

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге MB-GAS OIL ДОО,  
Београд - Савски Венац - у стечају

Матични број: 17450867

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић

Број лиценце: 155-0744

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank a.d. Beograd, 250-143000095070-98

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	86.829.294,27
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.369.625.495,57
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.456.454.789,84</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.829.294,27
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.369.625.495,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.456.454.789,84</b>

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.829.294,27
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.369.625.495,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.456.454.789,84</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,02	26.520,02
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>26.520,02</b>
				<b>1.456.428.269,84</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.520,02			
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)	1.277.012,66		1.277.012,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	775.598,00			
Укупно		2.079.130,68	0,00	1.277.012,66	0,00

### 2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	775.598,00	0,00	775.598,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	70.000,00	360.000,00	985.598,00	140.000,00	915.598,00

#### 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	2.770,00	19.481,00	22.251,00	0,00
2.	Електрична енергија	59.144,32	240.014,76	39.709,93	259.449,15
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	33.357,82	13.313,18	20.044,64
5.	Пошта и телефон	6.902,89	38.837,38	24.929,34	20.810,93
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	75.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	2.704,07	2.704,07	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	0,00	2.050.000,00	1.933.920,00	396.000,00	1.537.920,00
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	169.468,36	1.034.000,00	927.726,70	482.594,97	614.600,09
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.580,00	45.000,00	3.280,00	11.860,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	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	1.700,00	130.000,00	110.946,24	31.460,40	81.185,84
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>248.565,57</b>	<b>4.498.000,00</b>	<b>3.817.767,97</b>	<b>1.068.322,89</b>	<b>2.998.010,65</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		2.079.130,68
3.	Укупан одлив		1.208.322,89
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)	30.09.2016.	870.807,79

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		870.807,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		86.802.774,27
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.369.625.495,57
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.457.299.077,63</b>

## 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: 2. Ст-42/2016

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге MB-GAS OIL ДОО,  
Београд - Савски Венац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1307	13.07.2016.	Ваљаоница бакра СЕВОЈНО	1.125.360,42
0509	05.09.2016.	SWEET FAMILY	18.044,92
0909	09.09.2016.	Унитехна	44.763,73
1409	14.09.2016.	ПР Драгољуб Олујић	15.000,00
0018	30.09.2016.	СМ СИТЕМ	6.256,21
0085	30.09.2016.	ДИПЛОН	30.525,00
0072	29.07.2016.	COMPREX	37.062,38
<b>Укупно:</b>			<b>1.277.012,66</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.277.012,66</b>
------------------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2208214	15.09.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	775.598,00
<b>Укупно:</b>			<b>775.598,00</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
9/2016	01.07.2016.	Маљевић Милош	70.000,00
13/2016	01.08.2016.	Маљевић Милош	70.000,00
16/2016	01.09.2016.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>985.598,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
44/16	31.08.2016.	КОЛОНАДА	8.621,00
39/16	01.09.2016.	КОЛОНАДА	10.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.481,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
08/2016	01.08.2016.	ЈП ЕПС	57.529,92
07/2016	01.07.2016.	ЈП ЕПС	57.691,37
19901982	02.08.2016.	ЈП ЕПС	13.590,61
19737563	01.07.2016.	ЈП ЕПС	26.119,32
09/16	01.09.2016.	ЈП ЕПС	65.083,54
ЗА	30.09.2016.	ЈП ЕПС	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.014,76</b>

Гориво и мазиво			
103688	29.07.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	5.317,77
517911	25.08.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	4.000,07
87003	29.07.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.995,34
1729888	05.09.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	6.034,73
1595840	19.09.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	14.009,91
<b>Укупно:</b>			<b>33.357,82</b>

Пошта и телефон			
9705	28.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	634,00
2099	29.08.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	7.380,00
7115	01.09.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	15.709,00
84-178-011-1574489	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.874,60
59-179-011-1642510	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.263,24
2709	27.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.874,61
97-180-011-1729231	01.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.101,93
<b>Укупно:</b>			<b>38.837,38</b>

Текуће одржавање			
21/2016	27.07.2016.	Браве и окови	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Eurobank a.d. Beograd	208,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Eurobank a.d. Beograd	410,13
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	365,31
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	90,63
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	150,00



Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.704,07</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-333-УСЛ/16	01.07.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	168.780,00
16-360-000012	31.07.2016.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	89.100,00
ФУ-334-УСЛ/16	01.08.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	539.040,00
16-360-000011	01.08.2016.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	306.900,00
ФУ-354-УСЛ /16	01.09.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	523.200,00
16-360-000014	01.09.2016.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	306.900,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.933.920,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/16	01.07.2016.	Тошић Снежана	56.000,00
1-8/16	01.08.2016.	Тошић Снежана	56.000,00
2-7/16	01.07.2016.	Живковић Драгица	47.468,36
2-8/16	01.08.2016.	Живковић Драгица	47.468,36
3-7/16	01.07.2016.	Павловић Слободан	66.000,00
3-8/16	01.08.2016.	Павловић Слободан	66.000,00
3-9/16	01.09.2016.	Павловић Слободан	66.000,00
1-9/16	01.09.2016.	Тошић Снежана	56.000,00
2-9/16	01.09.2016.	Живковић Драгица	47.486,36
4-7/16	01.07.2016.	Угреновић Милош	55.379,75
5-7/16	01.07.2016.	Вељковић Драган	55.379,75
6-7/16	01.07.2016.	Машић Милун	55.379,75
7-7/16	01.07.2016.	Павловић Јован	55.379,75
8-7/16	01.07.2016.	Костић Слободан	55.379,75
9-7/16	01.07.2016.	Ковачевић Слободан	55.379,75
11-7/16	01.07.2016.	Капетановић Александар	31.645,37
13-7/16	01.07.2016.	Костић Радован	55.379,75
			<b>Укупно:</b>
			<b>927.726,70</b>

Књиговодствене услуге			
51	01.07.2016.	ALL INCLUSIVE	40.000,00
Слађа	01.08.2016.	БИЗНИС ПЛУС	40.000,00
Слађа 1	01.09.2016.	БИЗНИС ПЛУС	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
МС-8/16	01.08.2016.	Адвокат Михајло Срдић	60.000,00
МС-9/16	01.09.2016.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
МА-8/16	01.08.2016.	Адвокат Александар Мајкић	60.000,00
МА-9/16	01.09.2016.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
42 100-1/16	01.08.2016.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
48 100-2/16	01.09.2016.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>384.000,00</b>

Административне таксе			
РАТ 1	29.08.2016.	Административне таксе	3.280,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.280,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
126/1	04.07.2016.	АГРО ШОП	3.300,00
230816	23.08.2016.	Пајовић Гордана	2.000,00
0423007	26.08.2016.	СР ЈАДРАН	2.690,00
216-230-2-1020400/16	24.08.2016.	Ц Маркет	773,95
04230010	01.09.2016.	СР ЈАДРАН	400,00
216-230-2-1039687/16	21.09.2016.	Ц Маркет	1.664,75
01316000010-1605-08	01.08.2016.	ЈКП Водовод Зајечар	2.996,45
052/2016	25.08.2016.	П.О.Б. поправка и одрж. бродова и чамаца	20.000,00
16-360-000013	31.08.2016.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	50.000,00
39-5183150	30.09.2016.	ЈКП Београдске електране	27.121,09

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>110.946,24</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	
	<b>3.817.767,97</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>4.803.365,97</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank a.d. Beograd, 250-1430000095070-98

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Наплата потраживања		
02.09.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ	26.520,02
<b>Укупно:</b>		<b>26.520,02</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2016.	Ваљаоница бакра СЕВОЈНО	1.125.360,42
05.09.2016.	SWEET FAMILY	18.044,92
09.09.2016.	Унитехна	44.763,73
14.09.2016.	ПР Драгољуб Олујић	15.000,00
30.09.2016.	СМ СИТЕМ	6.256,21
30.09.2016.	ДИПЛОН	30.525,00
29.09.2016.	COMPREX	37.062,38
<b>Укупно:</b>		<b>1.277.012,66</b>

Предујам за покретање стечаја		
15.09.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	775.598,00
<b>Укупно:</b>		<b>775.598,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.079.130,68</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2016.	Маљевић Милош	70.000,00
29.07.2016.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2016.	ПОЛИ БИРО	180,00
29.07.2016.	НОЛИТ	2.590,00
01.09.2016.	КОЛОНАДА	10.860,00
20.09.2016.	КОЛОНАДА	8.621,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.251,00</b>

Електрична енергија		
01.09.2016.	ЈП ЕПС	26.119,32
27.09.2016.	ЈП ЕПС	13.590,61
<b>Укупно:</b>		<b>39.709,93</b>

Гориво и мазиво		
29.07.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	5.317,77
29.07.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	3.995,34
21.09.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	4.000,07
<b>Укупно:</b>		<b>13.313,18</b>

Пошта и телефон		
29.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	6.902,89
29.07.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	634,00
13.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.874,60
13.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.263,24
21.09.2016.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	7.380,00
27.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.874,61
<b>Укупно:</b>		<b>24.929,34</b>

Текуће одржавање		
22.09.2016.	Браве и окови	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>

Платни промет		
29.07.2016.	Eurobank a.d. Beograd	208,00
01.08.2016.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
04.08.2016.	Eurobank a.d. Beograd	410,13
16.08.2016.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
01.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	680,00
13.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
16.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	365,31
20.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
21.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	90,63
22.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
27.09.2016.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.704,07</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.09.2016.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	89.100,00
16.09.2016.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	306.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>396.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2016.	Машић Милун	55.379,75
04.08.2016.	Живковић Драгица	47.468,36
04.08.2016.	Костић Слободан	55.379,75
04.08.2016.	Вељковић Драган	55.379,75
04.08.2016.	Ковачевић Слободан	55.379,75
04.08.2016.	Угреновић Милош	55.379,75
16.08.2016.	Костић Радован	55.379,75
16.08.2016.	Павловић Јован	55.379,75
01.09.2016.	Живковић Драгица	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>482.594,97</b>

Књиговодствене услуге		
16.08.2016.	ALL INCLUSIVE	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
29.07.2016.	Административне таксе	8.580,00
21.09.2016.	Административне таксе	3.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.860,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.07.2016.	СРЕЛЕ АС	1.700,00
29.07.2016.	АГРО ШОП	3.300,00
20.09.2016.	П.О.Б. поправка и одрж. бродова и чамаца	20.000,00
21.09.2016.	СР ЈАДРАН	2.690,00
21.09.2016.	Ц Маркет	773,95
27.09.2016.	ЈКП Водовод Зајечар	2.996,45
<b>Укупно:</b>		<b>31.460,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.208.322,89</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>870.807,79</b>
---	-------------------