

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.529.879.843,37</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс евидентиран је на основу затеченог 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	67.192.032,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.187.975,38
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>1.529.879.843,37</b>

**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	67.192.032,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.187.975,38
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>1.529.879.843,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или разлучних 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	730.593,67
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>730.593,67</b>
				<b>1.461.957.217,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	603.424,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	730.593,67			
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)	1.187.289,63	0,00	1.194.489,63	7.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.521,02		29.521,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.550.828,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.010,65</b>	<b>7.200,00</b>

**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.

**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	1.646.463,90	1.255.683,90	391.950,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>846.768,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.856.463,90</b>	<b>1.535.683,90</b>	<b>1.167.548,00</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	14.060,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	14.060,00
2. Електрична енергија	431.165,95	450.000,00	307.631,46	227.919,15	510.878,26
3. Комуналне услуге	94.593,04	255.000,00	90.144,25	13.417,91	171.319,38
4. Гориво и мазиво	32.628,66	360.000,00	344.527,70	268.208,76	108.947,60
5. Пошта и телефон	7.126,72	45.000,00	20.354,87	21.432,34	6.049,25
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	244.539,21	210.000,00	119.092,82	119.092,82	244.539,21
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.264,72	10.264,72	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	1.900.000,00	1.832.040,00	1.832.040,00	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	25.000,00	1.350.000,00	1.202.079,57	1.227.079,57	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	612.000,00	612.000,00	672.000,00	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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	32.714,75	105.000,00	80.069,94	68.694,72	44.089,97
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>1.249.748,33</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>4.718.205,33</b>	<b>4.560.149,99</b>	<b>1.407.803,67</b>

**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.

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>

#### 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.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	67.192.032,42
2.	Укупан прилив		2.550.828,94
3.	Укупан одлив		6.095.833,89
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)	31.12.2018.	63.647.027,47

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.647.027,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.464.581,71
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>1.525.611.444,75</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази расположиве 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

##### 31.12.2018. 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. Решењем Привредног апелционог суда 8 Пвж 455/18 од 07.11.2018. године укинута је Решење првостепеног суда бр. 2 Ст. 42/2016 од 08.05.2018. године и предмет је враћен на поновни поступак. У току су активности у циљу отклањања недостатака у предметном плану у складу са налогом ПАС-а, у циљу заказивања новог рочишта за гласање о плану.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 21.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 9/2018	01.11.2018.	Прво плинарско друштво	9.212,26
41/2018	01.11.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.979,04
42/2018	01.11.2018.	Прво плинарско друштво	212.937,12
43/2018	01.11.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.209,87
44/2018	01.11.2018.	Gas promet international	3.600,00
45/2018	01.12.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.938,78
46/2018	01.12.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.036,74
47/2018	01.12.2018.	Gas promet international	3.600,00
48/2018	01.12.2018.	Прво плинарско друштво	212.975,82
<b>Укупно:</b>			<b>1.194.489,63</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 11/2018	20.12.2018.	Прво плинарско друштво	15.464,78
КЗ 10/2018	01.12.2018.	Прво плинарско друштво	14.056,24
<b>Укупно:</b>			<b>29.521,02</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.224.010,65</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
61-026-06315-2016-005	01.10.2018.	Привредни суд	69.193,00
324/2018	01.10.2018.	Вескон	380.000,00
92-026-02911-2017-002	01.10.2018.	Привредни суд	122.469,00
24-501-333-083014-16-01-01	01.10.2018.	Привредни суд	101.000,00
02-026-00928-2017-002	01.12.2018.	Привредни суд	390.780,00
И и 1660/2018	18.10.2018.	Јавни извршитељ Милош Митровић	9.766,90
11 Пж 6601/17	01.11.2018.	БВК ГРАДЊА	225.636,00
Пж 5614/2017	01.12.2018.	ДДОР НОВИ САД	109.220,00
Пж 5614/2017-1	01.11.2018.	ДДОР НОВИ САД	238.399,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.646.463,90</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
22/2018	01.10.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
24/2018	01.11.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
26/2018	01.12.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
240000803645	01.11.2018.	I&D Com	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Електрична енергија			
54-5421765	01.10.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
34-316-0141609-064	01.10.2018.	Електропривреда Србије	14.026,23
24190573	01.10.2018.	Електропривреда Србије	72.111,98
37-316-0141690-063	01.10.2018.	Електропривреда Србије	9.188,17
24313962	01.11.2018.	Електропривреда Србије	60.973,49
31-316-0141609-065	01.11.2018.	Електропривреда Србије	15.434,78
74-5437246	01.11.2018.	ЈКП Београдске електране	11.229,78
22-31601441609-066	01.12.2018.	Електропривреда Србије	15.638,30
24476289	01.12.2018.	Електропривреда Србије	103.644,19
<b>Укупно:</b>			<b>307.631,46</b>

Комуналне услуге			
80-47710-05-1018	01.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
71-47710-05-1118	01.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
0131600001100-1805-10	01.11.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
62-47710-05-1218	01.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
ПЈ 12/2018	01.12.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	55.000,00
Ел. 12/2018	01.12.2018.	ЈКП Београдске електране	27.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.144,25</b>

Гориво и мазиво			
727964-063/2018	01.10.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	64.825,63
727963-063/2018	01.10.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.592,79
757571	01.11.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	36.736,42
743561-063/2018	01.11.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	60.854,07
759894-063/2018	01.12.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	99.011,76
759901-63/2018	01.12.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.472,71
759890-063/2018	01.12.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	22.789,56
1454290	01.12.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	20.501,79
215/3/181208/51	01.12.2018.	ОМВ	1.500,63
671067	01.12.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.242,34
<b>Укупно:</b>			<b>344.527,70</b>

Пошта и телефон			
181100001565	01.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	898,00
44-205-011-3735374	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.836,54
391868613	01.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	771,00
14-206-011-4172417	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.650,08
61-207-011-2049960	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.049,25
391664875	01.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.354,87</b>

Текуће одржавање			
743548	01.10.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.450,00
ПЈ 410	01.10.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	54.148,17
743557-063/2018	01.10.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.812,63
450	01.11.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.682,02



Текуће одржавање	
Укупно:	119.092,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	666,59
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	393,50
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.323,43
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	393,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.057,34
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	364,23
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	678,62
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.044,41
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	513,10
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.264,72</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-360-184 СС	01.10.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
18-360-228	01.11.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
18-360-246	01.12.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	356.400,00
18-360-245	01.12.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.832.040,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-10/18	01.10.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
1-11/18	01.11.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
1-12/18	01.12.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
2-10/18	01.10.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
2-11/18	01.11.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
2-12/18	01.12.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
3-10/18	01.10.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
3-11/18	01.11.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
3-12/18	01.12.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
4-10/18	01.10.2018.	Костић Слободан	45.487,63
4-11/18	01.11.2018.	Костић Слободан	45.487,63
4-12/18	01.12.2018.	Костић Слободан	45.487,63
5-10/18	01.10.2018.	Костић Момир	45.487,63
5-11/18	01.11.2018.	Костић Момир	45.487,63
5-12/18	01.12.2018.	Костић Момир	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
6-10/18	01.10.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-11/18	01.11.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-12/18	01.12.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-10/18	01.10.2018.	Тошић Никола	45.487,63
7-11/18	01.11.2018.	Тошић Никола	45.487,63
7-12/18	01.12.2018.	Тошић Никола	45.487,63
13-10/18	01.10.2018.	Костић Радован	45.487,63
13-11/18	01.11.2018.	Костић Радован	45.487,63
13-12/18	01.12.2018.	Костић Радован	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>1.202.079,57</b>

Књиговодствене услуге			
0428/18-01У	01.10.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0501/18-01	01.11.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0572/18-01	01.12.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
237/18	01.10.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
111-18	01.10.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
120-18	01.11.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-11/18	01.11.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
256/18	01.11.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
130-18	01.12.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-12/18	01.12.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
278/18	01.12.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-10/18	01.10.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>612.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
77/18	01.10.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	1.000,00
751751	01.10.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	19.497,43
399/2	01.10.2018.	DELHAIZE SERBIA	3.786,68
93864942	01.10.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
1710/2018	01.10.2018.	Стронг Гас 011	6.000,00
84/18	01.11.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	1.220,00
408	01.11.2018.	Јавни Бележник Миодраг Глишић	1.800,00
12016	01.11.2018.	СРЕЛЕ АС	1.800,00
110	01.11.2018.	Лили Дрогериа	935,94
283/2	01.11.2018.	DELHAIZE SERBIA	1.150,91
94845045	01.11.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
2711/2018	01.11.2018.	Стронг Гас 011	8.000,00
199/2018	01.11.2018.	Стронг Гас 011	6.000,00
240000803645-1	01.11.2018.	I&D Com	6.786,80
502851	01.12.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
578/04	01.12.2018.	Републички хидрометеоролошки завод	4.559,11
270/2	01.12.2018.	DELHAIZE SERBIA	1.821,87
28/2018	01.12.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	1.380,00
010036	01.12.2018.	ЈП Службени гласник	1.231,20
95882604	01.12.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.069,94</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 4.718.205,33**

**Укупни трошкови: 6.574.669,23**

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **67.192.032,42**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	410.017,72
31.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	193.406,90
<b>Укупно:</b>		<b>603.424,62</b>

Наплата потраживања		
05.10.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
09.10.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.032,08
11.10.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.437,94
11.10.2018.	Прво плинарско друштво	213.096,24
11.10.2018.	Прво плинарско друштво	6.625,37
26.10.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.896,60
05.11.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
05.12.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
<b>Укупно:</b>		<b>730.593,67</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.209,87
16.11.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.979,04
26.11.2018.	Прво плинарско друштво	212.937,12
26.11.2018.	Прво плинарско друштво	9.212,26
13.12.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.938,78
17.12.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.036,74
18.12.2018.	Прво плинарско друштво	212.975,82
<b>Укупно:</b>		<b>1.187.289,63</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2018.	Прво плинарско друштво	15.464,78
28.12.2018.	Прво плинарско друштво	14.056,24
<b>Укупно:</b>		<b>29.521,02</b>

**Укупни приливи: 2.550.828,94**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
02.10.2018.	Вескон	380.000,00
02.10.2018.	Привредни суд	122.469,00
18.10.2018.	Јавни извршитељ Милош Митровић	9.766,90
31.10.2018.	Привредни суд	1.000,00
09.11.2018.	Привредни суд	100.000,00
09.11.2018.	Привредни суд	69.193,00
05.12.2018.	БВК ГРАДЊА	225.636,00
26.12.2018.	ДДОР НОВИ САД	238.399,00
26.12.2018.	ДДОР НОВИ САД	109.220,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 1.255.683,90</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
11.10.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
21.11.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
12.12.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
		<b>Укупно: 280.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.11.2018.	I&D Com	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>

Електрична енергија		
19.10.2018.	Електропривреда Србије	39.570,18
19.10.2018.	Електропривреда Србије	9.188,17
06.11.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
20.11.2018.	Електропривреда Србије	72.111,98
20.11.2018.	Електропривреда Србије	14.026,23
05.12.2018.	ЈКП Београдске електране	11.229,78
17.12.2018.	Електропривреда Србије	15.434,78
26.12.2018.	Електропривреда Србије	60.973,49
		<b>Укупно: 227.919,15</b>

Комуналне услуге		
02.10.2018.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
04.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
06.11.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
09.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
13.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
		<b>Укупно: 13.417,91</b>

Гориво и мазиво		
02.10.2018.	НИС АД Нови Сад	15.502,86
02.10.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.189,96
09.11.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	64.825,63
09.11.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	60.854,07
09.11.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.592,79
30.11.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	36.736,42
13.12.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	22.789,56
13.12.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.472,71
25.12.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	20.501,79
25.12.2018.	OMW	1.500,63
25.12.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.242,34
		<b>Укупно: 268.208,76</b>

Пошта и телефон		
02.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.354,00
19.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.772,72
31.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	898,00
09.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.836,54
30.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	771,00
25.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
13.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.650,08
		<b>Укупно: 21.432,34</b>

Текуће одржавање		
31.10.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.450,00
09.11.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.812,63
05.12.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	54.148,17
26.12.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.682,02

Текуће одржавање	
<b>Укупно:</b>	<b>119.092,82</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	220,00
02.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	666,59
04.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
11.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
15.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
18.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	55,00
19.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
29.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	393,50
31.10.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.323,43
01.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
06.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	165,00
09.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	585,00
20.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
21.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
27.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	130,00
28.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	393,50
30.11.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.057,34
03.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
05.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	364,23
12.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
13.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	245,00
17.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	65,00
18.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	678,62
25.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.044,41
26.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	513,10
27.12.2018.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.264,72</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.10.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
28.11.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
18.12.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
18.12.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	356.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.832.040,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Костић Слободан	25.000,00
31.10.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
31.10.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
31.10.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
31.10.2018.	Костић Слободан	45.487,63
31.10.2018.	Костић Момир	45.487,63
31.10.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
31.10.2018.	Тошић Никола	45.487,63
31.10.2018.	Костић Радован	45.487,63
30.11.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
30.11.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
30.11.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
30.11.2018.	Костић Слободан	45.487,63
30.11.2018.	Костић Момир	45.487,63
30.11.2018.	Тошић Никола	45.487,63
30.11.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
30.11.2018.	Костић Радован	45.487,63
25.12.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
25.12.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
25.12.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
25.12.2018.	Костић Слободан	45.487,63
25.12.2018.	Костић Момир	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу		
25.12.2018.	Костић Радован	45.487,63
25.12.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
25.12.2018.	Тошић Никола	45.487,63
<b>Укупно:</b>		<b>1.227.079,57</b>

Књиговодствене услуге		
31.10.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.11.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
25.12.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
31.10.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
31.10.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
31.10.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
03.12.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
03.12.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
05.12.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
26.12.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
27.12.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
27.12.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>672.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
02.10.2018.	DELHAIZE SERBIA	1.183,89
31.10.2018.	Стронг Гас 011	6.000,00
31.10.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
31.10.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	1.000,00
31.10.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	19.497,43
31.10.2018.	DELHAIZE SERBIA	3.786,68
27.11.2018.	Стронг Гас 011	6.000,00
27.11.2018.	I&D Com	6.786,80
30.11.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
30.11.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	1.220,00
30.11.2018.	Јавни Бележник Миодраг Глишић	1.800,00
30.11.2018.	СРЕЛЕ АС	1.800,00
30.11.2018.	Лили Дрогериа	935,94
30.11.2018.	DELHAIZE SERBIA	1.150,91
25.12.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
25.12.2018.	DELHAIZE SERBIA	1.821,87
25.12.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	1.380,00
25.12.2018.	ЈП Службени гласник	1.231,20
<b>Укупно:</b>		<b>68.694,72</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>6.095.833,89</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>63.647.027,47</b>
---	----------------------

