,40
07.08.2021.	Јуковић Атиф	6.366,00
10.08.2021.	Ђорђевић Снежана	805,00
11.08.2021.	Милетић Мира	761,00
08.09.2021.	Милетић Мира	761,00
13.09.2021.	Ђорђевић Снежана	805,00
Укупно:		3.675.979,55

Имовина		
24.09.2021.	DE-MI INTERNATIONAL DOO	232.556.460,00
Укупно:		232.556.460,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.08.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
10.09.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
Укупно:		112.867,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2021.	MEGA BUS 2010 DOO	240.000,00
06.07.2021.	Механизација Инг,Власотинце	433.293,61
27.07.2021.	Механизација Инг,Власотинце	508.000,00
17.08.2021.	Петровић Слађенка	5.397,48
25.08.2021.	ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	240.000,00
30.08.2021.	FARMALOGIST DOO	600.000,00
03.09.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2021.	Шабани Џемиљ	6.923,47
07.09.2021.	DE-MI INTERNATIONAL DOO	600.000,00
09.09.2021.	MEGA BUS 2010 DOO	240.000,00
09.09.2021.	Јуковић Атиф	7.317,00
10.09.2021.	MONA DOO	600.000,00
10.09.2021.	DUNEX DOO	240.000,00
13.09.2021.	Петровић Слађенка	5.208,53
21.09.2021.	Шабани Џемиљ	7.400,45
Укупно:		3.739.540,54

Повраћај орочених средстава		
22.07.2021.	Банка Поштанска Штедионица	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:		484.483.552,67
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
29.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2021.	Va Systems servis i trgovina	25.176,00
31.08.2021.	Delicco DOO Beograd	8.597,40
31.08.2021.	Delicco DOO Beograd	2.340,00
Укупно:		36.113,40

Електрична енергија		
30.07.2021.	ЈП Електропривреда Србије	21.060,20
30.07.2021.	ЈП Електропривреда Србије	11.828,71
31.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	21.034,41
31.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	9.002,23
29.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	20.422,48
29.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	14.757,79
Укупно:		98.105,82

Комуналне услуге		
16.07.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.183,02
16.07.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
30.07.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	12.985,96
06.08.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.601,63
06.08.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.166,97
31.08.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	21.364,00
31.08.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.901,21
14.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.185,12
14.09.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
14.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
14.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
14.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
14.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
14.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
14.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68

Комуналне услуге		
14.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
14.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
29.09.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	20.316,75
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.663,99
Укупно:		131.614,09

Гориво и мазиво		
28.07.2021.	Нис Ад	4.999,99
28.07.2021.	Нис Ад	5.000,01
28.07.2021.	Нис Ад	5.000,50
28.07.2021.	Нис Ад	4.990,72
28.07.2021.	Нис Ад	4.998,54
28.07.2021.	Нис Ад	5.000,00
28.07.2021.	Нис Ад	5.000,00
28.07.2021.	Нис Ад	5.000,03
28.07.2021.	Нис Ад	5.000,38
28.07.2021.	Еко Serbia A.D. Београд	4.999,50
28.07.2021.	Еко Serbia A.D. Београд	4.999,97
28.07.2021.	Еко Serbia A.D. Београд	4.991,18
28.07.2021.	Нис Ад	4.992,18
28.07.2021.	Нис Ад	4.996,00
Укупно:		69.969,00

Пошта и телефон		
16.07.2021.	SBB Solutions doo	3.591,00
16.07.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
16.07.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
26.07.2021.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	5.000,00
28.07.2021.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	276,00
06.08.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
06.08.2021.	SBB Solutions doo	3.618,00
06.08.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
14.09.2021.	SBB Solutions doo	3.537,00
14.09.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
14.09.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
Укупно:		36.542,00

Текуће одржавање		
16.07.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
20.08.2021.	АК КОМПРЕСОР	26.936,21
31.08.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
09.09.2021.	РЕТЕНЗИЈА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	6.000,00
13.09.2021.	WIENER STADISCHE OSIGURANJE	8.235,00
14.09.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
Укупно:		95.171,21

Платни промет		
02.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
08.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
16.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
26.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.352,00
28.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	351,23
30.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.161,87
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
06.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
16.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,23
20.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.191,87
09.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
13.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
14.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	555,00
20.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	158,13
27.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00

Платни промет		
29.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.196,20
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:		16.551,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.07.2021.	PERFECT COMPANY	1.235.520,00
06.08.2021.	PERFECT COMPANY	1.276.704,00
14.09.2021.	PERFECT COMPANY	1.276.704,00
Укупно:		3.788.928,00

Вештачења и процене		
08.07.2021.	ALBA CONSULT	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
30.07.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
30.07.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
30.07.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
30.07.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
30.07.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
30.07.2021.	Пантић Славица	14.000,00
30.07.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
30.07.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.07.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
30.07.2021.	Поповић Максим	15.000,00
30.07.2021.	Илић Горан	28.000,00
30.07.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
31.08.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
31.08.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
31.08.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
31.08.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
31.08.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
31.08.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
31.08.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.08.2021.	Илић Горан	28.000,00
31.08.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
31.08.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
31.08.2021.	Поповић Максим	15.000,00
31.08.2021.	Пантић Славица	14.000,00
31.08.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
29.09.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
29.09.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
29.09.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
29.09.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
29.09.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
29.09.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
29.09.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
29.09.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
29.09.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.09.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
29.09.2021.	Пантић Славица	14.000,00
29.09.2021.	Поповић Максим	15.000,00
29.09.2021.	Илић Горан	28.000,00
Укупно:		1.664.242,35

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.08.2021.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	5.364,54
06.08.2021.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	1.937,64
Укупно:		7.302,18

Административне таксе		
02.07.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	3.630,00
13.09.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА КНЕЗА МИЛОША	3.512,00
Укупно:		7.142,00

ПДВ		
16.08.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	83.591,00
Укупно:		83.591,00

Трошкови оглашавања		
08.07.2021.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	70.800,00
26.07.2021.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	37.800,00
31.08.2021.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	37.800,00
31.08.2021.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	37.800,00
20.09.2021.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	70.800,00
20.09.2021.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	97.920,00
Укупно:		352.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	432.221,80
26.07.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	555.015,44
26.07.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.109.561,71
26.07.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	563.201,05
06.08.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	9.243,52
14.09.2021.	СЗР Студент	980,00
14.09.2021.	СЗР Студент	2.112,60
14.09.2021.	СЗР Студент	1.329,00
14.09.2021.	СЗР Студент	753,10
Укупно:		2.674.418,22

Повраћај депозита		
27.09.2021.	FARMALOGIST DOO	78.613.918,00
Укупно:		78.613.918,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.09.2021.	Илић Горан	240.575,84
29.09.2021.	Жикић Дејана	548.174,35
29.09.2021.	Љубојевић Драгиша	343.713,83
29.09.2021.	Кокман Гордана	229.088,66
Укупно:		1.361.552,68

Укупни одливи:		89.488.081,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	410.267.264,71
---	-----------------------

