

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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, 250-1430000095070-98

2) Credit Agricole bank a.d. Srbija, 330-0000004017281-11

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		1.457.299.077,63

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	870.807,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.802.774,27
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	79.874.340,00	1.449.499.835,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		79.874.340,00	1.537.173.417,63

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	870.807,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.802.774,27
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	1.449.499.835,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.537.173.417,63

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	295.396,10	86.677.170,37
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	1.449.499.835,57
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	295.396,10	1.536.177.005,94

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	421.000,00			
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)	5.563.916,30	0,00	5.563.916,30	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	305.454,49		434.165,23	128.710,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.290.370,79	0,00	5.998.081,53	128.710,74

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 предујма за покретање стечаја	775.598,00	0,00	0,00	775.598,00
2.	Судски трошкови	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	210.000,00	0,00	350.000,00
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	915.598,00	660.000,00	210.000,00	0,00	1.125.598,00

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	0,00	30.000,00	21.495,00	0,00
2.	Електрична енергија	259.449,15	360.000,00	330.388,83	359.449,15
3.	Комуналне услуге	0,00	300.000,00	198.564,67	27.291,18
4.	Гориво и мазиво	20.044,64	180.000,00	148.419,34	0,00
5.	Пошта и телефон	20.810,93	60.000,00	31.060,00	4.834,00
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	350.000,00	323.872,45	226.454,60	97.417,85
8. Платни промет	0,00	45.000,00	8.718,21	8.718,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	305.000,00	303.337,44	0,00	303.337,44
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.537.920,00	2.100.000,00	1.601.280,00	2.076.960,00	1.062.240,00
12. Вештачења и процене	0,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	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	614.600,09	570.000,00	519.768,12	836.223,63	298.144,58
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	384.000,00	612.000,00	612.000,00	180.000,00	816.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	6.279,00	6.279,00	0,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	272.123,00	272.123,00	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	81.185,84	120.000,00	102.695,26	133.297,48	50.583,62
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.998.010,65	6.237.000,00	4.770.001,32	4.668.714,15	3.099.297,82

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	870.807,79
2.	Укупан прилив		6.290.370,79
3.	Укупан одлив		4.668.714,15
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)	31.12.2016.	2.492.464,43

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.492.464,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		86.805.881,11
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		1.449.499.835,57
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.538.798.181,11

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: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2016	30.11.2016.	ЕУРО ГАС	738.688,80
4/2016	01.12.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	317.636,18
5/2016	01.12.2016.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	73.868,88
1/2016	01.11.2016.	ЕУРО ГАС	738.337,80
2/2016г	30.11.2016.	ButanGas International	3.695.384,64
Укупно:			5.563.916,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2016	05.12.2016.	ЕУРО ГАС	128.710,74
0310	03.10.2016.	Дрводекор плус	27.473,34
0052	03.10.2016.	ЦСТ Земун	6.931,74
03/10	03.10.2016.	СТАРТПУМП	7.728,55
060	05.10.2016.	ТР Водометал	4.753,61
3038	10.10.2016.	Димитрић	9.497,94
3446	12.10.2016.	Калуђерица промет	29.886,07
0028	14.10.2016.	Стеван Арсић	142.804,00
00180	18.10.2016.	Пут инжењеринг	11.842,24
7	26.10.2016.	ПР Драгољуб Олујић	34.366,00
4326	28.10.2016.	СТР БИНДРА	4.000,00
4326о	22.12.2016.	Тодоровић Оливера	6.171,00
Укупно:			414.165,23
Укупни приходи:			5.978.081,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
19/2016	01.10.2016.	Маљевић Милош	70.000,00
22/2016	01.11.2016.	Маљевић Милош	70.000,00
25/2016	01.12.2016.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	210.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0027751	29.12.2016.	НОЛИТ	1.590,00
81/16	21.12.2016.	КОЛОНАДА	8.465,00
67/16	09.11.2016.	КОЛОНАДА	11.440,00
Укупно:			21.495,00

Електрична енергија			
11/2016	01.11.2016.	ЈП ЕПС	129.979,70
20047484	01.10.2016.	ЈП ЕПС	13.590,61
ЗА Депозит	26.10.2016.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	9.000,00
10/2016	01.10.2016.	ЈП ЕПС	64.377,91
ЗА 20195726	01.10.2016.	ЈП ЕПС	13.440,61
12/2016	31.12.2016.	Електропривреда Србије	100.000,00
Укупно:			330.388,83

Комуналне услуге			
15-5192276	31.10.2016.	ЈКП Београдске електране	27.121,09
66-5201474	01.11.2016.	ЈКП Београдске електране	28.417,76
БЕ 4-8/16	01.11.2016.	ЈКП Београдске електране	115.734,64
42-5210794	31.12.2016.	ЈКП Београдске електране	27.291,18
Укупно:			198.564,67

Гориво и мазиво			
1735501	27.12.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	12.930,48
382894	07.12.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.241,87
12-003/2016	08.12.2016.	ЕТМ Електромотажа	26.363,00
530402	06.10.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	6.503,82
16860-500/2016	01.12.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	64.509,34
547242	30.11.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	14.498,91
1649138	13.10.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	12.121,92
10745	19.11.2016.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	5.250,00
Укупно:			148.419,34

Пошта и телефон			
1507	23.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.716,00
81-182-011-1299299	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.834,00
35-181-011-1251995	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.834,00
7031	20.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.187,00
1493	24.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.655,00
75-183-011-1365503	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.834,00
Укупно:			31.060,00

Текуће одржавање			
410	01.11.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	46.564,63
411	01.11.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	44.262,93
461	01.11.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	44.461,22
409	17.10.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	45.081,36
1	01.12.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	47.869,05
2	01.12.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.548,80
504	01.12.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	46.084,46
Укупно:			323.872,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	666,79
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	255,49
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	676,62
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	57,37
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	303,78
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	226,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	321,21
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	792,25
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	181,09
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	361,48
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	1.231,80
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	204,26
Укупно:			8.718,21

Премија осигурања			
1214108	01.12.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	156.676,57
1215041	01.12.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	146.660,87
Укупно:			303.337,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ 389-УСЛ/16	31.10.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	539.040,00
ФУ 427-УСЛ/16	01.11.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	523.200,00
ФУ-460-УСЛ/16	31.12.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	539.040,00
Укупно:			1.601.280,00

Вештачења и процене			
мбро 01/16	27.10.2016.	ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-10/16	01.10.2016.	Тошић Снежана	55.379,75
1-11/16	01.11.2016.	Тошић Снежана	55.379,75
1-12/16	01.12.2016.	Тошић Снежана	55.379,75
2-10/16	01.10.2016.	Живковић Драгица	54.585,15
2-11/16	01.11.2016.	Живковић Драгица	54.585,15
2-12/16	01.12.2016.	Живковић Драгица	54.585,15
3-10/16	01.10.2016.	Павловић Слободан	63.291,14
3-11/16	01.11.2016.	Павловић Слободан	63.291,14
3-12/16	01.12.2016.	Павловић Слободан	63.291,14
Укупно:			519.768,12

Књиговодствене услуге			
0248	01.12.2016.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0205	01.11.2016.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Књ 10/2016	01.10.2016.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
292916	28.12.2016.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
13-13-16	01.11.2016.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-4/16	01.11.2016.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
МС 10/16	01.10.2016.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
МС 11/16	01.11.2016.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
МС 12/2016	01.12.2016.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
АМ-10/16	01.10.2016.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-5/16	01.12.2016.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-3/16	01.10.2016.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
АПР 1312	13.12.2016.	АПР	3.000,00
РАТ 10	01.10.2016.	АПР	3.279,00
Укупно:			6.279,00

ПДВ			
ПДВ 12/16	15.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	272.123,00
Укупно:			272.123,00

Остали трошкови стечајне масе			
1109411	27.12.2016.	Ц Маркет	913,86
598	09.12.2016.	Connect on line	560,00
0423041	23.12.2016.	СР ЈАДРАН	3.460,00
16/2016 ом	16.12.2016.	ОМ МОНТ	7.000,00
1382	22.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.440,00
П 12/2016	21.12.2016.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
20305250	01.11.2016.	ЈП ЕПС	26.583,62
251	18.10.2016.	ПЕКА	19.600,00
216-230-2	20.10.2016.	Ц Маркет	1.783,67
П 10/16	19.10.2016.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.990,00
12184	18.10.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
ФИН 172544/2016	22.11.2016.	АПР	3.000,00
0423024	07.11.2016.	СР ЈАДРАН	1.250,00
216-230-2- 1090395/16	30.11.2016.	Ц Маркет	1.436,61
П 11/2016	14.11.2016.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.990,00
Епс ЗА	31.12.2016.	Електропривреда Србије	22.000,00
Укупно:			102.695,26

Укупно обавезе стечајне масе:	4.770.001,32
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.980.001,32
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 870.807,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
06.10.2016.	NESTAR	121.000,00
23.11.2016.	Д.П. СИБНИЦА	100.000,00
29.11.2016.	Д.П. СИБНИЦА	100.000,00
29.12.2016.	Д.П. СИБНИЦА	100.000,00
Укупно:		421.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2016.	ЕУРО ГАС	738.337,80
30.11.2016.	ButanGas International	3.695.384,64
14.12.2016.	ЕУРО ГАС	738.688,80
19.12.2016.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	73.868,88
20.12.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	317.636,18
Укупно:		5.563.916,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	Дрводекор плус	27.473,34
03.10.2016.	ЦСТ Земун	6.931,74
03.10.2016.	СТАРТПУМП	7.728,55
05.10.2016.	ТР Водометал	4.753,61
10.10.2016.	Димитрић	9.497,94
12.10.2016.	Калуђерица промет	29.886,07
12.10.2016.	Дрводекор плус	20.000,00
14.10.2016.	Стеван Арсић	142.804,00
18.10.2016.	Пут инжењеринг	11.842,24
26.10.2016.	ПР Драгољуб Олујић	34.366,00
28.10.2016.	СТР БИНДРА	4.000,00
22.12.2016.	Тодоровић Оливера	6.171,00
Укупно:		305.454,49

Укупни приливи: 6.290.370,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2016.	КОЛОНАДА	11.440,00
21.12.2016.	КОЛОНАДА	8.465,00
30.12.2016.	НОЛИТ	1.590,00
Укупно:		21.495,00

Електрична енергија		
26.10.2016.	ЈП ЕПС	13.590,61
26.10.2016.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	9.000,00
24.11.2016.	ЈП ЕПС	64.377,91
28.11.2016.	ЈП ЕПС	13.440,61
21.12.2016.	ЈП ЕПС	129.979,70

Електрична енергија		
		Укупно:
		230.388,83

Комуналне услуге		
09.11.2016.	ЈКП Београдске електране	115.734,64
16.12.2016.	ЈКП Београдске електране	28.417,76
16.12.2016.	ЈКП Београдске електране	27.121,09
		Укупно:
		171.273,49

Гориво и мазиво		
19.10.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	14.009,91
19.10.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	6.034,73
15.11.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	6.503,82
30.11.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	12.121,92
30.11.2016.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	5.250,00
30.11.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	14.498,91
13.12.2016.	ЕТМ Електро montaжа	26.363,00
21.12.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	64.509,34
30.12.2016.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	12.930,48
30.12.2016.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.241,87
		Укупно:
		168.463,98

Пошта и телефон		
10.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.101,93
19.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	15.709,00
09.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.834,00
15.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.187,00
30.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.655,00
07.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.834,00
30.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.716,00
		Укупно:
		47.036,93

Текуће одржавање		
18.10.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	45.081,36
01.11.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	46.564,63
28.11.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	44.262,93
16.12.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	44.461,22
16.12.2016.	ПАЛАТА ЈАДРАН	46.084,46
		Укупно:
		226.454,60

Платни промет		
03.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	635,00
10.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
18.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	666,79
19.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	255,49
26.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
31.10.2016.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
01.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
04.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	200,00
09.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	676,62
14.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
15.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	57,37
22.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	35,00
24.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	110,00
28.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	303,78
30.11.2016.	Eurobank a.d. Beograd	226,07
01.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	590,00
07.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
12.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	321,21
13.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
15.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	792,25
16.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	181,09
21.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	361,48
23.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	1.231,80

Платни промет		
29.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	1.005,00
30.12.2016.	Eurobank a.d. Beograd	204,26
Укупно:		8.718,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.10.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	539.040,00
09.11.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	523.200,00
28.11.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	168.780,00
12.12.2016.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	306.900,00
15.12.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	539.040,00
Укупно:		2.076.960,00

Вештачења и процене		
04.11.2016.	ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Капетановић Александар	31.645,37
03.10.2016.	Живковић Драгица	47.468,36
31.10.2016.	Живковић Драгица	54.585,15
01.12.2016.	Живковић Драгица	54.585,15
29.12.2016.	Живковић Драгица	54.585,15
29.12.2016.	Павловић Слободан	63.291,14
29.12.2016.	Павловић Слободан	63.291,14
29.12.2016.	Павловић Слободан	63.291,14
29.12.2016.	Павловић Слободан	63.291,14
29.12.2016.	Тошић Снежана	55.379,75
29.12.2016.	Тошић Снежана	55.379,75
29.12.2016.	Павловић Слободан	63.291,14
29.12.2016.	Тошић Снежана	55.379,75
29.12.2016.	Тошић Снежана	55.379,75
29.12.2016.	Тошић Снежана	55.379,75
Укупно:		836.223,63

Књиговодствене услуге		
29.12.2016.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
29.12.2016.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
29.12.2016.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2016.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
29.12.2016.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
29.12.2016.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
19.10.2016.	АПР	3.279,00
30.12.2016.	АПР	3.000,00
Укупно:		6.279,00

ПДВ		
15.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	272.123,00
Укупно:		272.123,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2016.	ПЕКА	19.600,00
18.10.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
19.10.2016.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.990,00
19.10.2016.	СР ЈАДРАН	400,00
19.10.2016.	Ц Маркет	1.664,75
14.11.2016.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.990,00
15.11.2016.	Ц Маркет	1.783,67

Остали трошкови стечајне масе		
22.11.2016.	АПР	3.000,00
28.11.2016.	ЈКП Београдске електране	27.121,09
30.11.2016.	СР ЈАДРАН	1.250,00
30.11.2016.	Ц Маркет	1.436,61
12.12.2016.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	50.000,00
21.12.2016.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
30.12.2016.	Ц Маркет	913,86
30.12.2016.	СР ЈАДРАН	3.460,00
30.12.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.440,00
30.12.2016.	ОМ МОНТ	7.000,00
30.12.2016.	Connect on line	560,00
Укупно:		133.297,48

Укупни одливи:	4.668.714,15
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	2.492.464,43
---	---------------------