

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		1.528.918.817,09

Коментар

На дан 01.10.2017. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 48.843.853,48 РСД

-потраживања у износу од 30.575.128,04 РСД

-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.449.499.835,57 РСД

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.843.853,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.575.128,04
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	1.528.918.817,09

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.843.853,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.575.128,04
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	1.528.918.817,09

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	9.323.449,19	27.140.411,92
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	9.323.449,19	27.140.411,92
				1.462.258.000,88

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. У предметном кварталном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода.

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	27.140.411,92			
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)	1.894.130,25	0,00	1.901.330,25	7.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.000,00		9.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.043.542,17	0,00	1.910.330,25	7.200,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу закупа и наплате потраживања.

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	0,00	775.598,00
2. Судски трошкови	1.170,00	1.700.000,00	823.378,00	823.378,00	1.170,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	776.768,00	1.910.000,00	1.033.378,00	1.033.378,00	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	10.224,00	10.224,00	14.060,00
2. Електрична енергија	266.837,91	720.000,00	343.554,68	271.147,94	339.244,65
3. Комуналне услуге	61.639,39	255.000,00	91.050,16	90.628,12	62.061,43
4. Гориво и мазиво	0,00	350.000,00	298.514,64	288.578,80	9.935,84
5. Пошта и телефон	5.762,40	50.000,00	20.921,17	20.735,03	5.948,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	104.560,02	390.000,00	263.488,44	194.724,30	173.324,16
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.165,39	10.165,39	0,00
9. Премија осигурања	84.260,40	1.120.000,00	955.512,93	1.039.773,33	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.920,00	1.260.000,00	1.216.040,00	1.216.040,00	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	1.305.000,00	1.156.594,94	1.156.594,94	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	444.000,00	612.000,00	612.000,00	696.000,00	360.000,00
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	8.500,00	8.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	760.000,00	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	200.000,00	26.491,50	3.412,50	23.079,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	38.033,86	1.450.000,00	191.704,73	191.704,73	38.033,86
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.300.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.027.073,98	9.997.000,00	6.234.762,58	6.228.229,08	1.033.607,48

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка који се односе на судске трошкове и прелиминарну награду у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

У извештајном периоду евидентирани су стварно настале обавезе стечајне масе које се односе на: трошкове канцеларијског материјала, трошкове горива и мазива, поште и телефона, платног промета, трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника, трошкове бруто зарада ангажованих лица по основу уговора о делу, накнаде књиговодственој агенцији, накнаде ангажованим адвокатима, ПДВ и остале трошкове стечајне масе, а све у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

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	
Укупно без депозита	1.002.520.913,54	0,00	0,00	1.002.520.913,54

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	48.843.853,48
2. Укупан прилив		29.043.542,17
3. Укупан одлив		7.261.607,08
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)	31.12.2017.	70.625.788,57

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године у износу од 48.843.853,48 рсд и на дан 31.12.2017. године у износу од 70.625.788,57 рсд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2017. године и на дан 31.12.2017. године у износу од 0,00 РСД.

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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		70.625.788,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.765.365,31
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		1.532.890.989,45

Коментар

На дан 31.12.2017. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 70.625.788,57 рсд.

-потраживања у износу од 12.765.365,31 рсд.

-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.449.499.835,57 рсд.

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду предузете су све неопходне радње у складу са законским одредбама.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 22.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24/2017	01.10.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.619,54
25/2017	01.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	307.964,02
26/2017	01.10.2017.	Прво плинарско друштво	322.287,92
27/2017	01.10.2017.	Gas promet international	3.600,00
28/2017	01.11.2017.	Gas promet international	3.600,00
29/2017	01.11.2017.	Прво плинарско друштво	214.688,88
30/2017	01.11.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	307.720,72
31/2017	01.11.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.562,96
32/2017	01.12.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.648,94
33/2017	01.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	308.090,45
34/2017	01.12.2017.	Прво плинарско друштво	214.946,82
35/2017	01.12.2017.	Gas promet international	3.600,00
Укупно:			1.901.330,25
Потраживања (у извештајном периоду)			
136	21.12.2017.	Електропривреда Србије	9.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупни приходи:			1.910.330,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
67-026-063152016-003	01.11.2017.	Привредни суд	69.973,00
86-026-01322-2017-003	01.11.2017.	Привредни суд	362.251,00
80-026-01308-2017-002	01.12.2017.	Привредни суд	29.683,00
92-026-01322-2017-001	01.11.2017.	Привредни суд	361.471,00
Укупно:			823.378,00
Прелиминарна награда ст. управника			
41/2017	01.10.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
42/2017	01.11.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 12/17	01.12.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.033.378,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
240000704491	01.11.2017.	I&D Com	10.224,00
Укупно:			10.224,00

Електрична енергија			
21934871	01.10.2017.	ЈП ЕПС	21.627,13
21464283	01.10.2017.	ЈП ЕПС	19.321,26
82557061	01.12.2017.	ЈП ЕПС	53.016,95
22-3160141609-6	01.12.2017.	ЈП ЕПС	19.389,79
33-5317691	01.12.2017.	ЈКП Београдске електране	27.924,72
70-316-0141609-052	01.10.2017.	Електропривреда Србије	16.610,20
10/2017	01.10.2017.	Електропривреда Србије	42.672,47
89-5308425	01.10.2017.	ЈКП Београдске електране	27.924,72
11/17	01.11.2017.	Електропривреда Србије	42.107,34
21960719	01.12.2017.	Електропривреда Србије	553,36
Струја 11/2017	01.11.2017.	Електропривреда Србије	53.016,95
67-316-0141609-05	01.11.2017.	Електропривреда Србије	19.389,79
Укупно:			343.554,68

Комуналне услуге			
74-47710-05-1117	01.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
420	01.11.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	52.952,62
0131600001100-1705-10	01.10.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	1.389,12
83-47710-05-1017	01.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
0131600001000-1703-06	01.11.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	1.389,12
24-5327006	01.12.2017.	ЈКП Београдске електране	27.255,21
65-47710-05-1217	01.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
0131600001000-1706-12	01.12.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	1.389,12
Укупно:			91.050,16

Гориво и мазиво			
15220-500/2017	01.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.087,33
15216-500/2017	01.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.935,84
302630	01.10.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	11.479,28
364565	01.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.089,68
19698-500/2017	01.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	15.830,44
19699-500/2017	01.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	82.387,70
556961	01.11.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	49.753,28
659882	01.11.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	16.205,37
2344529	01.11.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.000,00
396793	01.11.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.437,37
57094	01.11.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	6.800,00
668000	01.12.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	25.870,89
1118732	01.12.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.999,89
414490	01.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.637,57
Укупно:			298.514,64

Пошта и телефон			
171100001309	01.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.534,00
46-194-011-2170494	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.724,77
ре307272296	01.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	943,00
44-193-011-1744164	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.643,86
67-195-011-2212730	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.948,54
РЕ311140072	01.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.127,00
Укупно:			20.921,17

Текуће одржавање			
2894	01.10.2017.	Инфраструктура железнице Србије	15.721,90
381	01.10.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.002,40
077/2017	01.12.2017.	П.О.Б. поправка и одрж. бродова и чамаца	58.000,00
17-360-000087	01.11.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	72.000,00
2457	01.12.2017.	Инфраструктура железнице Србије	15.764,14
ПЈ 12/2017	01.12.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	53.000,00
Укупно:			263.488,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	611,20
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	251,12
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	164,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	446,56
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	521,54
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	324,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	884,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	1.051,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	577,97
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	341,07
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	685,64
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	101,20
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	328,41
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	521,94
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	812,02
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	232,76
Укупно:			10.165,39

Премија осигурања			
100079773	01.11.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	493.531,20
100079774	01.11.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	461.981,73
Укупно:			955.512,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
17-360-000082	01.10.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	365.000,00
17-360-000088	01.11.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	360.000,00
17-360-000093	01.12.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.040,00
Укупно:			1.216.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-10/17	01.10.2017.	Тошић Никола	45.487,63
7-11/17	01.11.2017.	Тошић Никола	45.487,63
7-12/17	01.12.2017.	Тошић Никола	45.487,63
6-10/17	01.10.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
6-11/17	01.11.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-12/17	01.12.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
13-10/17	01.10.2017.	Костић Радован	45.487,63
13-11/17	01.11.2017.	Костић Радован	45.487,63
13-12/17	01.12.2017.	Костић Радован	45.487,63
4-10/17	01.10.2017.	Костић Слободан	45.487,63
4-11/17	01.11.2017.	Костић Слободан	45.487,63
4-12/17	01.12.2017.	Костић Слободан	45.487,63
3-10-17	01.10.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
3-11-17	01.11.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
3-12/17	01.12.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
2-10/17	01.10.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
2-11/17	01.11.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
2-12/17	01.12.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
1-10/17	01.10.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
1-11/17	01.11.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
1-12/17	01.12.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
5-11/17	01.11.2017.	Костић Момир	45.487,63
5-12/17	01.12.2017.	Костић Момир	45.487,63
Укупно:			1.156.594,94

Књиговодствене услуге			
0188	01.10.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0232	01.11.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0299	01.12.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
223/17	01.10.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
135-17	01.12.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
242/17	01.11.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-10/17	01.10.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
123-17	01.10.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
МА 11/17	01.11.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-11/17	01.11.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-12/17	01.12.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
261/17	01.12.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
1312/17	01.12.2017.	Буџет Републике Србије	6.700,00
20012/17	01.12.2017.	АПР	1.800,00
Укупно:			8.500,00

Трошкови оглашавања			
ИПР17-43488	01.12.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
ИФМ-1249-0/17	01.12.2017.	Српски ТЕЛЕГРАФ	8.379,00
3014/17	01.12.2017.	Дан граф	14.700,00
Укупно:			26.491,50

Остали трошкови стечајне масе			
04244	01.10.2017.	Андреја	107.198,40
216-230-2-1313559/17	01.10.2017.	DELHAIZE SERBIA	3.509,36
81852698	01.10.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
12255	01.12.2017.	АСТРА фоткопирање	1.710,00
4	01.11.2017.	Занатска радња МИГА	61.000,00
216-230-2-1323146/17	01.11.2017.	DELHAIZE SERBIA	4.055,32
0103110960	01.11.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
800348	01.12.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
212226	01.12.2017.	Агро тренд	405,00
77	01.12.2017.	Lilly drogerie	1.338,99

Остали трошкови стечајне масе			
216-230-1-590763/17	01.12.2017.	DELHAIZE SERBIA	2.662,66
Укупно:			191.704,73

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	940.000,00
Укупно:			940.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.234.762,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.268.140,58
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank a.d. Beograd, 250-1430000095070-98
Credit Agricole bank a.d. Srbija, 330-0000004017281-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	48.843.853,48
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања			
05.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.383.674,00	
16.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.386.644,00	
23.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.384.188,00	
30.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.386.506,00	
03.11.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.957.852,39	
06.11.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.472.121,63	
13.11.2017.	VULCANO	200.000,00	
20.11.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.468.877,87	
04.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.483.502,88	
05.12.2017.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48	
15.12.2017.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48	
14.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.489.165,38	
20.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.201.255,01	
27.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.971.557,06	
27.12.2017.	VULCANO	1.312.730,74	
Укупно:			27.140.411,92

Закуп (у извештајном периоду)			
02.10.2017.	Прво плинарско друштво	322.287,92	
12.10.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.619,54	
13.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	307.964,02	
16.10.2017.	Gas promet international	3.600,00	
07.11.2017.	Прво плинарско друштво	214.688,88	
20.11.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	307.720,72	
01.12.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.562,96	
06.12.2017.	Прво плинарско друштво	214.946,82	
11.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	308.090,45	
20.12.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.648,94	
Укупно:			1.894.130,25

Потраживања (у извештајном периоду)			
21.12.2017.	Електропривреда Србије	9.000,00	
Укупно:			9.000,00

Укупни приливи:			29.043.542,17
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.11.2017.	Привредни суд	69.973,00
29.11.2017.	Привредни суд	362.251,00
29.11.2017.	Привредни суд	361.471,00
22.12.2017.	Привредни суд	29.683,00
Укупно:		823.378,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.10.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
17.11.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
26.12.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.11.2017.	I&D Com	10.224,00
Укупно:		10.224,00

Електрична енергија		
17.10.2017.	Електропривреда Србије	42.672,47
23.10.2017.	ЈП ЕПС	21.627,13
23.10.2017.	ЈП ЕПС	19.321,26
08.11.2017.	ЈКП Београдске електране	27.924,72
16.11.2017.	Електропривреда Србије	16.610,20
16.11.2017.	Електропривреда Србије	42.107,34
05.12.2017.	ЈКП Београдске електране	27.924,72
11.12.2017.	Електропривреда Србије	553,36
18.12.2017.	Електропривреда Србије	53.016,95
18.12.2017.	Електропривреда Србије	19.389,79
Укупно:		271.147,94

Комуналне услуге		
05.10.2017.	ЈКП Београдске електране	28.222,29
16.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
08.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
08.11.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	1.389,12
20.11.2017.	ЈКП Водовод Зајечар	1.389,12
28.11.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	52.952,62
11.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
Укупно:		90.628,12

Гориво и мазиво		
18.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.087,33
30.10.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	11.479,28
30.10.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.089,68
20.11.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	49.753,28
28.11.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	16.205,37
28.11.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.000,00
28.11.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.437,37
28.11.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	6.800,00
18.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	82.387,70
18.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	15.830,44
28.12.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.637,57
28.12.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.999,89

Гориво и мазиво		
28.12.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	25.870,89
Укупно:		288.578,80

Пошта и телефон		
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.762,40
30.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.534,00
08.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.643,86
28.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	943,00
11.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.724,77
28.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.127,00
Укупно:		20.735,03

Текуће одржавање		
23.10.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.002,40
13.11.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	72.000,00
15.11.2017.	Инфраструктура железнице Србије	15.721,90
18.12.2017.	П.О.Б. поправка и одрж. бродова и чамаца	58.000,00
Укупно:		194.724,30

Платни промет		
02.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	611,20
05.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
16.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
17.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
18.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	251,12
23.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	164,00
30.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	446,56
31.10.2017.	Eurobank a.d. Beograd	521,54
01.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	750,00
08.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
13.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	135,00
14.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	324,00
15.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	105,00
16.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
17.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	884,96
20.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	1.051,00
24.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	577,97
28.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	341,07
29.11.2017.	Eurobank a.d. Beograd	685,64
01.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
05.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	101,20
08.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
11.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	115,00
13.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	70,00
18.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	328,41
22.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	521,94
26.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	812,02
28.12.2017.	Eurobank a.d. Beograd	232,76
Укупно:		10.165,39

Премија осигурања		
18.10.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
17.11.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	493.531,20
17.11.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	461.981,73
Укупно:		1.039.773,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	365.000,00
14.11.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	360.000,00
22.12.2017.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.040,00
Укупно:		1.216.040,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
31.10.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
31.10.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
31.10.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
31.10.2017.	Тошић Никола	45.487,63
31.10.2017.	Костић Радован	45.487,63
01.11.2017.	Костић Слободан	45.487,63
24.11.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
24.11.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
24.11.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
24.11.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
24.11.2017.	Тошић Никола	45.487,63
24.11.2017.	Костић Момир	45.487,63
24.11.2017.	Костић Радован	45.487,63
24.11.2017.	Костић Слободан	45.487,63
26.12.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
26.12.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
26.12.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
26.12.2017.	Костић Момир	45.487,63
26.12.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
26.12.2017.	Тошић Никола	45.487,63
26.12.2017.	Костић Радован	45.487,63
26.12.2017.	Костић Слободан	45.487,63
Укупно:		1.156.594,94

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
24.11.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
26.12.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
02.10.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
31.10.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
01.11.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
13.11.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
15.11.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
28.11.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
05.12.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
26.12.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
26.12.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:		696.000,00

Административне таксе		
13.12.2017.	Буџет Републике Србије	6.700,00
28.12.2017.	АПР	1.800,00
Укупно:		8.500,00

Трошкови оглашавања		
18.12.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
18.10.2017.	Андреја	107.198,40
30.10.2017.	DELHAIZE SERBIA	3.509,36
01.11.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
20.11.2017.	Занатска радња МИГА	61.000,00
28.11.2017.	DELHAIZE SERBIA	4.055,32
08.12.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
28.12.2017.	АСТРА фоткопирање	1.710,00
28.12.2017.	DELHAIZE SERBIA	2.662,66

Остали трошкови стечајне масе		
28.12.2017.	Lilly drogerie	1.338,99
28.12.2017.	Агро тренд	405,00
Укупно:		191.704,73

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	940.000,00
Укупно:		940.000,00

Укупни одливи:		7.261.607,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	70.625.788,57
---	----------------------