

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 05.01.2022.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.240.157,31
2. Орочена средства	20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	77.586.144,91
6. Залихе	7.231.672,66
7. Удели или акције код других лица	5.879.010,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	315.838.237,44
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>428.775.222,32</b>

#### Коментар

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

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 2.240.157,31 динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 20.000.000,00 динара. Средства су орочена код Банке Поштанска штедионица до 16.1.2021. год. са каматом од 1.77%
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 77.586.144,91 динара.
6. Залихе битумена, цемента и мазива у вредности од 7.231.672,66 динара.

7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 31.12.2020 године износе 5.879.010,00 динара

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

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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.240.157,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	77.586.144,91
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.879.010,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	315.838.237,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>408.775.222,32</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.240.157,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	77.586.144,91
4. Залихе	0,00	7.231.672,66
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.879.010,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	315.838.237,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>408.775.222,32</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	0,92	7.498.534,81	70.087.611,02
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	5.879.010,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	315.838.237,44
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>7.498.534,81</b>	<b>399.036.531,12</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 7.498.534,81 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	7.498.534,81			
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)	476.433,60	0,00	11.380.600,80	10.904.167,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	557.170,87		1.824.084,58	1.266.913,71
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>8.618.654,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.204.685,38</b>	<b>12.171.080,91</b>

**Коментар**

Прилив по основу камате на орочена средства износи :  
- 86.515,00 динара

.Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 7.498.534,81 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откуплу станова, и наплата потраживања по основу закупа која су настала пре почетка извештајног периода.

Ред.бр. 10 - Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 11.380.600,80 динара. Наплаћено је 476.433,60 динара.

ред. бр. 11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од префактурисаних трошкова водовода и канализације и електричне енергије 557.170,87 динара. Укупно фактурисана вредност износи 1.824.084,58 динара.

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	983.565,40	0,00	0,00	0,00	983.565,40
2. Судски трошкови	0,00	729.186,83	729.186,83	729.186,83	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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.883.565,40</b>	<b>1.035.386,83</b>	<b>1.035.386,83</b>	<b>1.035.386,83</b>	<b>2.883.565,40</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	21.000,00	27.723,60	27.723,60	27.723,60	21.000,00
2. Електрична енергија	67.361,12	99.144,92	99.144,92	113.718,58	52.787,46
3. Комуналне услуге	26.326,91	70.492,54	70.492,54	76.405,90	20.413,55
4. Гориво и мазиво	257.388,19	29.989,26	29.989,26	44.827,80	242.549,65
5. Пошта и телефон	16.491,31	36.981,00	36.981,00	36.756,00	16.716,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	22.966,80	0,00	0,00	0,00	22.966,80
7. Текуће одржавање	294.006,80	82.740,00	82.740,00	86.215,20	290.531,60
8. Платни промет	0,00	13.217,15	13.217,15	13.217,15	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	1.198.137,60	3.557.030,40	3.557.030,40	3.478.464,00	1.276.704,00
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)	1.609.095,00	388.154,84	388.154,84	0,00	1.997.249,84
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.762.453,36	868.869,04	868.869,04	1.360.172,33	10.271.150,07
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	424.540,00	1.514.813,00	1.514.813,00	1.447.533,00	491.820,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.854.991,22	562.439,32	562.439,32	1.053.587,86	2.363.842,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>17.554.758,31</b>	<b>9.046.037,42</b>	<b>9.046.037,42</b>	<b>9.533.063,77</b>	<b>17.067.731,96</b>

#### 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 729.186,83 динара - Привредни суд у Београду, колико је и измирено на крају.

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

Остали трошкови стечајног поступка износе 6.200,00 динара

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал -Набавка неопходног канцеларијског материјала у износу од 27.723,60 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Београд Островица и Нови Сад у извештајном периоду износе 99.144,92 динара на основу достављених рачуна. Измирен износ од 113.718,58 динара

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 70.492,54 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 76.405,90 динара- Градска чистоћа и Јкп Водовод и Канализација , као и Водовод и канализација Нови Сад.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 29.989,26 динара а плаћен је износ од 44.827,80 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 36.981,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 36.756,00 динара.

7. Текуће одржавање- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 82.740,00 динара, односе се на трошкове одржавања чистоће на локацији стечајног дужника, одржавање и регистрацију аутомобила, одржавање рачуноводственог софтвера.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 86.215,20 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 13.217,15 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 - јануар, фебруар и март 2021. год износе 3.557.030,40 динара, плаћено у извештајном периоду је 3.478.464,00 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 јануар, фебруар и март 2021.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) Настали трошкови ангажованог адвоката износе 388.154,84 динара- јануар, фебруар и март 2021.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови - накнада за порез на имовину износи 868.869,04 динара.

19. Административне таксе- Накнада Апри износи 1200,00 динара.

ПДВ- Трошкови ПДВ-а износе 1.514.813,00 динара, плаћене су обавезе за децембар 2020 јануар, фебруар 2021. у износу од 1.447.533,00 динара.

22. Трошкови оглашавања- Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица износе 129.000,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови износе 562.439,32 динара -рудна рента Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд за I. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.794.372.197,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.372.197,82</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.240.157,31
2.	Укупан прилив		8.570.351,28
3.	Укупан одлив		10.520.147,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	290.360,99

#### Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.01.2021 године износи 2.240.157,31 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 8.570.351,28 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 10.520.147,60 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 31.03.2021. године износи 290.360,99 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		48.303,00
3.	Укупан одлив		48.303,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

#### Коментар

Укупан прилив у благајну износи 48.303,00 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	3.478.464,00
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.664.242,35
<b>Укупно</b>		<b>5.142.706,35</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 3.478.464,00 динара . Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јануар, фебруар и март 2021. год. у износу од 1.664.242,35 динара бруто.

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

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>431.497.968,02</b>

#### 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

## 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: 05.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/01/2021	04.01.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	3.527.100,00
12/2021	31.01.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
13/2021	31.01.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
14/01	01.02.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	3.527.100,00
15/01	28.02.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
17/	28.02.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
22/2021	01.03.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	3.527.100,00
25/01 pc	30.03.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
26/01 vm	30.03.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
<b>Укупно:</b>			<b>11.380.600,80</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/01/2021	14.01.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	1.255.396,78
03/01/2021	29.01.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	2.018,45
04/2021	31.01.2021.	Петровић Слађенка	5.547,70
05/2021	31.01.2021.	Шабани Џемиљ	5.706,79
06/2021	31.01.2021.	Јуковић Атиф	5.993,82
07/2021	31.01.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	3.511,87
08/2021	31.01.2021.	Петровић Слађенка	6.407,08
09/2021	31.01.2021.	Шабани Џемиљ	5.446,30
10/2021	31.01.2021.	Јуковић Атиф	8.901,04
11/2021	31.01.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	3.820,54
16/01	28.02.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	17.424,30
18/2021	28.02.2021.	Петровић Слађенка	6.040,44
19/2021	28.02.2021.	Шабани Џемиљ	5.474,95
20/2021	28.02.2021.	Јуковић Атиф	8.111,04
21/2021	17.02.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	4.272,78
03/03	03.03.2021.	KARIN KOMERC	240.000,00
02/01	12.03.2021.	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ ДОО	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.824.073,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>13.204.674,68</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И18219	20.01.2021.	Драгана Стојков пр јавни извршитељ	189.686,83
Р-55217	20.01.2021.	В2 HOLDING	539.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>729.186,83</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2021	29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/2021 прел.на	26.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/2021 пн	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
07029209	18.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.200,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.035.386,83</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
041	28.01.2021.	Va Systems servis i trgovina	10.080,00
163	29.01.2021.	Delicco DOO Beograd	17.643,60
<b>Укупно:</b>			<b>27.723,60</b>

Електрична енергија			
68-159-0387747-100	13.01.2021.	ЈП Електропривреда Србије	23.216,90
57-159-0160173-302	13.01.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.776,80
54-159-0160173-303	11.02.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.608,55
65-159-0387747-101	11.02.2021.	ЈП Електропривреда Србије	22.075,72
51-159-0160173-304	01.03.2021.	ЈП Електропривреда Србије	18.466,95
<b>Укупно:</b>			<b>99.144,92</b>

Комуналне услуге			
12-21-001-00002591	18.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.850,25
71-20-001-00343111	02.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.972,75
95-20-001-00312645	02.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.347,59
42-52800-04-0121	31.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
84-21-001-00022743	28.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
51-21-001-00040020	23.02.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.972,28
0174831	01.02.2021.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
55-21-001-00048393	25.02.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
33-52800-04-0221	01.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
87-21-001-100000238	01.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.792,72
0374903	01.03.2021.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
24-52800-04-0321	31.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.601,63
64-21-001-00067790	31.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68

Комуналне услуге			
30-21-001-00063404	31.03.2021.	ЖКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.215,12
<b>Укупно:</b>			<b>70.492,54</b>

Гориво и мазиво			
4145239	23.01.2021.	Нис Ад	4.999,99
4155724	31.01.2021.	Нис Ад	5.000,01
121806550	27.02.2021.	Еко Serbia A.D. Београд	4.999,50
3049169	24.03.2021.	Нис Ад	4.990,72
1348617	31.03.2021.	Нис Ад	4.998,54
2756568	04.02.2021.	Нис Ад	5.000,50
<b>Укупно:</b>			<b>29.989,26</b>

Пошта и телефон			
101585921202101	31.01.2021.	SBB Solutions doo	3.982,00
101401252202101	31.01.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202101	31.01.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401252202102	28.02.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202102	28.02.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101585921202102	28.02.2021.	SBB Solutions doo	3.708,00
620001111	30.03.2021.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	5.000,00
101585921202103	31.03.2021.	SBB Solutions doo	3.771,00
101401252202103	31.03.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
101401253202103	31.03.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.981,00</b>

Текуће одржавање			
3/2021	29.01.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
05-21	10.02.2021.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	21.240,00
15-0-21	02.02.2021.	МАСТЕРСОФТ	12.000,00
25-2021	28.02.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.500,00
35-2021	31.03.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.740,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	241,51
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.044,45
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	832,40
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.462,27
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.392,13
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	951,87
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.785,18
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.255,47
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	951,87
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.217,15</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
22/2021	31.01.2021.	PERFECT COMPANY	1.198.137,60
65	28.02.2021.	PERFECT COMPANY	1.082.188,80
108	30.03.2021.	PERFECT COMPANY	1.276.704,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.557.030,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2021	29.01.2021.	Министарство финансија - Пореска Управа	218.747,45
01/2021 БЉ	29.01.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
01/2021 КГ	29.01.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
01/2021 ММ	29.01.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
01/2021 ПН	29.01.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
01/2021 НГ	29.01.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
01/2021 МД	29.01.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
01/2021 ПС	29.01.2021.	Пантић Славица	14.000,00
01/2021 АМ	29.01.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
01/2021 РС	29.01.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01/2021 ВМ	29.01.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
01/2021 ПМ	29.01.2021.	Поповић Максим	15.000,00
01/2021 ИГ	29.01.2021.	Илић Горан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2021	26.02.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
02/2021 БЉ	26.02.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
02/2021 КГ	26.02.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
02/2021 ММ	26.02.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
02/2021 НГ	26.02.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
02/2021 ПН	26.02.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
02/2021 МД	26.02.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
02/2021 ПС	26.02.2021.	Пантић Славица	14.000,00
02/2021 АМ	26.02.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
02/2021 РС	26.02.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02/2021 ВМ	26.02.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
02/2021 ПМ	26.02.2021.	Поповић Максим	15.000,00
02/2021 ИГ	26.02.2021.	Илић Горан	28.000,00
03/2021 мф	31.03.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
03/2021 мм	31.03.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
03/2021 нп	31.03.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
03/2021 мд	31.03.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
03/2021 гк	31.03.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
03/2021 љб	31.03.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
03/2021 иг	31.03.2021.	Илић Горан	28.000,00
03/2021 ма	31.03.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
03/2021 рс	31.03.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03/2021 гнђ	31.03.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
03/2021 мп	31.03.2021.	Поповић Максим	15.000,00
03/2021 вл	31.03.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
03/2021	31.03.2021.	Пантић Славица	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.664.242,35</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-02-2021	01.02.2021.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЧОВИЋ	35.564,92
1-03/2021	17.03.2021.	АДВОКАТ ВЛАДИМИР ЧОВИЋ	35.564,92
8/21	31.03.2021.	Адвокат Живка Спасић	317.025,00
<b>Укупно:</b>			<b>388.154,84</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину I КВАРТАЛ	01.03.2021.	РУЈП Лесковац	12.545,00
ПОРЕЗ НА ИМОВ. I КВАРТАЛ	01.03.2021.	РУЈП Нишка Бања	11.641,00
порез на имов. I квартал- НБГД	01.03.2021.	РУЈП Нови Београд	14.772,00
порез на имов. I квартал нс	01.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	58.909,00
порез на имов. I квартал ОСЕЧ	01.03.2021.	РУЈП Осечина	11.270,00
порез на имов. I квартал ваљ.	01.03.2021.	РУЈП Ваљево	38.653,00
порез на имов. I квартал гроцка	01.03.2021.	РУЈП Гроцка	116.271,00
порез на имов. I квартал - палилула	01.03.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	284.317,00
XXI-433-3-21-2-4 КАМАТА	03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	266.022,75
5% УВЕЋАЊЕ ДУГА ПО РЕШ 433-3-21-2-4	03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	51.914,62
4-30-00458-21 разлика	17.03.2021.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ,,	2.427,19
4-30/02990-21	17.03.2021.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ,,	126,48
<b>Укупно:</b>			<b>868.869,04</b>

Административне таксе			
42551113	23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
пдв 01/2021	31.01.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	597.605,00
ПДВ 02/2021	28.02.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	425.388,00
ПДВ 03/2021	31.03.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	491.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.514.813,00</b>

Трошкови оглашавања			
90368091	27.02.2021.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	58.200,00
50-0911	26.02.2021.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	70.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>129.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
433-3-21-2-4	03.03.2021.	Народна Банка Србије	7.423,88
РУДНА РЕНТА I КВАРТАЛ	31.03.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	555.015,44
<b>Укупно:</b>			<b>562.439,32</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>9.046.037,42</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>10.081.424,25</b>
-------------------------	--	--	----------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>22.240.157,31</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	29.743,44
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.207,04
18.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.425,90
01.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.956,83
01.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	26.181,79
<b>Укупно:</b>		<b>86.515,00</b>

Наплата потраживања		
06.01.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	260.000,00
08.01.2021.	Јуковић Атиф	5.625,00
11.01.2021.	Томић Вера	805,00
11.01.2021.	Милетић Мира	761,00
19.01.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	1.500.000,00
22.01.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	1.450.000,00
03.02.2021.	АУСПУХ СЕРВИС СРЂАН	500.000,00
04.02.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
04.02.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	1.778,21
04.02.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	188.221,79
08.02.2021.	Милетић Мира	761,00
10.02.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	1.300.000,00
10.02.2021.	Томић Вера	805,00

Наплата потраживања		
25.02.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
03.03.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	732.347,00
03.03.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	267.653,00
09.03.2021.	Милетић Мира	761,00
10.03.2021.	Томић Вера	805,00
15.03.2021.	Велак Инжењеринг ДОО	1.000.000,00
30.03.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	21.778,21
<b>Укупно:</b>		<b>7.498.534,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.03.2021.	VML ENERGY DOO	56.433,60
30.03.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
30.03.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	210.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>476.433,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2021.	Шабани Џемиљ	5.706,79
08.02.2021.	Јуковић Атиф	5.994,00
08.02.2021.	Петровић Слађенка	5.547,00
11.02.2021.	Петровић Слађенка	6.407,08
12.02.2021.	Шабани Џемиљ	5.446,30
17.02.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	3.511,87
17.02.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	488,13
03.03.2021.	KARIN КОМЕРС	240.000,00
08.03.2021.	Јуковић Атиф	8.902,00
09.03.2021.	Петровић Слађенка	6.050,00
11.03.2021.	Шабани Џемиљ	5.474,95
12.03.2021.	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ ДОО	240.000,00
29.03.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	3.332,41
29.03.2021.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	867,59
30.03.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	2.018,45
30.03.2021.	Рас инжењеринг Београд Београд ДОО	17.424,30
<b>Укупно:</b>		<b>557.170,87</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>8.618.654,28</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2021.	Драгана Стојков пр јавни извршитељ	189.686,83
20.01.2021.	B2 HOLDING	539.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>729.186,83</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
18.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.200,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.02.2021.	Delicco DOO Beograd	17.643,60
17.02.2021.	Va Systems servis i trgovina	10.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.723,60</b>

Електрична енергија		
20.01.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.226,27
20.01.2021.	ЈП Електропривреда Србије	15.814,34
29.01.2021.	ЈП Електропривреда Србије	23.216,90
29.01.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.776,80
16.03.2021.	ЈП Електропривреда Србије	22.075,72
15.03.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.608,55
<b>Укупно:</b>		<b>113.718,58</b>

Комуналне услуге		
15.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.564,49
15.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.223,08
15.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.035,66
15.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
29.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.850,25
29.01.2021.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	3.560,67
17.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
17.02.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.347,59
17.02.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.972,75
15.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.972,28
15.03.2021.	ЈКП „Водовод и канализација „Нови Сад	6.074,08
15.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.792,72
17.03.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	6.600,00
17.02.2021.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ „	1.212,33
<b>Укупно:</b>		<b>76.405,90</b>

Гориво и мазиво		
04.01.2021.	Нис Ад	5.000,00
04.01.2021.	Нис Ад	5.000,00
04.01.2021.	Нис Ад	4.999,90
04.01.2021.	Нис Ад	5.000,00
04.01.2021.	Нис Ад	5.000,00
04.01.2021.	Нис Ад	4.830,28
04.01.2021.	Еко Serbia A.D. Београд	4.999,95
04.01.2021.	Еко Serbia A.D. Београд	4.999,43
04.01.2021.	Еко Serbia A.D. Београд	4.998,24
<b>Укупно:</b>		<b>44.827,80</b>

Пошта и телефон		
15.01.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.01.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.01.2021.	SBB Solutions doo	3.546,00
17.02.2021.	SBB Solutions doo	3.982,00
17.02.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
17.02.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.03.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.03.2021.	SBB Solutions doo	3.420,00
15.03.2021.	SBB Solutions doo	3.708,00
30.03.2021.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.756,00</b>

Текуће одржавање		
15.01.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
05.02.2021.	МАСТЕРСОФТ	12.000,00
17.02.2021.	Еко клима Доња Оровица Љубовија	21.240,00
17.02.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	18.000,00
15.03.2021.	Анђела цом професионално чишћење објеката	13.500,00
04.01.2021.	СЗР МУШ	3.475,20



Текуће одржавање	
<b>Укупно:</b>	<b>86.215,20</b>

Платни промет		
04.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	241,51
06.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.044,45
20.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	832,40
29.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.462,27
31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
05.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.392,13
18.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
23.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
26.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	951,87
28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.785,18
15.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.255,47
17.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
30.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	951,87
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.217,15</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.01.2021.	PERFECT COMPANY	1.198.137,60
03.02.2021.	PERFECT COMPANY	1.198.137,60
17.03.2021.	PERFECT COMPANY	1.082.188,80
<b>Укупно:</b>		<b>3.478.464,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Министарство финансија - Пореска Управа	218.747,45
29.01.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
29.01.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
29.01.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
29.01.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
29.01.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
29.01.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
29.01.2021.	Пантић Славица	14.000,00
29.01.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
29.01.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.01.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
29.01.2021.	Поповић Максим	15.000,00
29.01.2021.	Илић Горан	28.000,00
26.02.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
26.02.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
26.02.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
26.02.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
26.02.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
26.02.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00
26.02.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
26.02.2021.	Пантић Славица	14.000,00
26.02.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
26.02.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
26.02.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
26.02.2021.	Поповић Максим	15.000,00
26.02.2021.	Илић Горан	28.000,00
31.03.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	218.747,45
31.03.2021.	Манојловић Маја	40.000,00
31.03.2021.	Пилиповић Ненад	40.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.03.2021.	Мрдовић Душан	40.000,00
31.03.2021.	Кокман Гордана	40.000,00
31.03.2021.	Бранковић Љубица	29.000,00
31.03.2021.	Илић Горан	28.000,00
31.03.2021.	Аврамовић Милан	28.000,00
31.03.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.03.2021.	Недељковић Гордана	20.000,00
31.03.2021.	Поповић Максим	15.000,00
31.03.2021.	Врућинић Младен	14.000,00
31.03.2021.	Пантић Славица	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.664.242,35</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	30.494,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	30.832,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	31.172,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	31.172,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	68.276,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	69.793,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	69.793,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	67.971,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	68.726,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	69.481,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	14.789,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	31.172,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	66.529,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	66.529,00
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	266.022,75
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	51.914,62
17.03.2021.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ,,	1.212,33
17.03.2021.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ,,	303,00
17.03.2021.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ,,	2.427,19
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	65.806,50
03.03.2021.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	65.806,50
03.03.2021.	Министарство финансија - Пореска Управа	94.975,22
03.03.2021.	Министарство финансија - Пореска Управа	94.975,22
<b>Укупно:</b>		<b>1.360.172,33</b>

<b>Административне таксе</b>		
23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2021.	Министарство финансија - Пореска Управа	424.540,00
17.02.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	597.605,00
15.03.2021.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	425.388,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.447.533,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
15.03.2021.	Новинско -издавачко друштво, Компанија Новости АД	70.800,00
15.03.2021.	ПОЛИТИКА БЕОГРАД	58.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>129.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.01.2021.	Министарство рударства и енергетике, сектор за геологију и рударство, Београд	1.046.163,98
03.03.2021.	Народна Банка Србије	7.423,88
<b>Укупно:</b>		<b>1.053.587,86</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.568.450,60</b>
-----------------------	--	----------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

20.290.360,99