

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.972.205,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.732.538,59
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.449.499.835,57
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.537.204.579,35</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.972.205,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.732.538,59
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.449.499.835,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.537.204.579,35</b>

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.972.205,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.732.538,59
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.449.499.835,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.537.204.579,35</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	168.901,80
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>168.901,80</b>
				<b>1.462.063.472,36</b>

## 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	444.437,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	168.901,80			
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)	1.713.088,40	0,00	1.794.785,00	81.696,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.925,36		41.925,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.368.352,85	0,00	1.836.710,36	81.696,60

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	775.598,00	0,00	0,00	775.598,00
2.	Судски трошкови	1.170,00	2.213.137,46	2.213.137,46	1.170,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	776.768,00	3.110.000,00	2.423.137,46	2.423.137,46	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	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00
2.	Електрична енергија	372.959,15	199.227,38	206.020,58	366.165,95
3.	Комуналне услуге	62.106,79	8.033,37	35.288,58	34.851,58
4.	Гориво и мазиво	18.920,00	265.278,65	274.262,81	9.935,84
5.	Пошта и телефон	6.604,76	20.025,66	21.017,54	5.612,88
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	158.022,64	390.000,00	301.899,78	302.220,96	157.701,46
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.406,69	10.406,69	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	1.491.200,00	1.491.200,00	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	1.202.139,57	1.202.139,57	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	612.000,00	612.000,00	552.000,00	300.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	150.000,00	14.752,50	14.752,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	35.370,47	140.000,00	84.135,28	78.646,28	40.859,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>921.243,81</b>	<b>7.072.000,00</b>	<b>5.020.298,88</b>	<b>4.999.155,51</b>	<b>942.387,18</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	732.467.736,17	0,00	0,00	732.467.736,17
2. I исплатни ред	2.445.991,87	0,00	0,00	2.445.991,87
3. II исплатни ред	736.838,46	0,00	0,00	736.838,46
4. III исплатни ред	266.870.347,04	0,00	0,00	266.870.347,04
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.002.520.913,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.520.913,54</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	74.972.205,19
2.	Укупан прилив		2.368.352,85
3.	Укупан одлив		7.422.292,97
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)	30.06.2018.	69.918.265,07

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.532.063.434,03</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 19.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
15/2018	01.04.2018.	Прво плинарско друштво	212.732,10
14/2018	01.04.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.916,00
13/2018	01.04.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.910,70
04/2018	01.05.2018.	Прво плинарско друштво	212.714,64
18/2018	01.05.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.890,98
17/2018	01.05.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.904,88
22/2018	01.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.855,38
23/2018	01.06.2018.	Прво плинарско друштво	212.689,80
04/2018-1	01.06.2018.	Прво плинарско друштво	18.473,92
21/2018	01.06.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.896,60
20/2018	01.04.2018.	Gas promet international	3.600,00
24/2018	01.05.2018.	Gas promet international	3.600,00
28/2018	01.06.2018.	Gas promet international	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.794.785,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 2/2018	01.04.2018.	Прво плинарско друштво	21.211,60
КЗ 3/2018	01.05.2018.	Прво плинарско друштво	20.713,76
<b>Укупно:</b>			<b>41.925,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.836.710,36</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
03-026-03139-2017-002	01.04.2018.	Привредни суд	28.108,00
45-026-04493-2017-001	01.04.2018.	Привредни суд	84.600,00
71-026-03913-2017-002	01.05.2018.	Привредни суд	4.680,00
13-026-01872-2017-002	01.05.2018.	Привредни суд	24.380,00
84-026-06109-2016-004	01.05.2018.	Привредни суд	149.595,00
ЗПЗ 5150/17	01.05.2018.	Адвокат Огњен Божовић	1.148.796,20
1308/2017	01.05.2018.	MESSER TENNOGAS	772.978,26
<b>Укупно:</b>			<b>2.213.137,46</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
09/2018	01.04.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
13/2018	01.06.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
11/2018	01.05.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 2.423.137,46**

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
63-5364435	01.04.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
4/2018	01.04.2018.	Електропривреда Србије	41.100,10
52-316-0141609-058	01.04.2018.	Електропривреда Србије	18.474,86
49-316-0141609-059	01.05.2018.	Електропривреда Србије	9.366,58
05/2018	01.05.2018.	Електропривреда Србије	39.516,76
51-5373751	01.05.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
ЗА 06/18	01.06.2018.	Електропривреда Србије	20.000,00
06/18	01.06.2018.	Електропривреда Србије	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.227,38</b>

Комуналне услуге			
37-47710-05-0418	01.04.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
28-47710-05-0518	01.05.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
0131600001000-1802-04	01.05.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
19-47710-05-0618	01.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
<b>Укупно:</b>			<b>8.033,37</b>

Гориво и мазиво			
697351	01.04.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	19.999,35
508401	01.04.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	15.245,50
711256	01.05.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	25.805,49
213531	01.05.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.499,86
8616-500/2018	01.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.233,53
710930	01.06.2018.	НИС АД Нови Сад	10.020,60
1681144-304	01.06.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,38
2086906	01.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	998,58
662852	01.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.260,00
4754-500/2018	01.04.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	53.044,71
6790-500/2018	01.05.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	62.654,72



Гориво и мазиво			
8617-500/2018	01.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	61.515,93
<b>Укупно:</b>			<b>265.278,65</b>

Пошта и телефон			
347267367	01.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.476,00
75-199-011-2345971	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.765,58
РЕ350961715	01.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	472,00
28-200-011-3129342	01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.193,20
360140768	01.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	506,00
84-201-011-3987692	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.612,88
<b>Укупно:</b>			<b>20.025,66</b>

Текуће одржавање			
154	01.04.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	45.899,78
18-360-000020	01.04.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	72.000,00
191	01.05.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	46.000,00
18-360-000051	01.05.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	84.000,00
ПЈ 6/2018	01.06.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	54.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>301.899,78</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	143,05
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.059,32
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	333,07
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	398,92
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	54,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	386,49
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.784,72
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	648,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.523,60
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	445,68
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	147,02
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	209,60
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	712,02
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	61,20
<b>Укупно:</b>			<b>10.406,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-360-000019	01.04.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.000,00
18-360-000050	01.05.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	499.000,00
18-360-53	01.06.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	495.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.491.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-4/18	01.04.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
1-5/18	01.05.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
1-6/18	01.06.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
2-4/18	01.04.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
2-5/18	01.05.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
2-6/18	01.06.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
3-4/18	01.04.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
3-5/18	01.05.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
3-6/18	01.06.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
4-4/18	01.04.2018.	Костић Слободан	45.487,63
4-5/18	01.05.2018.	Костић Слободан	45.487,63
4-6/18	01.06.2018.	Костић Слободан	45.487,63
5-4/18	01.04.2018.	Костић Момир	45.487,63
5-5/18	01.05.2018.	Костић Момир	45.487,63
5-6/18	01.06.2018.	Костић Момир	45.487,63
6-4/18	01.04.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-5/18	01.05.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-6/18	01.06.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-4/18	01.04.2018.	Тошић Никола	45.487,63
7-5/18	01.05.2018.	Тошић Никола	45.487,63
7-6/18	01.06.2018.	Тошић Никола	45.487,63
13-4/18	01.04.2018.	Костић Радован	45.487,63
13-5/18	01.05.2018.	Костић Радован	45.487,63
13-6/18	01.06.2018.	Костић Радован	45.487,63
099100000001595 3340	01.04.2018.	Управа јавних прихода	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.202.139,57</b>

Књиговодствене услуге			
0102	01.04.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0169/18-01	01.05.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0206/18	01.06.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100-4/18	01.04.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
87/18	01.04.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
43/18	01.04.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-5/18	01.05.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
57/18	01.05.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
113/18	01.05.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
70-18	01.06.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
137/18	01.06.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-6/18	01.06.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>612.000,00</b>

Административне таксе			
8141589758	01.06.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
388-0/18	01.04.2018.	Српски ТЕЛЕГРАФ	11.340,00
18-13235	01.04.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>14.752,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
613577	01.04.2018.	НИС АД Нови Сад	5.489,00
16/08	01.04.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	1.500,00
148	01.04.2018.	Јавни Бележник Миодраг Глишић	1.260,00
216-230-2- 1433516/18	01.04.2018.	DELHAIZE SERBIA	2.652,78
37255	01.04.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
3410/2018	01.04.2018.	Инфраструктура железнице Србије	16.759,35

Остали трошкови стечајне масе			
586626	01.05.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.001,83
534637	01.05.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.319,83
216-230-2-1465598/18	01.05.2018.	DELHAIZE SERBIA	3.416,70
89047703	01.05.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
6788-500/2018	01.05.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.306,72
28/18	01.06.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	10.750,00
552165	01.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.000,62
190/1	01.06.2018.	DELHAIZE SERBIA	487,95
64	01.06.2018.	Lilly drogerie	895,94
90105826	01.06.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
191-1	01.05.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	6.015,61
251160401001038	01.05.2018.	ЈВП Воде Војводине	453,95
<b>Укупно:</b>			<b>84.135,28</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6194	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	720.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.020.298,88</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.443.436,34</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>			<b>74.972.205,19</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	444.437,29
<b>Укупно:</b>		<b>444.437,29</b>

Наплата потраживања		
05.04.2018.	Прво плинарско друштво	105.396,84
24.04.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
18.05.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,00
05.06.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
<b>Укупно:</b>		<b>168.901,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2018.	Прво плинарско друштво	212.732,10
07.05.2018.	Прво плинарско друштво	212.714,64
11.05.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.890,98
22.05.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.904,88
12.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.855,38
25.06.2018.	Прво плинарско друштво	212.689,80
25.06.2018.	Прво плинарско друштво	18.473,92
10.04.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.916,00
17.04.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.910,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.713.088,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2018.	Прво плинарско друштво	21.211,60
07.05.2018.	Прво плинарско друштво	20.713,76
<b>Укупно:</b>		<b>41.925,36</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.368.352,85</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.05.2018.	Привредни суд	84.600,00
04.05.2018.	Привредни суд	28.108,00
09.05.2018.	Привредни суд	24.380,00
09.05.2018.	Привредни суд	149.595,00
18.05.2018.	Адвокат Огњен Божовић	1.148.796,20
18.05.2018.	MESSER TENNOGAS	772.978,26
18.05.2018.	Привредни суд	4.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.213.137,46</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.04.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
24.05.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
11.06.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.04.2018.	Електропривреда Србије	66.109,43
04.05.2018.	Електропривреда Србије	20.683,77
04.05.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
18.05.2018.	Електропривреда Србије	41.100,10
18.05.2018.	Електропривреда Србије	18.474,86
14.06.2018.	Електропривреда Србије	39.516,76
14.06.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
15.06.2018.	Електропривреда Србије	9.366,58
<b>Укупно:</b>		<b>206.020,58</b>

Комуналне услуге		
04.04.2018.	ЈКП Београдске електране	27.255,21
13.04.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
09.05.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
15.05.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
14.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
<b>Укупно:</b>		<b>35.288,58</b>

Гориво и мазиво		
04.04.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.984,16
04.04.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	53.044,71
27.04.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	19.999,35
27.04.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	15.245,50
09.05.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	62.654,72
30.05.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	25.805,49
30.05.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.499,86
14.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	61.515,93
14.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.233,53
27.06.2018.	НИС АД Нови Сад	10.020,60
27.06.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,38

Гориво и мазиво		
27.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	998,58
27.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>274.262,81</b>

Пошта и телефон		
13.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.604,76
27.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.476,00
15.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.765,58
30.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	472,00
14.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.193,20
27.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	506,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.017,54</b>

Текуће одржавање		
25.04.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	72.000,00
04.05.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	2.321,18
04.05.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	52.000,00
30.05.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	84.000,00
30.05.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	45.899,78
26.06.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	46.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>302.220,96</b>

Платни промет		
03.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
04.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	143,05
13.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	125,00
19.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
23.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	35,00
25.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.059,32
26.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	175,00
27.04.2018.	Eurobank a.d. Beograd	333,07
03.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
04.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	398,92
07.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	54,00
09.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	386,49
15.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
18.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.784,72
21.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	648,00
24.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	25,00
30.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.523,60
31.05.2018.	Eurobank a.d. Beograd	125,00
01.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
11.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	25,00
14.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	290,00
15.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
25.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	445,68
26.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	147,02
27.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	209,60
28.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	712,02
29.06.2018.	Eurobank a.d. Beograd	61,20
<b>Укупно:</b>		<b>10.406,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.04.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.000,00
30.05.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	499.000,00
25.06.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	495.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.491.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2018.	Управа јавних прихода	60,00
25.04.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
25.04.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
25.04.2018.	Живковић Драгица	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2018.	Костић Момир	45.487,63
25.04.2018.	Тошић Никола	45.487,63
25.04.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
25.04.2018.	Костић Радован	45.487,63
26.04.2018.	Костић Слободан	45.487,63
30.05.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
30.05.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
30.05.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
30.05.2018.	Костић Момир	45.487,63
30.05.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
30.05.2018.	Тошић Никола	45.487,63
30.05.2018.	Костић Радован	45.487,63
31.05.2018.	Костић Слободан	45.487,63
28.06.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
28.06.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
28.06.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
28.06.2018.	Костић Момир	45.487,63
28.06.2018.	Костић Слободан	45.487,63
28.06.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
28.06.2018.	Тошић Никола	45.487,63
28.06.2018.	Костић Радован	45.487,63
<b>Укупно:</b>		<b>1.202.139,57</b>

Књиговодствене услуге		
25.04.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.05.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
28.06.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
27.04.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
07.05.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
30.05.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
30.05.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
26.06.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
28.06.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
29.06.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>552.000,00</b>

Административне таксе		
26.06.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.04.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
04.05.2018.	Српски ТЕЛЕГРАФ	11.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.752,50</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.04.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
27.04.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	1.500,00
27.04.2018.	Јавни Бележник Миодраг Глишић	1.260,00
27.04.2018.	DELHAIZE SERBIA	2.652,78
04.05.2018.	Инфраструктура железнице Србије	16.759,35
09.05.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.306,72
30.05.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
30.05.2018.	ЈВП Воде Војводине	453,95
30.05.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.001,83
30.05.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.319,83
30.05.2018.	DELHAIZE SERBIA	3.416,70
26.06.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	6.015,61
27.06.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
27.06.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	10.750,00
27.06.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.000,62
27.06.2018.	DELHAIZE SERBIA	487,95
27.06.2018.	Lilly drogerie	895,94
<b>Укупно:</b>		<b>78.646,28</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
21.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	720.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.422.292,97</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>69.918.265,07</b>
---	----------------------