

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 10.01.2022.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-232000-63

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	290.360,99
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	82.258.691,93
6.	Залихе	7.231.672,66
7.	Удели или акције код других лица	5.879.005,00
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		431.497.968,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 431.497.968,02 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 290.360,99 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 20.000.000,00 динара. Средства су орочена код Банке Поштанска штедионица до 16.04.2021 са каматом од 1.77%
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 82.258.691,93 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 5.879.005,00 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	290.360,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	82.258.691,93
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.879.005,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	315.838.237,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	411.497.968,02

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	290.360,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	82.258.691,93
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.879.005,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	315.838.237,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	411.497.968,02

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	983.330,32	7.439.082,39	75.802.939,86
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	5.879.005,00
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	983.330,32	7.439.082,39	404.751.854,96

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 7.439.082,39 динара .У извештајном периоду наплаћено је затечено потраживање од Механизација Инг, Власотинце у износу од 1.100.000,00 динара
Процент наплативости поменутог потраживања је био 10 % те је приказано увећање имовине у износу од 983.330,32 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	7.439.082,39			
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)	112.867,20	0,00	4.326.400,80	4.213.533,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	312.257,97		1.046.383,42	734.125,45
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.947.746,93	0,00	5.372.784,22	4.947.659,05

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства износи :
- 83.539,37 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 7.439.082,39 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 4.326.400,80 динара. Наплаћено је 112.867,20 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације и

електричне енергије 312.257,97 динара. Укупно фактурисана вредност износи 1.046.383,42 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	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.883.565,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	21.000,00	21.573,12	21.573,12	21.573,12	21.000,00
2. Електрична енергија	52.787,46	162.875,25	162.875,25	181.342,20	34.320,51
3. Комуналне услуге	20.413,55	96.442,33	96.442,33	109.471,80	7.384,08
4. Гориво и мазиво	242.549,65	29.991,56	29.991,56	0,00	272.541,21
5. Пошта и телефон	16.716,31	31.302,00	31.302,00	31.482,00	16.536,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	290.531,60	39.500,00	39.500,00	39.500,00	290.531,60
8. Платни промет	0,00	9.504,93	9.504,93	9.504,93	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	1.276.704,00	3.747.744,00	3.747.744,00	3.788.928,00	1.235.520,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.664.242,35	1.664.242,35	1.664.242,35	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.997.249,84	129.225,00	129.225,00	0,00	2.126.474,84
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.271.150,07	571.510,86	571.510,86	0,00	10.842.660,93
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	491.820,00	528.450,00	528.450,00	1.020.270,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.363.842,68	1.109.561,71	1.109.561,71	800.000,00	2.673.404,39
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.067.731,96	8.212.723,11	8.212.723,11	7.666.314,40	17.614.140,67

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

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

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период април, мај и јун 2021. године - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал -Набавка неопходног канцеларијског материјала у износу од 21.573,12 динара.
 2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 162.875,25 динара на основу достављених рачуна. Измирен износ од 181.342,20 динара
 3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 96.442,33 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 109.471,80 динара.
 4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 29.991,56 динара, а плаћен је износ од 0 динара.
 5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 31.302,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 31.482,00 динара.
 7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 39.500,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 39.500,00 динара.
 8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 9.504,93 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 - април, мај и јун 2021. год износе 3.747.744,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 3.788.928,00 динара.
 15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 1.664.242,35 динара, а плаћени су трошкови у износу од 1.664.242,35 динара за - април, мај и јун 2021. год
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 129.225,00 динара- - април, мај и јун 2021. год
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови - накнада за порез на имовину износи 571.510,86 динара.
- ПДВ- Трошкови ПДВ-а износе 528.450,00 динара, плаћене су обавезе за март, април и мај 2021. у износу од 1.020.270,00 динара.
22. Трошкови оглашавања- Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица износе 70.800,00 динара
 24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 1.109.561,71 динара -рудна рента Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд за II. квартал 2021. 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 - 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)	01.04.2021.	290.360,99
2.	Укупан прилив		7.947.746,93
3.	Укупан одлив		7.966.314,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	271.793,52

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.04.2021 године износи 290.360,99 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 7.947.746,93 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 7.966.314,40 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.06.2021. године износи 271.793,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	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 април, мај и јун 2021. год. у износу од 1.664.242,35 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 крају 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

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: 10.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
27/2021	01.04.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	3.527.100,00
38/2021	30.04.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
39/2021	30.04.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
46-01-2021	31.05.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
45-01-2021	31.05.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
52/01-2021	30.06.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
53/01-2021	30.06.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
Укупно:			4.326.400,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
28/2021	08.04.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.871,04
29/2021	15.04.2021.	Шабани Џемиљ	5.908,32
30/2021	15.04.2021.	Јуковић Атиф	8.569,44
31/2021	15.04.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	3.833,28
32/2021	15.04.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	666.018,53
33/2021	30.04.2021.	Петровић Слађенка	7.808,69
34/2021	30.04.2021.	Петровић Слађенка	9.570,96
35/2021	30.04.2021.	Шабани Џемиљ	5.479,24
36/2021	30.04.2021.	Јуковић Атиф	8.963,23
37/2021	30.04.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	4.527,66
41-01-2021	12.05.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.012,32
42-01-2021	31.05.2021.	Шабани Џемиљ	5.691,60
43-01-2021	31.05.2021.	Јуковић Атиф	7.221,60
44-01-2021	31.05.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	7.236,90
54/01-2021	22.06.2021.	SKY TECHNOLOGIES DOO	240.000,00
48/01-2021	30.06.2021.	Петровић Слађенка	18.429,12
49/01-2021	30.06.2021.	Шабани Џемиљ	6.847,44
50/01-2021	30.06.2021.	Јуковић Атиф	6.365,46
51/01-2021	30.06.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	9.224,10
47/01-2021	11.06.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.803,16
Укупно:			1.046.382,09
Укупни приходи:			5.372.782,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2021 рп	28.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пелими.награда за МАЈ 2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06-2021 ПРЕЛ.	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
204/21	14.04.2021.	Va Systems servis i trgovina	8.736,00
827-0-21	28.04.2021.	Delicco DOO Beograd	12.837,12
Укупно:			21.573,12

Електрична енергија			
59-159-0387747-103	13.04.2021.	ЈП Електропривреда Србије	55.311,20
62-159-0387747-102	01.04.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
48-159-0160173-305	13.04.2021.	ЈП Електропривреда Србије	19.710,22
45-159-0160173-306	14.05.2021.	ЈП Електропривреда Србије	20.340,83
53-159-0387747-105	14.06.2021.	ЈП Електропривреда Србије	42.003,02
56-159-0387747-104	01.06.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.683,00
42-159-0160173-307	14.06.2021.	ЈП Електропривреда Србије	22.183,34
Укупно:			162.875,25

Комуналне услуге			
057747 2	01.04.2021.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	7.749,69
56-2021	29.04.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
15-52800-04-0421	30.04.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
16-21-001-00123484	12.05.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.427,78
35-21-001-00098484	06.05.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
12-21-001-00093868	05.05.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.427,96
194932/19	01.04.2021.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
154842/19	01.04.2021.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
114953/19	01.04.2021.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
0785857	01.05.2021.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	7.330,79
06-52800-04-0521	31.05.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
70-21-001-00124630	02.06.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.986,23
82-21-001-00129282	03.06.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
0998966	01.06.2021.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	5.236,28
94-52800-04-0621	30.06.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
Укупно:			96.442,33

Гориво и мазиво			
4268012	26.04.2021.	Нис Ад	5.000,00
4274204	30.04.2021.	Нис Ад	5.000,00
3122425	30.05.2021.	Нис Ад	5.000,03

Гориво и мазиво			
1218069154	18.05.2021.	Eko Serbia A.D. Београд	4.999,97
3145051	18.06.2021.	Нис Ад	5.000,38
1218070358	09.06.2021.	Eko Serbia A.D. Београд	4.991,18
Укупно:			29.991,56

Пошта и телефон			
101585921202104	30.04.2021.	SBB Solutions doo	3.708,00
101401252202104	30.04.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202104	30.04.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202105	31.05.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401252202105	31.05.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202105	31.05.2021.	SBB Solutions doo	3.483,00
101401253202106	30.06.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401252202106	30.06.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202106	30.06.2021.	SBB Solutions doo	3.591,00
Укупно:			31.302,00

Текуће одржавање			
236	27.05.2021.	ШЛЕП СЛУЖБА БРАНИСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ	3.500,00
71-2021	31.05.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
91-2021	30.06.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
Укупно:			39.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,18
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	951,87
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.564,14
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.796,87
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.781,87
Укупно:			9.504,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
152-2021	30.04.2021.	PERFECT COMPANY	1.235.520,00
194	31.05.2021.	PERFECT COMPANY	1.276.704,00
236-2021	30.06.2021.	PERFECT COMPANY	1.235.520,00
Укупно:			3.747.744,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2021 УД	27.04.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
04/2021 БЉ	27.04.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
04/2021 КГ	27.04.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
04/2021 ММ	27.04.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
04/2021 НГ	27.04.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
04/2021 ПН	27.04.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
04/2021 МД	27.04.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
04/2021 ПС	27.04.2021.	Пантић Славица	14.000,00
04/2021 АМ	27.04.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
04/2021 РС	27.04.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04/2021 ВМ	27.04.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
04/2021 ПМ	27.04.2021.	Поповић Максим	15.000,00
04/2021 ИГ	27.04.2021.	Илић Горан	28.000,00
05/2021 УГ	28.05.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
05/2021 БЉ	28.05.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
05/2021 КГ	28.05.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
05/2021 ММ	28.05.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
05/2021 НГ	28.05.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
05/2021 ПН	28.05.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
05/2021 МД	28.05.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
05/2021 ПС	28.05.2021.	Пантић Славица	14.000,00
05/2021 АМ	28.05.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
05/2021 РС	28.05.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
05/2021 ВМ	28.05.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
05/2021 ПМ	28.05.2021.	Поповић Максим	15.000,00
05/2021 ИГ	28.05.2021.	Илић Горан	28.000,00
06-2021 УД	29.06.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
06-2021 БЉ	29.06.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
06-2021 КГ	29.06.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
06-2021 ММ	29.06.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
06-2021 НГ	29.06.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
06-2021 ПН	29.06.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
06-2021 МД	29.06.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
06-2021 ПС	29.06.2021.	Пантић Славица	14.000,00
06-2021 АМ	29.06.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
06-2021 РС	29.06.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
06-2021 ВМ	29.06.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
06-2021 ПМ	29.06.2021.	Поповић Максим	15.000,00
06-2021 ИГ	29.06.2021.	Илић Горан	28.000,00
Укупно:			1.664.242,35

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/21	30.06.2021.	Адвокат Живка Спасић	129.225,00
Укупно:			129.225,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за одводњавање 2019 и 2020 Гроцка	30.04.2021.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	5.364,54
накнада за одводњавање 2019 и 2020 Палилула	30.04.2021.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	1.937,64
порез на имовину II квартал ниска бања	15.05.2021.	РУЈП Нишка Бања	11.970,00
порез на имовину II квартал Лесковац	15.05.2021.	РУЈП Лесковац	12.685,00
порез на имовину II квартал нбд	15.05.2021.	РУЈП Нови Београд	14.936,00
порез на имовину II квартал Нови сад	15.05.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	59.563,00
порез на имовину Осечина	15.05.2021.	РУЈП Осечина	11.396,00
порез на имовину II Палилула	15.05.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	287.476,00
порез на имовину II ваљево	15.05.2021.	РУЈП Ваљево	39.083,00
порез на имовину II гроцка	15.05.2021.	РУЈП Гроцка	117.562,00
накнада за коришћење и испуштenu воду за 2021	23.06.2021.	Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	9.537,68
Укупно:			571.510,86

ПДВ			
ПДВ ЗА АПРИЛ 2021	30.04.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	528.450,00
Укупно:			528.450,00

Трошкови оглашавања			
50-2771	18.06.2021.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	70.800,00
Укупно:			70.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
рудна рента II квартал 2021	30.06.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.109.561,71
Укупно:			1.109.561,71

Укупно обавезе стечајне масе:			8.212.723,11
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.512.723,11
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2021. 20.290.360,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	28.989,01
16.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.021,70
05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.212,73
01.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	27.315,93
Укупно:		83.539,37

Наплата потраживања		
01.04.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	500.000,00
02.04.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	16.042,92
02.04.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	983.957,08
08.04.2021.	Јуковић Атиф	8.112,00
08.04.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
08.04.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
09.04.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	1.000.000,00
12.04.2021.	Томић Вера	805,00
14.04.2021.	Милетић Мира	761,00
07.05.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	3.405,19
07.05.2021.	Милетић Мира	761,00
10.05.2021.	Томић Вера	805,00
13.05.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	1.000.000,00
13.05.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
28.05.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	1.000.000,00
31.05.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	500.000,00
10.06.2021.	Томић Вера	805,00
21.06.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	263.926,00
21.06.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	736.074,00
22.06.2021.	Милетић Мира	761,00
23.06.2021.	Механизација Инг,Власотинце	600.000,00
25.06.2021.	Механизација Инг,Власотинце	500.000,00
Укупно:		7.439.082,39

Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
15.06.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
Укупно:		112.867,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2021.	Шабани Џемиљ	5.908,32
07.05.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	594,81
11.05.2021.	Јуковић Атиф	8.570,00
12.05.2021.	Петровић Слађенка	9.570,96
13.05.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.871,04
17.05.2021.	Петровић Слађенка	7.808,00
18.05.2021.	Шабани Џемиљ	5.479,24
08.06.2021.	Јуковић Атиф	8.964,00
21.06.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	3.238,47
21.06.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	4.011,53
21.06.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	516,13
21.06.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	4.033,87
21.06.2021.	Шабани Џемиљ	5.691,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2021.	SKY TECHNOLOGIES DOO	240.000,00
Укупно:		312.257,97

Укупни приливи:	7.947.746,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.05.2021.	Delicco DOO Beograd	12.837,12
17.05.2021.	Va Systems servis i trgovina	8.736,00
Укупно:		21.573,12

Електрична енергија		
16.04.2021.	ЈП Електропривреда Србије	18.466,95
17.05.2021.	ЈП Електропривреда Србије	55.311,20
17.05.2021.	ЈП Електропривреда Србије	19.710,22
17.05.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
31.05.2021.	ЈП Електропривреда Србије	2.034,83
03.06.2021.	ЈП Електропривреда Србије	18.306,00
30.06.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.683,00
30.06.2021.	ЈП Електропривреда Србије	42.003,02
30.06.2021.	ЈП Електропривреда Србије	22.183,34
Укупно:		181.342,20

Комуналне услуге		
16.04.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.215,12
16.04.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.601,63
16.04.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	6.074,08
17.05.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
17.05.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	7.749,69
17.05.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
17.05.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.427,96
31.05.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	7.330,79
31.05.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.427,78
03.06.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	6.074,08
03.06.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	6.074,08
03.06.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	6.074,08
15.06.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.986,23
15.06.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
30.06.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	5.236,28
Укупно:		109.471,80

Пошта и телефон		
12.04.2021.	SBB Solutions doo	3.771,00
12.04.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
12.04.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
17.05.2021.	SBB Solutions doo	3.708,00
17.05.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
17.05.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00

Пошта и телефон		
15.06.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.06.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.06.2021.	SBB Solutions doo	3.483,00
Укупно:		31.482,00

Текуће одржавање		
16.04.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
27.05.2021.	ШЛЕП СЛУЖБА БРАНИСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ	3.500,00
15.06.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
Укупно:		39.500,00

Платни промет		
12.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
15.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,18
16.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
28.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	951,87
30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
17.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.564,14
27.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.796,87
03.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
15.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
24.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.781,87
Укупно:		9.504,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.04.2021.	PERFECT COMPANY	1.276.704,00
17.05.2021.	PERFECT COMPANY	900.000,00
31.05.2021.	PERFECT COMPANY	335.520,00
24.06.2021.	PERFECT COMPANY	1.276.704,00
Укупно:		3.788.928,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
28.04.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
28.04.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
28.04.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
28.04.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
28.04.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
28.04.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
28.04.2021.	Пантић Славица	14.000,00
28.04.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
28.04.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
28.04.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
28.04.2021.	Поповић Максим	15.000,00
28.04.2021.	Илић Горан	28.000,00
31.05.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
31.05.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
31.05.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
31.05.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
31.05.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
31.05.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
31.05.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
31.05.2021.	Пантић Славица	14.000,00
31.05.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
31.05.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.05.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
31.05.2021.	Поповић Максим	15.000,00
31.05.2021.	Илић Горан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
30.06.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
30.06.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
30.06.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
30.06.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
30.06.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
30.06.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
30.06.2021.	Пантић Славица	14.000,00
30.06.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
30.06.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.06.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
30.06.2021.	Поповић Максим	15.000,00
30.06.2021.	Илић Горан	28.000,00
Укупно:		1.664.242,35

ПДВ		
15.04.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	491.820,00
17.05.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	528.450,00
Укупно:		1.020.270,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.06.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни одливи:		7.966.314,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	20.271.793,52
---	----------------------