

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 06.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.953.882,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	73.759.890,10
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		1.537.213.608,17

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.953.882,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.759.890,10
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	1.537.213.608,17

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	13.953.882,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.759.890,10
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	1.537.213.608,17

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	22.518.758,51
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
Укупно		0,00	0,00	22.518.758,51
				1.500.740.967,16

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак 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	22.518.758,51			
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)	1.594.983,77	0,00	1.594.983,77	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	166.840,47		166.840,47	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.280.582,75	0,00	1.761.824,24	0,00

26 // **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 предуја за покретање стечаја	775.598,00	0,00	0,00	775.598,00
2.	Судски трошкови	256.419,00	1.150.000,00	379.363,00	1.170,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	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	1.382.017,00	1.360.000,00	589.363,00	1.194.612,00	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	0,00	45.000,00	14.060,00	14.060,00
2.	Електрична енергија	217.756,00	660.000,00	270.714,45	214.929,21
3.	Комуналне услуге	39.648,42	225.000,00	138.407,63	61.175,00
4.	Гориво и мазиво	11.238,82	180.000,00	141.404,94	0,00
5.	Пошта и телефон	8.413,15	60.000,00	21.436,78	5.829,77
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	53.435,18	195.000,00	192.021,70	142.021,70	103.435,18
8. Платни промет	0,00	45.000,00	8.810,38	8.810,38	0,00
9. Премија осигурања	252.781,20	360.000,00	252.781,20	162.956,52	342.605,88
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	275.000,00	1.770.000,00	1.614.760,00	1.533.360,00	356.400,00
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	1.225.000,00	1.111.107,31	1.111.107,31	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	324.000,00	612.000,00	612.000,00	624.000,00	312.000,00
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	4.480,00	4.480,00	0,00
20. ПДВ	0,00	780.000,00	90.132,00	90.132,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	40.000,00	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	32.089,64	120.000,00	71.291,54	76.106,18	27.275,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.214.362,41	6.452.000,00	4.633.407,93	4.410.060,30	1.437.710,04

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	732.467.736,17	0,00	732.467.736,17
2. I исплатни ред	0,00	2.445.991,87	0,00	2.445.991,87
3. II исплатни ред	0,00	736.838,46	0,00	736.838,46
4. III исплатни ред	0,00	266.870.347,04	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	
Укупно без депозита	0,00	1.002.520.913,54	0,00	1.002.520.913,54

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	13.953.882,50
2.	Укупан прилив		24.280.582,75
3.	Укупан одлив		5.604.672,30
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)	30.06.2017.	32.629.792,95

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		1.533.370.760,11

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: 06.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2017	03.04.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	74.331,00
13/2017	30.04.2017.	ЕУРО ГАС	739.132,80
14/2017	30.04.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	317.827,10
15/2017	30.04.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	73.913,28
16/2017	31.05.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	316.236,27
17/2017	31.05.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	73.543,32
Укупно:			1.594.983,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 1/2017	13.04.2017.	ЕУРО ГАС	166.840,47
Укупно:			166.840,47
Укупни приходи:			1.761.824,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СТ П 6254/2016	06.04.2017.	Привредни суд	183.583,00
СТ П-1055/2017	19.04.2017.	Привредни суд	195.780,00
Укупно:			379.363,00
Прелиминарна награда ст. управника			
14/2017	01.05.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
11/2017	01.04.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
17/2017	01.06.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			589.363,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30/17	26.06.2017.	КОЛОНАДА	14.060,00
Укупно:			14.060,00
Електрична енергија			
160-6791-73	01.04.2017.	ЈКП Београдске електране	28.300,65
4/2017-ПС	01.05.2017.	Електропривреда Србије	54.917,90
4/2017-3	01.05.2017.	ЈП ЕПС	24.574,80
05/2017 с	01.05.2017.	ЈП ЕПС	42.022,18
21329589	02.05.2017.	ЈП ЕПС	20.898,92
Ел.енергија 6/2017	01.06.2017.	ЈП ЕПС	100.000,00

Електрична енергија			
			Укупно:
			270.714,45

Комуналне услуге			
0417	01.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
1702-04	01.05.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	31.175,00
212030	01.05.2017.	Инфраструктура железнице Србије	15.623,77
2040	01.04.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	28.858,23
53-5257609	01.05.2017.	ЈКП Београдске електране	28.300,65
31-47710-05-0517	01.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
ГР 06/2017	01.06.2017.	ЈКП Београдске електране	30.000,00
			Укупно:
			138.407,63

Гориво и мазиво			
450843	01.04.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	640,00
579708	01.04.2017.	НИС АД Нови Сад	1.997,23
501/2017	01.04.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	50.630,98
2457474	01.04.2017.	НИС АД Нови Сад	6.731,79
6008	01.05.2017.	НИС АД Нови Сад	14.004,94
30565	01.05.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	7.400,00
500/2017	01.06.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	49.170,14
603217	04.06.2017.	НИС АД Нови Сад	2.001,92
470430	01.06.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.827,94
			Укупно:
			141.404,94

Пошта и телефон			
РЕ2681	01.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	934,00
1703	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.312,61
3611	01.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.653,00
65-188-011-1231951	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.085,40
8780	23.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	622,00
38-189-011-1289917	01.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.829,77
			Укупно:
			21.436,78

Текуће одржавање			
135	01.04.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	47.025,00
702000121419	28.05.2017.	ПТП "ДИС"	899,98
224	01.05.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	41.669,63
04/2017	01.04.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.152,09
ПР 6/2017	31.05.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
ПЈ 6/2017	01.06.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.000,00
			Укупно:
			192.021,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	477,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	471,05
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	541,49
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	182,03
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	587,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	184,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	90,13
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	99,92
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	732,96
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	94,15
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	743,95
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	413,52
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	399,49
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	370,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	151,20
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	146,45
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	690,56
Укупно:			8.810,38

Премија осигурања			
1215041-4	01.04.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	40.739,13
1214108-4/17	01.04.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	43.521,27
1214108-5/17	01.05.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
1214108-6/17	01.06.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
Укупно:			252.781,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-110-УСЛ/17	01.04.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	304.120,00
FU 148-УСЛ/17	01.05.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	293.520,00
ФУ - 148-УСЛ/17	01.06.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	293.520,00
17-360-000035	01.06.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	367.200,00
17-360-000036	01.06.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	356.400,00
Укупно:			1.614.760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-4/17	01.04.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
1-5/17	01.05.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
1-6/17	01.06.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
2-4/17	01.04.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
2-5/17	01.05.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
2-6/17	01.06.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
3-4/17	01.04.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
3-5/17	01.05.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
3-6/17	01.06.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
4-4/17	01.04.2017.	Костић Слободан	45.487,63
4-5/17	01.05.2017.	Костић Слободан	45.487,63
4-6/17	01.06.2017.	Костић Слободан	45.487,63
5-4/17	01.04.2017.	Костић Радован	45.487,63
5-5/17	01.05.2017.	Костић Радован	45.487,63
5-6/17	01.06.2017.	Костић Радован	45.487,63
6-4/17	01.04.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-5/17	01.05.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-6/17	01.06.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-5/17	01.05.2017.	Тошић Никола	90.975,26
7-4/17	01.04.2017.	Тошић Никола	45.487,63
7-6/17	01.06.2017.	Тошић Никола	45.487,63
Укупно:			1.111.107,31

Књиговодствене услуге			
0073	01.04.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0083	01.05.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0109	01.06.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100-4/17	01.04.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
99/17	01.04.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
54-17	01.04.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-5/17	01.05.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
64/17	01.05.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
120/17	01.05.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
75-17	01.06.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
ZP 6/17	01.06.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
MC 6/17	01.06.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
11-41294190	01.04.2017.	АПР	560,00
1304	13.04.2017.	Буџет Републике Србије	920,00
Адм.такса	26.06.2017.	АПР	3.000,00
Укупно:			4.480,00

ПДВ			
ПДВ 3/2017	15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.132,00
Укупно:			90.132,00

Остали трошкови стечајне масе			
59/17	01.04.2017.	СР ЈАДРАН	11.660,00
216-230-1183719/17	01.04.2017.	Ц Маркет	1.650,00
0032	01.04.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
ИПР17-15012	01.04.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,00
9848/17	01.05.2017.	Ц Маркет	1.312,00
116	01.05.2017.	Lilly drogerie	1.310,00
01053	31.05.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
31/17	01.05.2017.	КОЛОНАДА	12.205,00
0364	01.05.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	210,28
3245	12.04.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	1.706,75
ПР 4/2017	01.04.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
2723	20.06.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.900,30
216-230-2-1227291/17	23.06.2017.	DELHAIZE SERBIA	2.410,87
610520	25.06.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,34
143	27.06.2017.	Готовинска исплата	16.689,00
Укупно:			71.291,54

Укупно обавезе стечајне масе:	4.633.407,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.222.770,93
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 13.953.882,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
05.04.2017.	ЕУРО ГАС	128.710,74
11.04.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	319.623,30
18.04.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.576.917,49
21.04.2017.	ЕУРО ГАС	138.428,26
24.04.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.057.637,08
26.04.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.468.136,00
26.04.2017.	ЕУРО ГАС	743.310,00
15.05.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.052.938,75
22.05.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.460.748,00
29.05.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.557.709,16
12.06.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.042.302,08
20.06.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.438.726,00
26.06.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.533.571,65
Укупно:		22.518.758,51

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	74.331,00
05.05.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	317.827,10
08.05.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	73.913,28
09.05.2017.	ЕУРО ГАС	739.132,80
12.06.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	316.236,27
12.06.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	73.543,32
Укупно:		1.594.983,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	ЕУРО ГАС	166.840,47
Укупно:		166.840,47

Укупни приливи: 24.280.582,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.04.2017.	Привредни суд	195.780,00
06.04.2017.	Привредни суд	183.583,00
06.04.2017.	Привредни суд	150.000,00
06.04.2017.	Привредни суд	2.247,00
06.04.2017.	Привредни суд	103.002,00
Укупно:		634.612,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
24.04.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
24.04.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
24.04.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
24.04.2017.	Маљевић Милош	70.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.06.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
27.06.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
27.06.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:		560.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2017.	ЈП ЕПС	27.970,09
18.05.2017.	Електропривреда Србије	54.917,90
29.05.2017.	ЈП ЕПС	24.574,80
15.06.2017.	ЈП ЕПС	42.022,18
23.06.2017.	ЈП ЕПС	20.898,92
18.04.2017.	ЈП ЕПС	74.856,70
03.05.2017.	ЈКП Београдске електране	28.300,65
Укупно:		273.541,24

Комуналне услуге		
03.04.2017.	ЈКП Београдске електране	37.423,43
18.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
09.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
02.06.2017.	ЈКП Београдске електране	28.300,65
09.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
25.05.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	28.858,23
08.05.2017.	Инфраструктура железнице Србије	15.623,77
Укупно:		116.881,05

Гориво и мазиво		
03.04.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	11.238,82
03.05.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	50.630,98
11.05.2017.	НИС АД Нови Сад	6.731,79
11.05.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	640,00
11.05.2017.	НИС АД Нови Сад	1.997,23
31.05.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	7.400,00
31.05.2017.	НИС АД Нови Сад	14.004,94
09.06.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	49.170,14
26.06.2017.	НИС АД Нови Сад	2.001,92
26.06.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.827,94
Укупно:		152.643,76

Пошта и телефон		
03.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.072,00
04.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.341,15
08.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.312,61
11.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	934,00
31.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.653,00
09.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.085,40
26.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	622,00
Укупно:		24.020,16

Текуће одржавање		
31.05.2017.	ПТП "ДИС"	899,98
29.05.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.152,09
03.05.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	47.025,00
23.06.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	41.669,63
31.05.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:		142.021,70

Платни промет		
03.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	477,00
04.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
10.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	75,00

Платни промет		
18.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	110,00
20.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	275,00
24.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	105,00
28.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	471,05
06.04.2017.	Eurobank a.d. Beograd	541,49
03.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	182,03
08.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	587,00
09.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	35,00
11.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	184,00
15.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	90,13
18.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	99,92
25.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	732,96
29.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	94,15
31.05.2017.	Eurobank a.d. Beograd	743,95
01.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
02.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	413,52
09.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	399,49
15.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	370,48
23.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	140,00
26.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	151,20
27.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	146,45
29.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
30.06.2017.	Eurobank a.d. Beograd	690,56
Укупно:		8.810,38

Премија осигурања		
25.05.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	40.739,13
25.05.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	40.739,13
25.05.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	40.739,13
25.05.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	40.739,13
Укупно:		162.956,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	275.000,00
08.05.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	304.120,00
02.06.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	293.520,00
09.06.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	293.520,00
15.06.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	367.200,00
Укупно:		1.533.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
28.04.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
28.04.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
28.04.2017.	Костић Слободан	45.487,63
28.04.2017.	Костић Радован	45.487,63
28.04.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
31.05.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
31.05.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
31.05.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
31.05.2017.	Костић Слободан	45.487,63
31.05.2017.	Костић Радован	45.487,63
31.05.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
30.06.2017.	Тошић Никола	45.487,63
30.06.2017.	Тошић Никола	90.975,26
30.06.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
30.06.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
30.06.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
30.06.2017.	Костић Слободан	45.487,63
30.06.2017.	Костић Радован	45.487,63
30.06.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
30.06.2017.	Тошић Никола	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		1.111.107,31

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.05.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.06.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
10.04.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
08.05.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
08.05.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
08.05.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
31.05.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
31.05.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
02.06.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
29.06.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
		Укупно:
		624.000,00

Административне таксе		
11.05.2017.	АПР	560,00
11.05.2017.	Буџет Републике Србије	920,00
26.06.2017.	АПР	3.000,00
		Укупно:
		4.480,00

ПДВ		
15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.132,00
		Укупно:
		90.132,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2017.	УНИВЕРЗУМ	5.370,00
03.04.2017.	Ц Маркет	1.909,64
03.04.2017.	СР ЈАДРАН	810,00
03.04.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
11.05.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	1.706,75
11.05.2017.	СР ЈАДРАН	11.660,00
11.05.2017.	Ц Маркет	1.650,00
18.05.2017.	КОЛОНАДА	12.205,00
11.05.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
31.05.2017.	Lilly drogerie	1.310,00
31.05.2017.	Ц Маркет	1.312,00
23.06.2017.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	210,28
26.06.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,34
26.06.2017.	DELHAIZE SERBIA	2.410,87
27.06.2017.	Готовинска исплата	16.689,00
26.06.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.900,30
28.04.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,00
		Укупно:
		76.106,18

Укупни одливи:		5.604.672,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	32.629.792,95
---	----------------------