

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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

3) ЈУБМЕС БАНКА, 908-19001-11

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.918.265,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.645.333,39
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		1.532.063.434,03

Коментар

Почетни стечајни биланс евидентиран је на основу затченог стања након преузимања дужности и у складу са свим спроведеним радњама у досадашњем току стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.918.265,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.645.333,39
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	1.532.063.434,03

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	69.918.265,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.645.333,39
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	1.532.063.434,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или различних 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	64.349,64	12.580.983,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.449.499.835,57
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	64.349,64	1.462.080.819,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a // 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	412.691,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	64.349,64			
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)	1.777.739,05	0,00	2.384.730,68	606.991,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.371,83		9.371,83	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.264.152,29	0,00	2.394.102,51	606.991,63

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив по основу закупа у складу са Уговорима о закупу, прилив по основу камате на орочена средства стечајног дужника, као и по основу наплате потраживања.

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 предујма за покретање стечаја	775.598,00	0,00	0,00	0,00	775.598,00
2. Судски трошкови	1.170,00	1.100.000,00	763.295,00	763.295,00	1.170,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
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
Укупно	776.768,00	1.310.000,00	973.295,00	903.295,00	846.768,00

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	19.340,00	30.000,00	7.806,00	13.086,00	14.060,00
2. Електрична енергија	366.165,95	550.000,00	208.877,28	143.877,28	431.165,95
3. Комуналне услуге	34.851,58	255.000,00	69.133,23	9.391,77	94.593,04
4. Гориво и мазиво	9.935,84	270.000,00	265.068,51	242.375,69	32.628,66
5. Пошта и телефон	5.612,88	45.000,00	20.955,66	19.441,82	7.126,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	157.701,46	350.000,00	334.942,73	248.104,98	244.539,21
8. Платни промет	0,00	45.000,00	8.763,27	8.763,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	1.481.760,00	1.481.760,00	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	1.350.000,00	1.202.079,57	1.177.079,57	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	612.000,00	612.000,00	552.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	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	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	40.859,47	105.000,00	93.064,84	101.209,56	32.714,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	942.387,18	5.997.000,00	4.394.451,09	4.087.089,94	1.249.748,33

Коментар

И извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка о обавезе стечајне масе. Списак готовинских одлива за потребе вођења стечајног поступка, као и исплате са рачуна стечајног дужника у назначеном периоду спроведене су у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечни трошковници.

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

Коментар

У досадашњем току стечајног поступка одржана су испитна рочишта на којима су испитане и утврђене све уредне и благовремене пријаве потраживања у складу са законским одредбама.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	69.918.265,07
2.	Укупан прилив		2.264.152,29
3.	Укупан одлив		4.990.384,94
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)	30.09.2018.	67.192.032,42

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну стечајног дужника.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема евидентираних новчаних средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови по основу ангажовања 8 лица у складу са Уговорима о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.192.032,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.187.975,38
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		1.529.879.843,37

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази распложиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, као и на основу новчаних токова у досадашњем току стечајног поступка.

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У стечајном поступку над стечајним дужником донето је решење Привредног суда у Београду којим се потврђује усвајање Плана реорганизације. На назначено решење изјављена је жалба и исто још увек није правоснажно. У зависности од одлуке Привредног апелационог суда у Београду у погледу правоснажности горе наведеног решења у даљем току стечајног поступка биће спроведене све радње у циљу припреме за продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 18.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/2018	01.07.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.837,08
30/2018	01.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.599,44
31/2018	01.07.2018.	Прво плинарско друштво	212.511,24
32/2018	01.07.2018.	Gas promet international	3.600,00
33/2018	01.08.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.963,92
34/2018	01.08.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.144,85
35/2018	01.08.2018.	Прво плинарско друштво	212.891,76
36/2018	01.08.2018.	Gas promet international	3.600,00
37/2018	01.09.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.032,08
38/2018	01.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.437,94
39/2018	01.09.2018.	Прво плинарско друштво	213.096,24
40/2018	01.09.2018.	Gas promet international	3.600,00
КЗ 8/2018	01.09.2018.	Прво плинарско друштво	6.625,37
КЗ 7/2018	01.08.2018.	Прво плинарско друштво	6.717,56
КЗ 6/2018	01.07.2018.	Прво плинарско друштво	6.362,49
27/2018	01.07.2018.	Прво плинарско друштво	212.425,56
25/2018	01.07.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.808,52
26/2018	01.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.476,63
Укупно:			2.384.730,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 5/2018	01.07.2018.	Прво плинарско друштво	9.371,83
Укупно:			9.371,83
Укупни приходи:			2.394.102,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
46-026-03734-2017-002	01.08.2018.	Привредни суд	22.380,00
27-026-04120-2018-001	01.07.2018.	Привредни суд	300.000,00
27-026-04120-2018-001/1	01.08.2018.	Привредни суд	90.000,00
10-026-01872-2017-003	01.09.2018.	Привредни суд	47.980,00
81-026-06109-2016-005	01.09.2018.	Привредни суд	302.935,00
Укупно:			763.295,00

Прелиминарна награда ст. управника			
15/2018	01.07.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 8/2018	01.08.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 9/2018	01.09.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			973.295,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
240000802447	01.07.2018.	I&D Com	7.806,00
Укупно:			7.806,00

Електрична енергија			
08-5394588	01.07.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
43-316-0141609-061	01.07.2018.	Електропривреда Србије	6.687,57
46-316-0141609-060	01.07.2018.	Електропривреда Србије	6.332,50
06/2018	01.07.2018.	Електропривреда Србије	37.901,03
13-5382429	01.07.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
07/2018	01.07.2018.	Електропривреда Србије	32.921,00
08/2018	01.09.2018.	Електропривреда Србије	37.280,28
40-316-0141609-062	01.09.2018.	Електропривреда Србије	6.601,28
31-5412687	01.08.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
ЗА 9/18	01.09.2018.	Електропривреда Србије	15.000,00
ЕН 09/2018	01.09.2018.	Електропривреда Србије	50.000,00
Укупно:			208.877,28

Комуналне услуге			
10-47710-05-0718	01.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
0131600001000-1803-06	01.07.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
0131600001100-1803-06	01.07.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
321	01.09.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	29.356,92
38-5403599	01.09.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
98-47710-05-0818	01.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
0131600001000-1804-08	01.09.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
89-47710-05-0918	01.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
БЕ 9/18	01.09.2018.	ЈКП Београдске електране	25.000,00
Укупно:			69.133,23

Гориво и мазиво			
724570	01.07.2018.	НИС АД Нови Сад	18.571,52
579242	01.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.000,00
220646	01.07.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.500,81
1681263-479	01.07.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.500,01
18-320-077121	01.07.2018.	Филип Петрол	999,83
512000198613	01.07.2018.	Ратар Јаково	1.498,50
694202-063/2018	01.08.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	59.607,15
694195-063/2018	01.08.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.657,93
733380	01.08.2018.	НИС АД Нови Сад	17.502,64
678203	01.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	59.267,88
738470	01.09.2018.	НИС АД Нови Сад	15.502,86
628289	01.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.189,96
711968-063/2018	01.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	60.569,42
711965-063/2018-1	01.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.700,00
Укупно:			265.068,51

Пошта и телефон			
360131620	01.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	916,00
57-202-011-4204835	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.740,75
364106965	01.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	430,00
368191332	01.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.354,00
97-203-011-3997128	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.742,19
28-204-011-3714541	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.772,72
Укупно:			20.955,66

Текуће одржавање			
18-360-94	01.08.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	102.000,00
274	01.07.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	47.003,97
1838111/2018	01.07.2018.	Инфраструктура железнице Србије	16.910,55
13511816	01.08.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	11.310,84
233	01.07.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.282,34
678195*	01.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.818,67
184176/2018	01.09.2018.	Инфраструктура железнице Србије	16.927,20
328	01.08.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	36.689,16
ПЈ 9/2018	01.09.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	53.000,00
Укупно:			334.942,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	324,27
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	79,37
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	700,20
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	667,02
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	351,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	219,61
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	357,72
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	592,69
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	439,02
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	104,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	327,64
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	572,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	817,02
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	786,02
Укупно:			8.763,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-360-124	01.08.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
18-36-97	01.07.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	498.000,00
18-360-154	01.09.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
Укупно:			1.481.760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/18	01.07.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
1-8/18	01.08.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
1-9/18	01.09.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
2-7/18	01.07.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
2-8/18	01.08.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
2-9/18	01.09.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
3-7/18	01.07.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
3-8/18	01.08.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
3-9/18	01.09.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
4-7/18	01.07.2018.	Костић Слободан	45.487,63
4-8/18	01.08.2018.	Костић Слободан	45.487,63
4-9/18	01.09.2018.	Костић Слободан	45.487,63
5-7/18	01.07.2018.	Костић Момир	45.487,63
5-8/18	01.08.2018.	Костић Момир	45.487,63
5-9/18	01.09.2018.	Костић Момир	45.487,63
6-7/18	01.07.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-8/18	01.08.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-9/18	01.09.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-7/18	01.07.2018.	Тошић Никола	45.487,63
7-8/18	01.08.2018.	Тошић Никола	45.487,63
7-9/18	01.09.2018.	Тошић Никола	45.487,63
13-7/18	01.07.2018.	Костић Радован	45.487,63
13-8/18	01.08.2018.	Костић Радован	45.487,63
13-9/18	01.09.2018.	Костић Радован	45.487,63
Укупно:			1.202.079,57

Књиговодствене услуге			
0257/18-01y	01.07.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0300/18-01y	01.08.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0368/18-01y	01.09.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
156/18	01.07.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
78-18	01.07.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
179/18	01.08.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
88/18	01.08.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-7/18	01.07.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-8/18	01.08.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-9/18	01.09.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
98-18	01.09.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
210/18	01.09.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:			612.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
889044	01.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.938,00
499/2	01.07.2018.	DELHAIZE SERBIA	3.617,67
22715	01.07.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
26/18	01.08.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	4.400,00
6	01.08.2018.	Лили Дрогериа	1.099,93
67116	01.08.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
231/2	01.08.2018.	DELHAIZE SERBIA	509,53
171/18	01.08.2018.	Pink Taxi	720,00
213/18	01.08.2018.	Auto Taxi	590,00
33003-114587	01.08.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.810,00
694194	01.08.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.430,00
291	01.07.2018.	Шкундрић	11.145,00
678195	01.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.024,33
595897	01.08.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.000,06
226/1	01.09.2018.	DELHAIZE SERBIA	1.183,89
74836	01.09.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
78/2018	01.09.2018.	СЗТУР ПАНДА	10.000,00
711965-063/2018	01.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.210,92
328-1	01.08.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	14.560,51
Укупно:			93.064,84

Укупно обавезе стечајне масе:	4.394.451,09
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	5.367.746,09
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank a.d. Beograd, 250-1430000095070-98
Credit Agricole bank a.d. Srbija, 330-0000004017281-11
ЈУБМЕС БАНКА, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	69.918.265,07
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	412.691,77
Укупно:		412.691,77

Наплата потраживања		
03.07.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
27.07.2018.	Ливница Љиг	844,20
06.08.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
05.09.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
Укупно:		64.349,64

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2018.	Прво плинарско друштво	212.425,56
09.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.476,63
09.07.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.808,52
06.08.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.599,44
06.08.2018.	Прво плинарско друштво	212.511,24
06.08.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.837,08
06.08.2018.	Прво плинарско друштво	6.362,49
06.09.2018.	Прво плинарско друштво	212.891,76
06.09.2018.	Прво плинарско друштво	6.717,56
10.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.144,85
11.09.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.963,92

Закуп (у извештајном периоду)		
Укупно:		1.777.739,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2018.	Прво плинарско друштво	9.371,83
Укупно:		9.371,83

Укупни приливи:		2.264.152,29
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.08.2018.	Привредни суд	300.000,00
01.08.2018.	Привредни суд	90.000,00
15.08.2018.	Привредни суд	22.380,00
13.09.2018.	Привредни суд	47.980,00
18.09.2018.	Привредни суд	302.935,00
Укупно:		763.295,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.07.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
29.08.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2018.	I&D Com	5.280,00
18.07.2018.	I&D Com	7.806,00
Укупно:		13.086,00

Електрична енергија		
06.07.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
16.07.2018.	Електропривреда Србије	37.901,03
18.07.2018.	Електропривреда Србије	6.332,50
06.08.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
15.08.2018.	Електропривреда Србије	32.921,00
03.09.2018.	Електропривреда Србије	6.687,57
03.09.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
18.09.2018.	Електропривреда Србије	37.280,28
19.09.2018.	Електропривреда Србије	6.601,28
Укупно:		143.877,28

Комуналне услуге		
06.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
06.07.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
06.08.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
14.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
07.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
12.09.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
Укупно:		9.391,77

Гориво и мазиво		
06.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	59.267,88
06.08.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	59.607,15
06.08.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.657,93
15.08.2018.	НИС АД Нови Сад	18.571,52
15.08.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.000,00

Гориво и мазиво		
15.08.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.500,81
15.08.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.500,01
15.08.2018.	Филип Петрол	999,83
15.08.2018.	Ратар Јаково	1.498,50
03.09.2018.	НИС АД Нови Сад	17.502,64
27.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	60.569,42
27.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.700,00
Укупно:		242.375,69

Пошта и телефон		
06.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.612,88
14.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.740,75
15.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	916,00
03.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	430,00
07.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.742,19
Укупно:		19.441,82

Текуће одржавање		
06.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.818,67
01.08.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	102.000,00
24.07.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.282,34
03.09.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	47.003,97
03.09.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	11.310,84
28.09.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	36.689,16
Укупно:		248.104,98

Платни промет		
02.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
06.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	324,27
11.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
13.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	79,37
16.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	145,00
25.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	175,00
18.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	110,00
23.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	700,20
24.07.2018.	Eurobank a.d. Beograd	667,02
01.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	351,00
06.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	219,61
14.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
15.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	357,72
28.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	592,69
03.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	439,02
04.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	104,00
07.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
12.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
13.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	105,00
18.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	327,64
19.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
27.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	572,69
28.09.2018.	Eurobank a.d. Beograd	817,02
29.08.2018.	Eurobank a.d. Beograd	786,02
Укупно:		8.763,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.07.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	498.000,00
28.08.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
27.09.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
Укупно:		1.481.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2018.	Костић Слободан	45.487,63
24.07.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
24.07.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
24.07.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
24.07.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
24.07.2018.	Костић Момир	45.487,63
24.07.2018.	Тошић Никола	45.487,63
24.07.2018.	Костић Радован	45.487,63
29.08.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
29.08.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
29.08.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
29.08.2018.	Костић Слободан	45.487,63
29.08.2018.	Костић Момир	45.487,63
29.08.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
29.08.2018.	Тошић Никола	45.487,63
29.08.2018.	Костић Радован	45.487,63
28.09.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
28.09.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
28.09.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
28.09.2018.	Костић Момир	45.487,63
28.09.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
28.09.2018.	Тошић Никола	45.487,63
28.09.2018.	Костић Радован	45.487,63
28.09.2018.	Костић Слободан	20.487,63
Укупно:		1.177.079,57

Књиговодствене услуге		
24.07.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
29.08.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
28.09.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
23.07.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
23.07.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
28.08.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
28.08.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
04.09.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
28.09.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
28.09.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
Укупно:		552.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.024,33
13.07.2018.	DELHAIZE SERBIA	4.477,61
13.07.2018.	Lilly drogerie	2.637,00
13.07.2018.	НИС АД Нови Сад	5.489,00
16.07.2018.	Шкундрић	11.145,00
25.07.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
15.08.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.938,00
15.08.2018.	DELHAIZE SERBIA	3.617,67
03.09.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
03.09.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	4.400,00
03.09.2018.	Лили Дрогериа	1.099,93
03.09.2018.	DELHAIZE SERBIA	509,53
03.09.2018.	Pink Taxi	720,00
03.09.2018.	Auto Taxi	590,00
03.09.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.810,00
03.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.430,00
03.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.000,06
04.09.2018.	СЗТУР ПАНДА	10.000,00
27.09.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.210,92

Остали трошкови стечајне масе		
28.09.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	14.560,51
Укупно:		101.209,56
Укупни одливи:		4.990.384,94
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		67.192.032,42