

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 15.01.2026.

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 Direktna a.d., 150-25020129-97

3) BANCA INTESA , 160-6000001937964-46

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-18.965.392,68
2.	Орочена средства	284.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	32.568.750,87
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	220.892.012,66
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.852.450,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.413.843,98
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		501.192.913,96

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 501.192.913,96 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној банци укупан износ је 13.603.358,19. Секција показује негативан износ због депозита који је положен динара, стање на рачуну у благајни је 0 динара.

3.Депозит за продају имовине и/или закуп износи 32.568.750,87 динара

2.Орочена средства износе 284.000.000,00 динара код Еуробанка.

5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 220.892.012,66 динара.

7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 30.06.2024. године износе 5.852.450,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 9.413.843,98 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-18.965.392,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	220.892.012,66
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.852.450,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.413.843,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	217.192.913,96

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	-18.965.392,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	220.892.012,66
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.852.450,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.413.843,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	217.192.913,96

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	1,00	151.361.891,63	69.530.122,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.852.450,00
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	9.413.843,98
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1,00	151.361.891,63	84.796.416,01

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 151.361.891,63 динара (наплаћен део потраживања из претходних извештајних периода и измирен део купопродајне цене Узор Промета).

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	151.361.891,63			
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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.695.196,53		3.720.183,38	24.986,85
12. Повраћај орочених средстава	384.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	541.909.703,41	0,00	3.720.183,38	24.986,85

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства износи 2.852.615,25 динара;

4. Наплата потраживања у износу од 151.361.891,63 динара: уплаћено по основу закупнине и разлике купопродајне цене у износу од 147.431.249,13 динара.

11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду од: наплате потраживања по завршној деоби од Нови аутопут АД у износу од 3.678.339,53 динара и префактурисаних комуналних трошкова (водовод и канализација) и електрична енергија у износу од 16.857,00 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	3.747.423,57	3.747.423,57	3.747.423,57	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
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	3.233.565,40	3.747.423,57	3.747.423,57	3.747.423,57	3.233.565,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	105.998,12	19.770,17	46.833,99	46.833,99	105.998,12
3. Комуналне услуге	8.367,96	0,00	0,00	7.917,03	450,93
4. Гориво и мазиво	59.463,85	19.466,70	29.006,70	59.463,85	29.006,70
5. Пошта и телефон	10.500,00	23.780,75	34.280,75	34.217,75	10.563,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.605,90	54.417,03	54.417,03	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	371.520,00	0,00	136.224,00	507.744,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.171,40	2.171,40	2.171,40	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	519.071,60	881.661,72	738.143,20	143.518,52
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	504.250,84	0,00	0,00	433.121,00	71.129,84
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.707.222,40	71.542,82	69.732,78	0,00	12.776.955,18
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	22.294.000,00	22.293.600,00	0,00	22.293.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000.000,00	
- Повраћај депозита				32.568.750,87	
Укупно	13.767.323,17	22.958.409,34	23.632.928,37	534.452.780,12	35.516.222,29

Коментар

Поступајући судија трошкове одобрава на основу стварно насталих трошкова.

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови: стварно настали и одобрени у износу од 3.747.423,57 динара (анализа у прилогу спецификације трошкова).

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија: стварно настали трошкови електричне енергије на локацији Нови Сад у извештајном периоду износе 46.833,99 динара на основу достављених рачуна колико је и измирено. Остао је дуг претходног периода у укупном износу од 105.998,12 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге: плаћени су трошкови у износу од 7.917,03 динара.

4. Гориво и мазиво: Стварно настали трошкови горива у извештајном периоду износе 29.006,70 динара, а измирен су у износу од 59.463,85 динара;

5. Пошта и телефон: Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 34.280,75 динара; плаћени су у износу од 34.217,75 динара чиме је измирен и део дуга претходног периода. У питању је уговор са СББ компанијом, интернет мрежа и две телефонске везе. У току је пренос у просторије на новој локацији стечајног дужника.

8. Платни промет: Стварно настали трошкови провизије банке износе 54.417,03 динара колико је и плаћено (на висину трошка ПП повереник нема утицаја, износ зависи од промета по рачуну).

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине: Стварно настали трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника (Perfect Company) у извештајном периоду износе 136.224,00 динара. Плаћено је износ од 507.744,00 динара (Обезбеђење било ангажовано до средине јула тако да је измирена обавеза за тај месец као и дуг претходног периода).

12. Вештачења и процене имовине стечајног дужника износе 85.000,00 динара-ALBA CONSULT

13. Дневнице и путни трошкови износе 2.171,40 динара: путарина ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ.

15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 881.661,72 динара, измирено је 738.143,20 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): Плаћено је 433.121,00 динара адвокату Живки Спасић чиме је измирен и део дуга претходног периода.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит): Порез на имовину У III кварталу износи 69.732,78 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе износе 22.293.600,00 динара. у питању је обавеза за архивирање документације према ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ.

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	1.588.705.483,18	0,00	7.454.546,92	1.581.250.936,26
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 намирнењем (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	3.598.318.275,35	0,00	7.454.546,92	3.590.863.728,43

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе различном повериоцу Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	13.603.358,19
2.	Укупан прилив		541.845.350,41
3.	Укупан одлив		545.590.397,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	9.858.310,99

Коментар

1. Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Еуробанк Директна и Банка Интеза Београд на дан 01.07.2024 године износи 13.603.358,19 динара;
2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 541.845.350,41 динара;
3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 545.590.397,61 динара;
4. Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.09.2024. године износи 9.858.310,99 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		64.353,00
3.	Укупан одлив		64.353,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Остварен је промет преко благајне у износу од 64.353,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	433.121,00
2.	Perfect Company	507.744,00
3.	Ангажовани радници по уговору о делу	738.143,20
Укупно		1.679.008,20

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 507.744,00 динара (обезбеђење било ангажовано до средине јула и са престанком уговорне обавезе измирен је целокупан дуг). Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јул и август, 2024. год. у износу од 738.143,20 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.858.310,99
2. Орочена средства		400.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.555.108,88
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		5.854.200,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		9.413.843,98
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		494.681.463,85

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 494.681.463,85 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника Vanca Intesa укупан износ је 9.858.310,99 динара. Стање на рачуну у благајни је 0 динара.
2. Орочена средства износе 400.000.000,00 динара код Банка Интеза
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 69.555.108,88 динара.
7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско - либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 30.09.2024. године износе 5.854.200,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 9.413.843,98 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: 15.01.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
40-24	05.08.2024.	Шабани Џемиљ	10.888,25
41-24	05.08.2024.	Јуковић Атиф	8.194,25
42-24	05.08.2024.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	5.904,35
П 362-2024 ТРОШ.ПОСТ	11.09.2024.	ВАСИЉКОВИЋ МИОДРАГ	16.857,00
ПО ДЕОБИ	26.09.2024.	Нови аутопут а.д.	3.678.339,53
Укупно:			3.720.183,38
Укупни приходи:			3.720.183,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
36 Р 1959-2024	24.07.2024.	DE-MI INTERNATIONAL DOO	3.518.448,36
1959-2024	24.07.2024.	DE-MI INTERNATIONAL DOO	228.975,21
Укупно:			3.747.423,57
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.747.423,57

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
100006100570	24.07.2024.	ЈП Електропривреда Србије	25.242,72
100006100571	24.07.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.821,10
KZ 03- 24100000019	22.08.2024.	UZOR PROMET DOO	19.770,17
Укупно:			46.833,99
Гориво и мазиво			
320157	14.07.2024.	ОМВ ПУМПЕ	9.540,00
340069	22.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	4.904,00
319426	14.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	4.902,70
232873	07.09.2024.	ОМВ ПУМПЕ	4.760,00
240925	25.09.2024.	ОМВ ПУМПЕ	4.900,00
Укупно:			29.006,70
Пошта и телефон			
9079672810	31.07.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
9079461303	31.07.2024.	SBB Solutions doo	3.420,00
9079241181	31.07.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
9080526713	31.08.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
9080185399	31.08.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
9080360418	31.08.2024.	SBB Solutions doo	3.420,00

Пошта и телефон			
9081358549	30.09.2024.	SBB Solutions doo	3.420,00
9081559910	30.09.2024.	SBB Solutions doo	3.603,00
9081126144	30.09.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
пошта од 01-09.2024	01.09.2024.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	2.717,75
Укупно:			34.280,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	361,49
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	27.030,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2024.	BANCA INTESA	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	BANCA INTESA	485,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	5.015,29
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	1.502,33
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	167,68
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	866,77
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	4.100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	2.342,45
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	BANCA INTESA	930,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Eurobank Direktna a.d.	3.852,90
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	BANCA INTESA	643,12
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	BANCA INTESA	485,00

Платни промет			
			Укупно:
			54.417,03
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
284-24	31.07.2024.	PERFECT COMPANY	136.224,00
			Укупно:
			136.224,00
Вештачења и процене			
23-2024 PR	02.07.2024.	ALBA CONSULT	85.000,00
			Укупно:
			85.000,00
Дневнице и путни трошкови			
977012	01.09.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.171,40
			Укупно:
			2.171,40
Бруто зараде по уговору о делу			
07-24	29.07.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	138.071,60
07-24 ПМ	29.07.2024.	Поповић Максим	15.000,00
07-24 ИГ	29.07.2024.	Илић Горан	28.000,00
07-24 ПН	29.07.2024.	Пилиповић Ненад	40.000,00
07-24 МД	29.07.2024.	Мрдовић Душан	40.000,00
07-24 РС	29.07.2024.	Радосављевић Слађана	28.000,00
07-24 ММ	29.07.2024.	Манојловић Маја	40.000,00
07-24 КГ	29.07.2024.	Кокман Гордана	40.000,00
08-24	27.08.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	138.071,60
08-24 ПМ	27.08.2024.	Поповић Максим	15.000,00
08-24 ИГ	27.08.2024.	Илић Горан	28.000,00
08-24 ПН	27.08.2024.	Пилиповић Ненад	40.000,00
08-24 МД	27.08.2024.	Мрдовић Душан	40.000,00
08-24 РС	27.08.2024.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08-24 КГ	27.08.2024.	Кокман Гордана	40.000,00
08-24 ММ	27.08.2024.	Манојловић Маја	40.000,00
09-24	30.09.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	50.518,52
09-24 ИГ	30.09.2024.	Илић Горан	28.000,00
09-24 ММ	30.09.2024.	Манојловић Маја	25.000,00
09-24 ПН	30.09.2024.	Пилиповић Ненад	25.000,00
09-24 ПМ	30.09.2024.	Поповић Максим	15.000,00
			Укупно:
			881.661,72
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 3	15.08.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	58.243,34
порез на иовину 3	15.08.2024.	РУЈП Осечина	11.489,44
			Укупно:
			69.732,78
Остали трошкови стечајне масе			
20-24	27.08.2024.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ	22.293.600,00
			Укупно:
			22.293.600,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			23.632.928,37
			Укупни трошкови:
			27.380.351,94

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
SBERBANK, 285-1501100000256-97
Eurobank Direktna a.d., 150-25020129-97
BANCA INTESA AD, 160-90805-37
BANCA INTESA , 160-6000001937964-46

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 297.603.358,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.08.2024.	BANCA INTESA	2.432.322,30
22.08.2024.	BANCA INTESA	420.292,95
Укупно:		2.852.615,25

Наплата потраживања		
01.07.2024.	Јуковић Атиф	11.319,00
03.07.2024.	Шабани Џемиљ	9.591,00
08.07.2024.	ДРАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА	9.093,00
09.07.2024.	Јуковић Атиф	8.257,00
10.07.2024.	Милетић Мира	761,00
11.07.2024.	Ђорђевић Снежана	805,00
09.08.2024.	Милетић Мира	761,00
13.08.2024.	Ђорђевић Снежана	805,00
05.07.2024.	UZOR PROMET DOO	147.431.249,13
30.08.2024.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	1.376.259,81
30.08.2024.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	2.477.970,31
06.09.2024.	МИНЕЛ Лазаревац д.о.о	34.215,38
30.09.2024.	Ђорђевић Снежана	805,00
Укупно:		151.361.891,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.09.2024.	ВАСИЉКОВИЋ МИОДРАГ	16.857,00
26.09.2024.	Нови аутопут а.д.	3.678.339,53
Укупно:		3.695.196,53

Повраћај орочених средстава		
19.08.2024.	BANCA INTESA AD	284.000.000,00
22.08.2024.	BANCA INTESA AD	100.000.000,00
Укупно:		384.000.000,00

Укупни приливи: 541.909.703,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.07.2024.	DE-MI INTERNATIONAL DOO	3.518.448,36
24.07.2024.	DE-MI INTERNATIONAL DOO	228.975,21
Укупно:		3.747.423,57

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2024.	ЈП Електропривреда Србије	25.242,72
31.07.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.821,10
23.08.2024.	UZOR PROMET DOO	19.770,17
Укупно:		46.833,99

Комуналне услуге		
17.07.2024.	ЈКП „Водовод и канализација,,Нови Сад	7.917,03
Укупно:		7.917,03

Гориво и мазиво		
19.08.2024.	Еко Serbia A.D. Београд	11.072,75
19.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	8.399,80
19.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
19.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
19.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	4.997,90
19.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	4.995,50
19.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	4.997,90
19.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
19.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
19.08.2024.	ОМВ ПУМПЕ	5.000,00
Укупно:		59.463,85

Пошта и телефон		
16.07.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
16.07.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
16.07.2024.	SBB Solutions doo	3.420,00
16.08.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
16.08.2024.	SBB Solutions doo	3.420,00
16.08.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
06.09.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
06.09.2024.	SBB Solutions doo	3.540,00
06.09.2024.	SBB Solutions doo	3.420,00
01.09.2024.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	2.717,75
Укупно:		34.217,75

Платни промет		
08.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.000,00
16.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	361,49
17.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
23.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	27.030,00
23.07.2024.	BANCA INTESA	595,00
31.07.2024.	BANCA INTESA	485,00
24.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	5.015,29
31.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	1.502,33
16.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	167,68
19.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	866,77
22.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	4.100,00
30.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	2.342,45
31.08.2024.	BANCA INTESA	930,00
03.09.2024.	Eurobank Direktna a.d.	3.852,90
10.09.2024.	BANCA INTESA	643,12
30.09.2024.	BANCA INTESA	485,00
Укупно:		54.417,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.07.2024.	PERFECT COMPANY	371.520,00
16.08.2024.	PERFECT COMPANY	136.224,00
Укупно:		507.744,00

Дневнице и путни трошкови		
01.09.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.171,40
Укупно:		2.171,40

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	138.071,60
31.07.2024.	Поповић Максим	15.000,00
31.07.2024.	Илић Горан	28.000,00
31.07.2024.	Пилиповић Ненад	40.000,00
31.07.2024.	Мрдовић Душан	40.000,00
31.07.2024.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.07.2024.	Манојловић Маја	40.000,00
31.07.2024.	Кокман Гордана	40.000,00
30.08.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	138.071,60
30.08.2024.	Манојловић Маја	40.000,00
30.08.2024.	Поповић Максим	15.000,00
30.08.2024.	Илић Горан	28.000,00
30.08.2024.	Пилиповић Ненад	40.000,00
30.08.2024.	Мрдовић Душан	40.000,00
30.08.2024.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.08.2024.	Кокман Гордана	40.000,00
Укупно:		738.143,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.09.2024.	Адвокат Живка Спасић	433.121,00
Укупно:		433.121,00

Орочење средстава		
23.07.2024.	BANCA INTESA AD	100.000.000,00
22.08.2024.	BANCA INTESA AD	400.000.000,00
Укупно:		500.000.000,00

Повраћај депозита		
08.07.2024.	ADECO DOO	32.568.750,87
Укупно:		32.568.750,87

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.07.2024.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	7.454.546,92
Укупно:		7.454.546,92

Укупни одливи:		545.654.750,61
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	409.858.310,99
---	-----------------------

