

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 13.03.2023.

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

Матични број: 27011110

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

2) Eurobank, 205-1070000615070-09

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>567.709.081,48</b>

**Коментар**

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

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 395.267.264,71 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 15.000.000,00 динара код Сбер банке.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 79.368.621,19 динара.

7. 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

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 72.195.220,58 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	395.267.264,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	79.368.621,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.877.975,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	72.195.220,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>552.709.081,48</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	395.267.264,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	79.368.621,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.877.975,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	72.195.220,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>552.709.081,48</b>

### Коментар

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

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	480,85	2.320.019,57	77.049.082,47
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.877.975,00
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	72.195.220,58
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>480,85</b>	<b>2.320.019,57</b>	<b>155.122.278,05</b>

**Коментар**

Ред. бр. 2- У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре стечаја, у претходним извештајним периодима и наплатом рата за откуп станова у износу од 2.320.019,57 динара. До увећања у износу од 480,85 динара је дошло због више уплаћеног износа по фактури.

**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	2.320.019,57			
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	7.054,80	7.054,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.289,79		1.416.407,07	1.391.117,28
12. Повраћај орочених средстава	225.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>227.827.465,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.461,87</b>	<b>1.398.172,08</b>

**Коментар**

Прилив по основу камате на орочена средства износи :  
- 482.156,05 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 2.320.019,57 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откуп у станова, и наплата потраживања по основу закупа која су настала пре почетка извештајног периода.

Ред.бр. 10 - Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 7.054,80 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације и електричне енергије 25.289,79 динара. Укупно фактурисана вредност износи 1.416.407,07 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	983.565,40	0,00	0,00	0,00	983.565,40
2. Судски трошкови	0,00	78.430,00	78.430,00	78.430,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	394.168,53	394.168,53	294.168,53	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.983.565,40</b>	<b>622.598,53</b>	<b>622.598,53</b>	<b>372.598,53</b>	<b>3.233.565,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	21.000,00	54.361,20	33.361,20	27.241,20	27.120,00
2. Електрична енергија	34.320,51	133.352,04	99.031,53	54.812,43	78.539,61
3. Комуналне услуге	18.698,69	36.581,56	36.581,56	46.660,73	8.619,52
4. Гориво и мазиво	232.434,05	33.433,34	-182.734,05	39.700,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	16.716,31	33.572,00	31.073,69	36.819,00	10.971,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	-22.966,80	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	295.531,60	64.800,00	-207.731,60	59.000,00	28.800,00
8. Платни промет	0,00	62.585,05	62.625,05	62.625,05	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	3.160.872,00	3.160.872,00	3.438.864,00	957.528,00
12. Вештачења и процене	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	1.594.686,47	1.587.990,34	1.065.469,74	522.520,60
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.415.224,84	160.800,00	160.800,00	0,00	2.576.024,84
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.396.126,75	591.445,27	591.445,27	0,00	11.987.572,02
19. Административне таксе	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00
20. ПДВ	1.276.839,00	2.255,00	2.255,00	1.279.094,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.663.122,25	102.500,00	-473.125,44	1.087.496,81	102.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		420.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>18.628.500,80</b>	<b>6.117.933,93</b>	<b>4.966.167,75</b>	<b>427.284.472,96</b>	<b>16.310.195,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови у износу од 78.430,00 динара;

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

Исплаћена је и награда стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца и то износ од 94.168,53 динара

5.Накнада трошкова стечајног управника износи 150.000,00 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал -Набавка неопходног канцеларијског материјала у износу од 33.361,20 динара.
  2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 133.352,04 динара на основу достављених рачуна. Измирен износ од 54.812,43 динара.
  3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 36.581,56 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 46.660,73 динара.
  4. Гориво и мазио - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 29.826,34 динара, а плаћен је износ од 39.700,00 динара. До умањења у табели је дошло на основу усклађивања са књиговодственим стањем.
  5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 31.073,69 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 36.819,00 динара. До умањења у табели је дошло на основу усклађивања са књиговодственим стањем.
  7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 64.800,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање рачуноводственог софтвера. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 59.000,00 динара. До умањења у табели је дошло на основу усклађивања са књиговодственим стањем.
  8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 62.625,05 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 - октобар, новембар и децембар 2021. год износе 3.160.872,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 3.438.864,00 динара. Вештачења и процене- Износ од 80.000,00 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 - октобар, новембар и децембар 2021.
  17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 160.800,00 динара- - октобар, новембар и децембар 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 6.690,00 динара, колико је и измирено у извештајном периоду.
- ПДВ- Трошкови ПДВ-а износе 2.255,00 динара, плаћене су обавезе за октобар и новембар 2021. у износу од 1.279.094,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 102.500,00 динара, До умањења у табели је дошло на основу усклађивања са књиговодственим стањем.

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	1.783.397.852,97	0,00	194.692.369,79	1.588.705.483,18
2. I исплатни ред	29.813.729,47	0,00	0,00	29.813.729,47
3. II исплатни ред	578.693,86	0,00	0,00	578.693,86
4. III исплатни ред	1.979.220.368,84	0,00	0,00	1.979.220.368,84
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.793.010.645,14</b>	<b>0,00</b>	<b>194.692.369,79</b>	<b>3.598.318.275,35</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је исплаћен различни поверилац- Пореска управа у износу од 194.692.369,79 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	395.267.264,71
2.	Укупан прилив		227.776.565,41
3.	Укупан одлив		622.298.541,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	745.288,84

#### Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.10.2021 године износи 395.267.264,71 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 227.776.565,41 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 8622.298.541,28 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.12.2021. године износи 745.288,84 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		50.900,00
3.	Укупан одлив		50.900,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

#### Коментар

Укупан прилив у благајну износи 50.900,00 динара колико износи и одлив.

#### 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,	3.438.864,00
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.065.469,74
<b>Укупно</b>		<b>4.504.333,74</b>

#### Коментар

Адвокат Живка Спасић ангажована је по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи 50% АТ. На пословима физичко техничког обезбеђења ангажована је фирма Perfect Company, исплаћен износ од 3.438.864,00 динара . Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јоктобар и новембар 2021. год. у износу од 1.065.469,74 динара бруто.

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

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		745.288,84
2. Орочена средства		210.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.447.254,55
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		5.879.105,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		72.195.220,58
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>367.266.868,97</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 367.266.868,97 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 745.288,84

динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

2.Орочена средства износе 210.000.000,00 динара код Еуробанка Ефг.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 78.447.254,55 динара.

7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 31.12.2021 године износе 5.879.105,00 динара

9. 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: 13.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
90-2021	31.10.2021.	ВИОНИТ ДОО	7.054,80
<b>Укупно:</b>			<b>7.054,80</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
85-01	01.10.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	1.304.996,17
86-01	25.10.2021.	Петровић Слађенка	4.597,56
87-01	25.10.2021.	Шабани Џемиљ	7.739,09
88-01	25.10.2021.	Јуковић Атиф	6.419,52
89-01	25.10.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	7.257,62
91-2021	30.11.2021.	Шабани Џемиљ	6.533,14
92-2021	30.11.2021.	Јуковић Атиф	8.879,54
93-2021	30.11.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	12.698,21
94-2021	30.11.2021.	ВИОНИТ ДОО	7.054,80
01-01 СМ	27.12.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	14.625,80
02-21 СМ	27.12.2021.	Петровић Слађенка	4.674,54
03-21 СМ	27.12.2021.	Петровић Слађенка	7.731,52
04-21 СМ	27.12.2021.	Јуковић Атиф	18.278,88
05-21 СМ	27.12.2021.	Шабани Џемиљ	4.920,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.416.406,59</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.423.461,39</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П 7345	09.11.2021.	Привредни суд у Београду	23.748,00
П 2728	23.11.2021.	Привредни суд у Београду	54.682,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.430,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
пн 10-2021	29.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11-2021 ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
награда стечајном управнику по продаји	15.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	94.168,53
12-2021 пн	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>394.168,53</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11-2021 нт	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12-2021 нт	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 622.598,53**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
2620	13.12.2021.	Delicco DOO Beograd	27.241,20
669-21	16.12.2021.	Va Systems servis i trgovina	27.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.361,20</b>

Електрична енергија			
41-159-0387747-109	04.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	6.023,88
30-159-0160173-311	13.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	21.086,97
27-159-0160173-32	12.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	27.701,58
24-159-0160173-313	14.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	37.682,30
38-159-0687747-110	01.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.291,33
35-159-0387747-111	14.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	23.565,98
<b>Укупно:</b>			<b>133.352,04</b>

Комуналне услуге			
69-21-022-3878	19.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	58,89
185674	01.10.2021.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	8.168,59
58-52800-04-1021	31.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.603,25
50-21-001-00275892	31.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.050,43
43-21-001-00280518	31.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
1325156-10	31.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	441,99
206940	01.11.2021.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	7.959,14
2278537	01.12.2021.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	8.168,59

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.581,56</b>

Гориво и мазиво			
4502926	20.10.2021.	Нис Ад	4.999,54
706-3-211028	28.10.2021.	ОМВ ПУМПЕ	4.912,60
706-2-211110-321	10.11.2021.	ОМВ ПУМПЕ	4.913,51
4545957	22.11.2021.	Нис Ад	5.000,69
7063211224	24.12.2021.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
7062211230	30.12.2021.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>29.826,34</b>

Пошта и телефон			
10140125202110	31.10.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401252202110	31.10.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202110	31.10.2021.	SBB Solutions doo	3.607,00
412111	23.11.2021.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	5.000,00
101585921202111	30.11.2021.	SBB Solutions doo	3.921,00
101401252202111	30.11.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202111	30.11.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202112	31.12.2021.	SBB Solutions doo	4.131,00
101401252202112	31.12.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202112	31.12.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>37.179,00</b>

Текуће одржавање			
206-2021	29.10.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
226-2021	30.11.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
2870	16.12.2021.	Codix Doo	10.800,00
265-2021	31.12.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>64.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35.603,68
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.975,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.602,71
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.600,73
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	740,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.820,73
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	928,20
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Eurobank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	254,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.625,05</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
400-2021	31.10.2021.	PERFECT COMPANY	1.276.704,00
440-2021	30.11.2021.	PERFECT COMPANY	926.640,00
483-2021	31.12.2021.	PERFECT COMPANY	957.528,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.160.872,00</b>

Вештачења и процене			
57-2021	13.10.2021.	MIROSLAV LAZOVIĆ PR	20.000,00
03-2021	09.12.2021.	ALBA CONSULT	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2021 КГ	29.10.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
10-2021 БЉ	29.10.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
10-2021 ММ	29.10.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
10-2021 НГ	29.10.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
10-2021 ПН	29.10.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
10-2021 МД	29.10.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
10-2021 АМ	29.10.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
10-2021 РС	29.10.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
10-2021 ВМ	29.10.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
10-2021	29.10.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	210.734,87
10-2021 ПМ	29.10.2021.	Поповић Максим	15.000,00
10-2021 ИГ	29.10.2021.	Илић Горан	28.000,00
11-2021	30.11.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	210.734,87
11-2021 БЉ	30.11.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
11-2021 КГ	30.11.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
11-2021 ММ	30.11.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
11-2021 НГ	30.11.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11-2021 ПН	30.11.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
11-2021 МД	30.11.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
11-2021 АМ	30.11.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
11-2021 РС	30.11.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
11-2021 ВМ	30.11.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
11-2021 ПМ	30.11.2021.	Поповић Максим	15.000,00
11-2021 ИГ	30.11.2021.	Илић Горан	28.000,00
12-2021	31.12.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	200.520,60
12-2021 БЉ	31.12.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
12-2021 КГ	31.12.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
12-2021 ММ	31.12.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
12-2021 НГ	31.12.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
12-2021 ПН	31.12.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
12-2021 МД	31.12.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
12-2021 ПС	31.12.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
12-2021 РС	31.12.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
12-2021 Р	31.12.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
12-2021 ПМ	31.12.2021.	Поповић Максим	15.000,00
12-2021 ИГ	31.12.2021.	Илић Горан	28.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.587.990,34</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37-2021	31.12.2021.	Адвокат Живка Спасић	160.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.800,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за заштиту животне средине 2019	01.10.2021.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	684,93
XXVI-01-439-1E- 1629-2021	14.10.2021.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	10.000,00
4-30-05694-21	31.10.2021.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ,,	124,20
XXVI-01-431-1F- 848-2021	05.11.2021.	Градска управа, Секретаријат за финансије УЈП града Београда	15.887,20
порез на имовину 4 квартал	15.11.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	60.218,00
порез на имовину 4	15.11.2021.	РУЈП Осечина	11.521,00
порез на имовину 4 квартал Палилула	15.11.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	290.635,00
порез на имовину 4 квартал Ваљево	15.11.2021.	РУЈП Ваљево	39.511,00
порез на имовину 4 квартал Гроцка	15.11.2021.	РУЈП Гроцка	118.855,00
порез на имовину 4 квартал Лесковац	15.11.2021.	РУЈП Лесковац	12.825,00
порез на имовину 4 квартал Ниш	15.11.2021.	РУЈП Нишка Бања	12.102,00
порез на имовину 4 квартал Нови Београд	15.11.2021.	РУЈП Нови Београд	15.101,00
20-872012-2021	30.12.2021.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	2.744,15
20-873015-2021	30.12.2021.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	1.236,79
<b>Укупно:</b>			<b>591.445,27</b>

Административне таксе			
53-015-2021	03.12.2021.	Република Србија градске таксе	490,00
услуге АПР	08.12.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00

Административне таксе			
УСЛУГЕ АПР 15.9.	09.12.2021.	Агенција за привредне регистре	3.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.690,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10-2021	31.10.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	2.255,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.255,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
13-2021-2	30.12.2021.	PREMER PLUS	49.500,00
9-2021	30.12.2021.	B&G PROJEKT	53.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.111.277,80</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.733.876,33</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-232000-63  
 Addiko Bank AD Београд, 165-17211-16  
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18  
 Efg Eurobank Ad Београд, 250-39720-56  
 SBERBANK, 285-1501100000256-97  
 Eurobank, 205-1070000615070-09

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>410.267.264,71</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16.541,60
13.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.614,45
15.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	459.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>482.156,05</b>

Наплата потраживања		
07.10.2021.	Јуковић Атиф	7.959,00
11.10.2021.	Милетић Мира	761,00
11.10.2021.	Ђорђевић Снежана	805,00
20.10.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	170.000,00
20.10.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	80.000,00
25.10.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	1.000.000,00
27.10.2021.	Петровић Слађенка	5.111,52
29.10.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	3.203,03
29.10.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	941,32
29.10.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	1.855,65
08.11.2021.	Шабани Џемил	6.958,63
09.11.2021.	Јуковић Атиф	6.347,00
09.11.2021.	Милетић Мира	761,00
10.11.2021.	Ђорђевић Снежана	805,00
30.11.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	4.497,25
30.11.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	2.762,75
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	7.012,32
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	130.000,00
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	9.803,16
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	10.017,84
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.091,24
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00

Наплата потраживања		
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	16.565,58
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	153.960,00
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	11.735,28
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
06.12.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	40.000,00
10.12.2021.	Петровић Слађенка	5.500,00
10.12.2021.	Ђорђевић Снежана	805,00
10.12.2021.	Милетић Мира	761,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.320.019,57</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2021.	Петровић Слађенка	4.597,56
06.12.2021.	Шабани Џемиљ	7.739,09
08.12.2021.	Јуковић Атиф	6.420,00
17.12.2021.	Шабани Џемиљ	6.533,14
<b>Укупно:</b>		<b>25.289,79</b>

Повраћај орочених средстава		
18.10.2021.	Банка Поштанска Штедионица	15.000.000,00
15.11.2021.	SBERBANK	210.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>227.827.465,41</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2021.	Привредни суд у Београду	23.748,00
23.11.2021.	Привредни суд у Београду	54.682,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.430,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
15.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	94.168,53
<b>Укупно:</b>		<b>294.168,53</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2021.	Delicco DOO Beograd	27.241,20
<b>Укупно:</b>		<b>27.241,20</b>

Електрична енергија		
29.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	21.086,97
29.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	6.023,88
10.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	27.701,58
<b>Укупно:</b>		<b>54.812,43</b>

Комуналне услуге		
15.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.757,34
15.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.079,99
18.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
29.10.2021.	ЈКП „Водовод и канализација„Нови Сад	8.168,59
15.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.603,25
15.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.050,43
23.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	441,99

Комуналне услуге		
10.12.2021.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	7.959,14
<b>Укупно:</b>		<b>46.660,73</b>

  

Гориво и мазиво		
09.12.2021.	ОМВ ПУМПЕ	4.906,83
09.12.2021.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
09.12.2021.	ОМВ ПУМПЕ	4.912,60
09.12.2021.	ОМВ ПУМПЕ	4.913,51
09.12.2021.	Нис Ад	5.000,04
09.12.2021.	Нис Ад	4.966,79
09.12.2021.	Нис Ад	4.999,54
09.12.2021.	Нис Ад	5.000,69
<b>Укупно:</b>		<b>39.700,00</b>

  

Пошта и телефон		
15.10.2021.	SBB Solutions doo	3.771,00
15.10.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.10.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.11.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.11.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
23.11.2021.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	5.000,00
10.12.2021.	SBB Solutions doo	3.921,00
10.12.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
10.12.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.11.2021.	SBB Solutions doo	3.607,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.819,00</b>

  

Текуће одржавање		
15.10.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
15.11.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
10.12.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
09.12.2021.	KIBUKS DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.000,00</b>

  

Платни промет		
01.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.000,00
12.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35.603,68
15.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.975,00
18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.602,71
19.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
29.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.600,73
31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
09.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
15.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	740,00
19.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.000,00
23.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.820,73
03.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
10.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
15.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
28.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	928,20
30.12.2021.	Eurobank	40,00
09.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	254,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.625,05</b>

  

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2021.	PERFECT COMPANYY	1.235.520,00
15.11.2021.	PERFECT COMPANYY	1.276.704,00
10.12.2021.	PERFECT COMPANYY	926.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.438.864,00</b>



Вештачења и процене		
29.10.2021.	MIROSLAV LAZOVIĆ PR	20.000,00
15.12.2021.	ALBA CONSULT	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	210.734,87
29.10.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
29.10.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
29.10.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
29.10.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
29.10.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
29.10.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
29.10.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
29.10.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.10.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
29.10.2021.	Поповић Максим	15.000,00
29.10.2021.	Илић Горан	28.000,00
30.11.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
30.11.2021.	Поповић Максим	15.000,00
30.11.2021.	Илић Горан	28.000,00
30.11.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	210.734,87
30.11.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
30.11.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
30.11.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
30.11.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
30.11.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
30.11.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
30.11.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
30.11.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.065.469,74</b>

Административне таксе		
03.12.2021.	Република Србија градске таксе	490,00
09.12.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
09.12.2021.	Агенција за привредне регистре	3.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.690,00</b>

ПДВ		
18.10.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	1.276.839,00
15.11.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	2.255,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.279.094,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.087.496,81
<b>Укупно:</b>		<b>1.087.496,81</b>

Орочење средстава		
19.11.2021.	Efg Eurobank Ad Beograd	210.000.000,00
19.10.2021.	SBERBANK	15.000.000,00
01.10.2021.	SBERBANK	195.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.10.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	194.692.369,79
<b>Укупно:</b>		<b>194.692.369,79</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>622.349.441,28</b>
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.

210.745.288,84