

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.538.798.181,11</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника састоји се од готовине у износу од 2.492.464,43 рсд, потраживања у износу од 86.805.881,11 рсд и некретнина, постројења и опреме 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	2.492.464,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.805.881,11
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>1.538.798.181,11</b>

**Коментар**

У кварталном периоду није било увећања имовинског стања 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	2.492.464,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.805.881,11
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>1.538.798.181,11</b>

**Коментар**

У кварталном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних 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	0,00	14.247.352,57
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>14.247.352,57</b>
				<b>1.522.058.364,11</b>

## Коментар

У кварталном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. У предметном кварталу наплаћена су потраживања у износу од 14.247.352,57 рсд.

## 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	14.247.352,57			
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)	3.408.698,33	0,00	4.471.631,63	1.062.933,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	268.984,23		407.412,49	138.428,26
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>17.925.035,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.044,12</b>	<b>1.201.361,56</b>

## Коментар

У кварталном периоду оставрен је прилив готовинских средстава по основу наплате потраживања и по основу закупа дела имовине стечајног дужника.

**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	0,00	450.000,00	256.419,00	0,00	256.419,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	350.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.125.598,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>466.419,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.382.017,00</b>

**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	52.000,00	43.295,00	43.295,00	0,00
2. Електрична енергија	359.449,15	620.000,00	401.795,09	543.488,24	217.756,00
3. Комуналне услуге	27.291,18	205.000,00	118.092,63	105.735,39	39.648,42
4. Гориво и мазиво	0,00	260.000,00	204.198,39	192.959,57	11.238,82
5. Пошта и телефон	4.834,00	60.000,00	34.082,27	30.503,12	8.413,15
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	97.417,85	215.000,00	208.977,61	252.960,28	53.435,18
8. Платни промет	0,00	45.000,00	9.719,58	9.719,58	0,00
9. Премија осигурања	303.337,44	360.000,00	252.781,20	303.337,44	252.781,20
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.062.240,00	1.175.000,00	1.083.800,00	1.871.040,00	275.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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	298.144,58	1.005.000,00	824.865,09	1.123.009,67	0,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	90.000,00	70.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	816.000,00	612.000,00	612.000,00	1.104.000,00	324.000,00
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	690,00	690,00	0,00
20. ПДВ	0,00	740.000,00	260.581,00	260.581,00	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	50.583,62	220.000,00	113.803,79	132.297,77	32.089,64
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.099.297,82</b>	<b>5.834.000,00</b>	<b>4.368.681,65</b>	<b>6.253.617,06</b>	<b>1.214.362,41</b>

**Коментар**

У кварталном периоду дошло је до одлива готовинских средстава по основу трошкова вођења стечајног поступка, а све у складу са одговарајућим решењима Привредног суда у Београду којима су предметни 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У кварталном периоду утврђена су потраживања већег броја поверилаца, с тим што су иста евидентирана са датумом 19.04.2017. године, те ће сходно наведеном у предметној секцији бити исказана у следећем кварталном извештају.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.492.464,43
2.	Укупан прилив		17.925.035,13
3.	Укупан одлив		6.463.617,06
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)	31.03.2017.	13.953.882,50

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.537.213.608,17</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају кварталног периода састоји се од готовине у износу од 13.954.382,50 рсд, потраживања у износу од 73.759.890,10 рсд и некретнина, постројења и опреме 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

### 31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведен је низ радњи које се пре свега односе на окончање поступка медијације са 66 поверилаца, обрађене су пријаве потраживања које ће бити предмет допунског испитног рочишта, спроведене су активности у циљу наплате одређених потраживања као и друге радње у складу са одредбама Закона о стечају у циљу увећања стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 20.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	04.01.2017.	ЕУРО ГАС	740.833,80
2/2017	04.01.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	74.083,38
3/2017	04.01.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	318.558,54
4/2017	01.02.2017.	ЕУРО ГАС	744.013,20
5/2017	01.02.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	74.401,32
6/2017	01.02.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	319.925,68
7/2017	28.02.2017.	ЕУРО ГАС	743.060,40
8/2017	28.02.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	319.515,97
9/2017	28.02.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	74.306,04
10/2017	31.03.2017.	ЕУРО ГАС	743.310,00
11/2017	31.03.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	319.623,30
<b>Укупно:</b>			<b>4.471.631,63</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 2/2017	14.03.2017.	ЕУРО ГАС	138.428,26
1000	26.01.2017.	Д.П. СИБНИЦА	100.000,00
0048	27.01.2017.	Banca Intesa	122.299,01
1000-3	03.03.2017.	Д.П. СИБНИЦА	46.685,22
<b>Укупно:</b>			<b>407.412,49</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.879.044,12</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
СТ П 2840/2015	15.01.2017.	Привредни суд	103.002,00
СТ П 6109/2016	28.02.2017.	Привредни суд	150.000,00
СТ - 6109/2016-1	01.03.2017.	Привредни суд	2.247,00
СТ П 752/2014	29.03.2017.	Привредни суд	1.170,00
Укупно:			<b>256.419,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02/2017	05.01.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
05/2017	05.02.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
08/2017	01.03.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			<b>210.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>466.419,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
04/17	18.01.2017.	КОЛОНАДА	4.325,00
05/17	17.01.2017.	КОЛОНАДА	6.540,00
20/17	07.02.2017.	КОЛОНАДА	22.255,00
25/17а	24.03.2017.	КОЛОНАДА	10.175,00
Укупно:			<b>43.295,00</b>

Електрична енергија			
03/2017	01.03.2017.	ЈП ЕПС	74.856,70
20851831	01.02.2017.	ЈП ЕПС	30.164,72
02/2017 С	01.02.2017.	ЈП ЕПС	97.991,77
01/17	01.01.2017.	ЈП ЕПС	137.933,42
20679819	01.01.2017.	ЈП ЕПС	32.878,39
03/17-3а	01.03.2017.	ЈП ЕПС	27.970,09
Укупно:			<b>401.795,09</b>

Комуналне услуге			
566/46	27.01.2017.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	3.209,01
49-47710-05-0317	01.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
78-5238912	01.03.2017.	ЈКП Београдске електране	37.423,43
47710-0000-1	01.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,98
36-5229517	01.02.2017.	ЈКП Београдске електране	35.392,61
76-5221679	31.01.2017.	ЈКП Београдске електране	35.392,61
Укупно:			<b>118.092,63</b>

Гориво и мазиво			
18-500/2017	02.01.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	61.582,50
17-500/2017	02.01.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.945,00
563754	28.01.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	8.005,16
19324	26.01.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	3.500,00
577855	17.03.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	11.238,82
433610	24.03.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	47.338,29
2320-500/2017	15.02.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	47.525,12
567485	11.02.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	10.663,50
22091	15.02.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	7.400,00
Укупно:			<b>204.198,39</b>



Пошта и телефон			
1507ар	26.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.476,00
1507 п	27.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.072,00
03-186-011-1440749	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.341,15
17-185-011-1302051	01.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.772,72
33-184-011-1406111	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.304,40
2099п	01.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.116,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.082,27</b>

Текуће одржавање			
87	01.02.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	44.039,37
417	10.03.2017.	ТРОСАДОР	13.800,00
01/2017	01.01.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.000,00
1144641	23.02.2017.	Ц Маркет	911,77
37	12.02.2017.	УБА	4.629,58
1048	01.02.2017.	Инфраструктура железнице Србије	45.596,89
ПЈ 3/17	01.03.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>208.977,61</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	303,34
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	130,90
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	788,01
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	495,88
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	326,84
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	580,83
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Eurobank a.d. Beograd	192,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Eurobank a.d. Beograd	408,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Eurobank a.d. Beograd	65,87
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Eurobank a.d. Beograd	1.295,19
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	681,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	329,76
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	637,93
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	582,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	52,19
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	123,29
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	876,05
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2017.	Credit Agricole bank a.d. Srbija	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.719,58</b>

Премија осигурања			
1215041-2/17	01.02.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
12141008-1/17	01.01.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
1215041-3/17	01.03.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	84.260,40
<b>Укупно:</b>			<b>252.781,20</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ - 11 УСЛ/17	01.01.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	539.040,00
ФУ-77-УСЛ/17	01.03.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	275.000,00
ФУ -49-УСЛ/17	01.02.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	269.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.083.800,00</b>

Вештачења и процене			
1008/17	12.01.2017.	Радиша Питулић ПР	130.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-1/17	01.01.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
1-2/17	01.02.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
1-3/17	01.03.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
2-1/17	01.01.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
2-2/17	01.02.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
2-3/17	01.03.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
3-1/17	01.01.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
3-2/17	01.02.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
3-3/17	01.03.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
4-/16	01.01.2017.	Костић Слободан	45.487,63
4-2/17	01.02.2017.	Костић Слободан	45.487,63
4-3/16	01.03.2017.	Костић Слободан	45.487,63
5-2/17	01.02.2017.	Костић Радован	45.487,63
5-3/17	01.03.2017.	Костић Радован	45.487,63
6-2/17	01.02.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-3/17	01.03.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>838.181,53</b>

Књиговодствене услуге			
0005	01.01.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0057	01.03.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0057/2	01.02.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
МС 1/17	01.01.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
МС 2/2017	01.02.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
МС 3/2017	01.03.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
МА 1/2017	01.01.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
МА 2/2017	01.02.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
ПЗ 1/2017	01.01.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
ПЗ 2/2017	01.02.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
ПЗ 3/2017	01.03.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
45-17	01.03.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>612.000,00</b>

Административне таксе			
Адм.таксе	16.02.2017.	Административне таксе	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>690,00</b>

ПДВ			
ПДВ 12/2016	16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	130.898,00
ПДВ 1/2017	20.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	77.490,00
ПДВ 2/2017	15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	52.193,00
<b>Укупно:</b>			<b>260.581,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2601	26.01.2017.	Banca Intesa	2.000,00
0423045	09.01.2017.	СР ЈАДРАН	2.720,00
41967	30.01.2017.	КАНТАЛ	460,00
12	19.01.2017.	УБА	9.672,74
15	30.01.2017.	ТЕХНОМАНИЈА	4.999,00
216-230-2-1127445/17	27.01.2017.	Ц Маркет	2.332,69
002756	31.01.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
168479	27.03.2017.	СР ЈАДРАН	810,00
1164751	24.03.2017.	Ц Маркет	1.909,64
043728	05.03.2017.	УНИВЕРЗУМ	5.370,00
0101	01.03.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
32	01.03.2017.	ПЕКА	8.250,00
96/17	17.02.2017.	МИЛГЕН Сервис агрегата	60.000,00
168457	25.02.2017.	СР ЈАДРАН	120,00
32631	16.02.2017.	SM TRADITION	650,00

Остали трошкови стечајне масе			
3101	31.01.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
1-2017	27.03.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	4.684,72
<b>Укупно:</b>			<b>113.803,79</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.401.998,09</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.868.417,09</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>2.492.464,43</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
27.02.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.582.496,66
01.03.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.064.057,08
03.03.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.473.438,00
22.03.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.065.155,42
27.03.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.479.540,00
31.03.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.582.665,41
<b>Укупно:</b>		<b>14.247.352,57</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2017.	ЕУРО ГАС	740.833,80
18.01.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	318.558,54
23.01.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	74.083,38
06.02.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	74.401,32
07.02.2017.	ЕУРО ГАС	744.013,20
08.02.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	319.925,68
10.03.2017.	ЕУРО ГАС	743.060,40
13.03.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	74.306,04
14.03.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	319.515,97
<b>Укупно:</b>		<b>3.408.698,33</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2017.	Д.П. СИБНИЦА	100.000,00
27.01.2017.	Banca Intesa	122.299,01
03.03.2017.	Д.П. СИБНИЦА	46.685,22
<b>Укупно:</b>		<b>268.984,23</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>17.925.035,13</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.01.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
10.02.2017.	Маљевић Милош	70.000,00
10.02.2017.	Маљевић Милош	70.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>210.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2017.	КОЛОНАДА	4.325,00
18.01.2017.	КОЛОНАДА	6.540,00
06.03.2017.	КОЛОНАДА	22.255,00
31.03.2017.	КОЛОНАДА	10.175,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>43.295,00</b>

Електрична енергија		
30.01.2017.	ЈП ЕПС	50.004,78
30.01.2017.	ЈП ЕПС	57.691,37
30.01.2017.	ЈП ЕПС	59.144,32
30.01.2017.	ЈП ЕПС	7.525,14
30.01.2017.	ЈП ЕПС	20.000,00
30.01.2017.	ЈП ЕПС	4.666,70
31.01.2017.	ЈП ЕПС	45.487,63
06.03.2017.	ЈП ЕПС	32.878,39
06.03.2017.	ЈП ЕПС	137.933,42
22.03.2017.	ЈП ЕПС	97.991,77
22.03.2017.	ЈП ЕПС	30.164,72
		<b>Укупно:</b>
		<b>543.488,24</b>

Комуналне услуге		
27.01.2017.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	3.209,01
30.01.2017.	ЈКП Београдске електране	27.291,18
06.03.2017.	ЈКП Београдске електране	35.392,61
06.03.2017.	ЈКП Београдске електране	35.392,61
31.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	4.449,98
		<b>Укупно:</b>
		<b>105.735,39</b>

Гориво и мазиво		
18.01.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	61.582,50
18.01.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.945,00
31.01.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	3.500,00
31.01.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	8.005,16
01.03.2017.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	7.400,00
06.03.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	47.525,12
31.03.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	47.338,29
01.03.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	10.663,50
		<b>Укупно:</b>
		<b>192.959,57</b>

Пошта и телефон		
09.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.834,00
31.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.476,00
10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.304,40
01.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.116,00
10.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.772,72
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.503,12</b>

Текуће одржавање		
18.01.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	47.869,05
18.01.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	29.548,80
31.01.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	16.564,82
01.03.2017.	УБА	4.629,58
01.03.2017.	Ц Маркет	911,77
06.03.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.000,00
10.03.2017.	ТРОСАДОР	13.800,00
27.03.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	44.039,37
06.03.2017.	Инфраструктура железнице Србије	45.596,89

Текуће одржавање		
		<b>Укупно:</b>
		<b>252.960,28</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
09.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
10.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	303,34
16.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	130,90
18.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	788,01
23.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	495,88
26.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	35,00
27.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
30.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	326,84
31.01.2017.	Eurobank a.d. Beograd	580,83
01.02.2017.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
10.02.2017.	Eurobank a.d. Beograd	192,50
14.02.2017.	Eurobank a.d. Beograd	408,00
20.02.2017.	Eurobank a.d. Beograd	65,87
28.02.2017.	Eurobank a.d. Beograd	1.295,19
01.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	681,00
02.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	329,76
06.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	637,93
08.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	582,00
10.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
15.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	52,19
22.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	123,29
27.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
31.03.2017.	Eurobank a.d. Beograd	876,05
01.01.2017.	Credit Agricole bank a.d. Srbija	500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.719,58</b>

Премија осигурања		
10.01.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	156.676,57
10.01.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	146.660,87
		<b>Укупно:</b>
		<b>303.337,44</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	539.040,00
23.01.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	523.200,00
28.02.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	539.040,00
02.03.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS	269.760,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.871.040,00</b>

Вештачења и процене		
10.02.2017.	Радиша Питулић ПР	130.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>130.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Костић Слободан	45.487,63
31.01.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
28.02.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
28.02.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
28.02.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
28.02.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
28.02.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
28.02.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
28.02.2017.	Живковић Драгица	54.585,15
28.02.2017.	Костић Слободан	45.487,63
28.02.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
28.02.2017.	Костић Радован	45.487,63
31.03.2017.	Костић Слободан	45.487,63
31.03.2017.	Костић Радован	45.487,63
31.03.2017.	Ковачевић Слободан	45.487,63
31.03.2017.	Живковић Драгица	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
31.03.2017.	Тошић Снежана	55.379,75
31.03.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
31.03.2017.	Павловић Слободан	63.291,14
31.03.2017.	Живковић Драгица	47.486,36
<b>Укупно:</b>		<b>1.123.009,67</b>

Књиговодствене услуге		
28.02.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
28.02.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.03.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.03.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.03.2017.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.02.2017.	Адвокат Михајло Срдић	60.000,00
14.02.2017.	Адвокат Александар Мајкић	60.000,00
14.02.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
14.02.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
14.02.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
14.02.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
28.02.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
28.02.2017.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
08.03.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
08.03.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
08.03.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
08.03.2017.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
08.03.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
08.03.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
08.03.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
08.03.2017.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.104.000,00</b>

Административне таксе		
01.03.2017.	Административне таксе	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>690,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	130.898,00
20.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	77.490,00
15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	52.193,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.581,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2017.	ЈП ЕПС	26.583,62
26.01.2017.	Banca Intesa	2.000,00
31.01.2017.	СР ЈАДРАН	2.720,00
31.01.2017.	УБА	9.672,74
31.01.2017.	Ц Маркет	2.332,69
31.01.2017.	КАНТАЛ	460,00
31.01.2017.	ТЕХНОМАНИЈА	4.999,00
31.01.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
31.01.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
01.03.2017.	SM TRADITION	650,00
01.03.2017.	СР ЈАДРАН	120,00
01.03.2017.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
02.03.2017.	МИЛГЕН Сервис агрегата	60.000,00
06.03.2017.	ПЕКА	8.250,00
27.03.2017.	ПАЛАТА ЈАДРАН	4.684,72
<b>Укупно:</b>		<b>132.297,77</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.463.617,06</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
--------------------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	
---	--

	<b>13.953.882,50</b>
--	----------------------