

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.629.792,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	51.241.131,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.533.370.760,11</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.629.792,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	51.241.131,59
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.533.370.760,11</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	32.629.792,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	51.241.131,59
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.533.370.760,11</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	0,00	20.666.003,55
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>0,00</b>	<b>20.666.003,55</b>
				<b>1.480.074.963,61</b>

## 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
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	20.666.003,55			
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)	1.145.459,85	0,00	1.145.459,85	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.689,00		16.689,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.828.152,40	0,00	1.162.148,85	0,00

### 2б // 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	775.598,00	0,00	0,00	775.598,00
2.	Судски трошкови	1.170,00	870.000,00	214.410,00	1.170,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
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	776.768,00	1.080.000,00	424.410,00	424.410,00	776.768,00

#### 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	14.060,00	45.000,00	30.945,00	14.060,00
2.	Електрична енергија	214.929,21	660.000,00	215.602,01	266.837,91
3.	Комуналне услуге	61.175,00	255.000,00	96.079,88	61.639,39
4.	Гориво и мазиво	0,00	200.000,00	187.721,21	0,00
5.	Пошта и телефон	5.829,77	60.000,00	18.694,96	5.762,40
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	103.435,18	390.000,00	303.923,91	302.799,07	104.560,02
8. Платни промет	0,00	45.000,00	8.437,41	8.437,41	0,00
9. Премија осигурања	342.605,88	360.000,00	252.781,20	511.126,68	84.260,40
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	356.400,00	1.820.000,00	1.689.360,00	2.037.840,00	7.920,00
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	0,00	1.215.000,00	1.065.619,68	1.065.619,68	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	312.000,00	612.000,00	612.000,00	480.000,00	444.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	65.000,00	61.776,00	61.776,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	780.000,00	41.386,00	41.386,00	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	27.275,00	135.000,00	104.718,55	93.959,69	38.033,86
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.437.710,04</b>	<b>6.777.000,00</b>	<b>4.779.045,81</b>	<b>5.189.681,87</b>	<b>1.027.073,98</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	732.467.736,17	0,00	0,00	732.467.736,17
2. I исплатни ред	2.445.991,87	0,00	0,00	2.445.991,87
3. II исплатни ред	736.838,46	0,00	0,00	736.838,46
4. III исплатни ред	266.870.347,04	0,00	0,00	266.870.347,04
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>1.002.520.913,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.520.913,54</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	32.629.792,95
2.	Укупан прилив		21.828.152,40
3.	Укупан одлив		5.614.091,87
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)	30.09.2017.	48.843.853,48

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.843.853,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.575.128,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.528.918.817,09</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: 19.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20/2017	01.08.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	72.109,80
21/2017	01.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	310.072,14
22/2017	01.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	307.473,82
18/2017	01.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	311.789,39
19/2017	01.07.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	72.509,16
23/2017	01.09.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.505,54
<b>Укупно:</b>			<b>1.145.459,85</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0407	04.07.2017.	Маљевић Милош	16.689,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.689,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.162.148,85</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
11Пж 1219/17	10.08.2017.	Привредни суд	203.730,00
Р 1987/17	01.09.2017.	Привредни суд	10.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>214.410,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
32/2017	01.07.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
33/2017	01.08.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
34/17	01.09.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>424.410,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
38/17	01.07.2017.	КОЛОНАДА	14.060,00
42/17	08.08.2017.	КОЛОНАДА	6.060,00
46/17	14.09.2017.	КОЛОНАДА	10.825,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.945,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
24363	06.07.2017.	Лане колор	3.295,00
21629352	01.07.2017.	ЈП ЕПС	19.500,96
07/2017	01.07.2017.	ЈП ЕПС	38.635,46
08/2017 Е	01.08.2017.	ЈП ЕПС	41.636,04

Електрична енергија			
21783533	01.08.2017.	ЈП ЕПС	19.862,08
09/2017	01.09.2017.	ЈП ЕПС	42.672,47
ЕПС ЗА 9/17	01.09.2017.	ЈП ЕПС	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>215.602,01</b>

Комуналне услуге			
11641	14.07.2017.	ТР "СТАКЛО МЕТАЛ"	1.800,00
05-5281002	01.07.2017.	ЈКП Београдске електране	29.707,67
13-47710-05-0717	01.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.230,11
01316000011-1704-08	01.08.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	694,56
01316000010-1704-08	01.08.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	695,56
04-47710-05-0817	01.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
03-5290153	01.08.2017.	ЈКП Београдске електране	28.279,71
92-47710-05-0917	01.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
23-5300396	01.09.2017.	ЈКП Београдске електране	28.222,29
<b>Укупно:</b>			<b>96.079,88</b>

Гориво и мазиво			
148483	18.07.2017.	АРТ ПЕТРОЛ	2.999,59
11615	07.07.2017.	ПЕТРОЛ	3.622,50
505248	31.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.350,00
505272	01.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	46.660,43
671429	01.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.435,21
635400	01.09.2017.	НИС АД Нови Сад	5.001,36
220017	26.09.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	999,91
354524	19.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.824,22
13476-500/2017	01.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.053,85
0407/2017	01.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.774,14
<b>Укупно:</b>			<b>187.721,21</b>

Пошта и телефон			
1477	06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	529,00
34-190-011-1203216	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.812,68
2782	01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	184,00
97-191-011-1348452	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.612,88
58-192-011-1866396	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.762,40
птт 9/17	01.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	794,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.694,96</b>

Текуће одржавање			
52843	06.07.2017.	СТР Скадарлија	700,00
216-230-2-1240117/17	12.07.2017.	DELHAIZE SERBIA	1.482,54
68363	04.07.2017.	СР ЈАДРАН	4.720,00
13954	04.07.2017.	WINWIN SHOP	1.100,00
303	01.07.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.103,49
216-230-1-552976/17	01.08.2017.	DELHAIZE SERBIA	2.555,71
8/2017	01.08.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.472,86
17360-000047	01.07.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	72.000,00
17-360-000061	01.08.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	72.000,00
ПЈ 9/2017	01.09.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.000,00
0808	08.08.2017.	Републичка дирекција за воде	210,31
2-17	16.08.2017.	Lilly drogerie	579,00
<b>Укупно:</b>			<b>303.923,91</b>

Платни промет			
---------------	--	--	--



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	570,76
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	61,20
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	791,04
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	387,04
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	700,17
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	435,48
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	101,20
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	49,10
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	138,77
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	566,54
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	802,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	404,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	451,86
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	188,91
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	435,56
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	158,53
<b>Укупно:</b>			<b>8.437,41</b>

Премија осигурања			
1214108-7/17	01.07.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
1214108-8/17	01.08.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
1214108-9/17	01.09.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
<b>Укупно:</b>			<b>252.781,20</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-221-УСЛ/17	01.07.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	293.520,00
17-360-000048	01.07.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	367.200,00
17-360-000062	01.08.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	367.200,00
ФУ-267-УСЛ/17	01.08.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	293.520,00
17-360-000073	01.09.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	360.000,00
АФА-1-УСЛ/17	01.08.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	7.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.689.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/17	01.07.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
1-8/17	01.08.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
1-9/17	01.09.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
2-7/17	01.07.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
2-8/17	01.08.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
2-9/17	01.09.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
3-7/17	01.07.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
3-8/17	01.08.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
3-9/17	01.09.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
4-7//17	01.07.2017.	Костић Слободан	45.487,63
4-8/17	01.08.2017.	Костић Слободан	45.487,63
4-9/17	01.09.2017.	Костић Слободан	45.487,63
13-7/17	01.07.2017.	Костић Радован	45.487,63
13-8/17	01.08.2017.	Костић Радован	45.487,63
13-9/17	01.09.2017.	Костић Радован	45.487,63
6-7/17	01.07.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-8/17	01.08.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
6-9/17	01.09.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-7/17	01.07.2017.	Тошић Никола	45.487,63
7-8/17	01.08.2017.	Тошић Никола	45.487,63
7-9/17	01.09.2017.	Тошић Никола	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>1.065.619,68</b>

Књиговодствене услуге			
0147	01.07.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0159	01.08.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0176	01.09.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
94-17	01.07.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
161/17	01.07.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-7/17	01.07.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
102-17	01.08.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-8/17	01.08.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
183/17	01.08.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
114-7	01.09.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
201/2017	01.09.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-9/17	01.09.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>612.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2928	01.09.2017.	Градска управа града Зајечара	61.776,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.776,00</b>

ПДВ			
ПДВ- 7/15	15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.386,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.386,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
612834	01.07.2017.	НИС АД Нови Сад	9.011,47
5183/2017	01.08.2017.	АЛТЕС	12.730,00
32814	06.07.2017.	ПУЛЕНА	199,00
46/2017	01.08.2017.	СОЛИД ПРОМ	10.758,86
34/2017	30.07.2017.	Електро индустрија Земун	11.760,00
210717/6	21.07.2017.	ТРОСАДОР	12.108,00
0607	06.07.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	1.830,00
82/2017	25.07.2017.	СЗТУР ПАНДА	29.400,00
624989	01.08.2017.	НИС АД Нови Сад	7.000,15
0108	01.08.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
92/17	26.09.2017.	СР ЈАДРАН	40,00
216-230-1-561861/17	26.09.2017.	DELHAIZE SERBIA	2.040,79
2493	31.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.080,00
1109	11.09.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
69/2017	04.07.2017.	Републичка дирекција за воде	210,28
<b>Укупно:</b>			<b>104.718,55</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.779.045,81</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.203.455,81</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 32.629.792,95

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
10.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.504.536,22
17.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.403.340,00
24.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.005.902,06
02.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.001.182,07
09.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.399.200,00
14.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.493.065,92
04.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.484.827,88
11.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.388.684,00
18.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.985.265,40
<b>Укупно:</b>		<b>20.666.003,55</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	311.789,39
21.07.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	72.509,16
18.08.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	72.109,80
21.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	310.072,14
11.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	307.473,82
15.09.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.505,54
<b>Укупно:</b>		<b>1.145.459,85</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2017.	Маљевић Милош	16.689,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.689,00</b>

**Укупни приливи: 21.828.152,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
06.09.2017.	Привредни суд	203.730,00
26.09.2017.	Привредни суд	10.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>214.410,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
28.08.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
12.09.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
04.07.2017.	КОЛОНАДА	14.060,00
08.08.2017.	КОЛОНАДА	6.060,00
14.09.2017.	КОЛОНАДА	10.825,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.945,00</b>

Електрична енергија		
25.07.2017.	ЈП ЕПС	40.763,77
01.08.2017.	Лане колор	3.295,00
16.08.2017.	ЈП ЕПС	38.635,46
23.08.2017.	ЈП ЕПС	19.500,96
14.09.2017.	ЈП ЕПС	41.636,04
21.09.2017.	ЈП ЕПС	19.862,08
		<b>Укупно:</b>
		<b>163.693,31</b>

Комуналне услуге		
01.08.2017.	ТР "СТАКЛО МЕТАЛ"	1.800,00
08.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.230,11
08.08.2017.	ЈКП Београдске електране	29.707,67
08.08.2017.	ЈКП Београдске електране	28.300,65
06.09.2017.	ЈКП Београдске електране	28.279,71
06.09.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	694,56
06.09.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	695,56
06.09.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	1.682,24
12.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
		<b>Укупно:</b>
		<b>95.615,49</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.774,14
01.08.2017.	ПЕТРОЛ	3.622,50
01.08.2017.	АРТ ПЕТРОЛ	2.999,59
01.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.350,00
02.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	46.660,43
28.08.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.435,21
21.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.053,85
26.09.2017.	НИС АД Нови Сад	5.001,36
26.09.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.824,22
26.09.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	999,91
		<b>Укупно:</b>
		<b>187.721,21</b>

Пошта и телефон		
04.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.829,77
01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	529,00
08.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.812,68
28.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	184,00
06.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.612,88
26.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	794,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.762,33</b>

Текуће одржавање		
25.07.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	72.000,00
25.07.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	2.224,99
01.08.2017.	СР ЈАДРАН	4.720,00
01.08.2017.	WINWIN SHOP	1.100,00
01.08.2017.	СТР Скадарлија	700,00
01.08.2017.	DELHAIZE SERBIA	1.482,54
08.08.2017.	Републичка дирекција за воде	210,31
08.08.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	72.000,00
08.08.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	46.650,17
24.08.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.103,49
28.08.2017.	Lilly drogerie	579,00
28.08.2017.	DELHAIZE SERBIA	2.555,71
29.09.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.472,86
		<b>Укупно:</b>
		<b>302.799,07</b>

Платни промет		
03.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
04.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	570,76
06.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
11.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	61,20
25.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	200,00
31.07.2017.	Eurobank a.d. Beograd	791,04
01.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	387,04
02.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	165,00
08.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	700,17
15.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	435,48
16.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	101,20
23.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	40,00
24.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	49,10
28.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	138,77
30.08.2017.	Eurobank a.d. Beograd	566,54
01.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
06.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	802,25
11.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
12.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	55,00
14.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	404,00
18.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	451,86
21.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	135,00
26.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	188,91
28.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	435,56
29.09.2017.	Eurobank a.d. Beograd	158,53
<b>Укупно:</b>		<b>8.437,41</b>

Премија осигурања		
18.09.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
18.09.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
18.09.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
18.09.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
18.09.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	43.521,27
18.09.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	43.521,27
18.09.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	43.521,27
18.09.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	43.521,27
<b>Укупно:</b>		<b>511.126,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	356.400,00
31.07.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	367.200,00
08.08.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	293.520,00
15.08.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	367.200,00
06.09.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	293.520,00
14.09.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	360.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.037.840,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
31.07.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
31.07.2017.	Костић Слободан	45.487,63
31.07.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
31.07.2017.	Костић Радован	45.487,63
31.07.2017.	Тошић Никола	45.487,63
31.07.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
30.08.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
30.08.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
30.08.2017.	Костић Слободан	45.487,63
30.08.2017.	Костић Радован	45.487,63
30.08.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
30.08.2017.	Тошић Никола	45.487,63
30.08.2017.	Тошић Снежана	55.379,75

Бруто зараде по уговору о делу		
28.09.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
28.09.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
28.09.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
28.09.2017.	Костић Слободан	45.487,63
28.09.2017.	Костић Радован	45.487,63
28.09.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
28.09.2017.	Тошић Никола	45.487,63
<b>Укупно:</b>		<b>1.065.619,68</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.08.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
28.09.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
02.08.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
15.08.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
16.08.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.08.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
06.09.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
29.09.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.09.2017.	Градска управа града Зајечара	61.776,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.776,00</b>

ПДВ		
15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.386,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.386,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2017.	Републичка дирекција за воде	210,28
06.07.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	1.830,00
25.07.2017.	СЗТУР ПАНДА	29.400,00
01.08.2017.	НИС АД Нови Сад	9.011,47
01.08.2017.	ПУЛЕНА	199,00
01.08.2017.	ТРОСАДОР	12.108,00
01.08.2017.	Електро индустрија Земун	11.760,00
01.08.2017.	АЛТЕС	12.730,00
01.08.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
28.08.2017.	НИС АД Нови Сад	7.000,15
11.09.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
26.09.2017.	СР ЈАДРАН	40,00
26.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.080,00
26.09.2017.	DELHAIZE SERBIA	2.040,79
<b>Укупно:</b>		<b>93.959,69</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.614.091,87</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>48.843.853,48</b>
---	----------------------