

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.625.788,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.765.365,31
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.449.499.835,57
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.532.890.989,45

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.625.788,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.765.365,31
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	1.532.890.989,45

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	70.625.788,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.765.365,31
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	1.532.890.989,45

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	7.555.543,84	7.775.651,02	12.545.258,13
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	7.555.543,84	7.775.651,02	1.462.045.093,70

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	7.775.651,02			
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)	1.698.070,33	0,00	1.779.953,95	81.883,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.450,98		213.847,82	105.396,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.582.172,33	0,00	1.993.801,77	187.280,46

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	775.598,00	0,00	0,00	775.598,00
2.	Судски трошкови	1.170,00	900.000,00	607.681,00	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	1.110.000,00	817.681,00	817.681,00	776.768,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	14.060,00	30.000,00	5.280,00	19.340,00
2.	Електрична енергија	339.244,65	700.000,00	246.812,94	372.959,15
3.	Комуналне услуге	62.061,43	255.000,00	91.233,52	62.106,79
4.	Гориво и мазиво	9.935,84	260.000,00	189.011,01	18.920,00
5.	Пошта и телефон	5.948,54	45.000,00	21.151,75	6.604,76
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	173.324,16	390.000,00	294.842,79	310.144,31	158.022,64
8. Платни промет	0,00	45.000,00	14.799,53	14.799,53	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	1.475.080,00	1.475.080,00	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	1.202.081,57	1.202.081,57	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	732.000,00	240.000,00
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	8.379,00	150.000,00	0,00	8.379,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	38.033,86	210.000,00	78.117,93	80.781,32	35.370,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.018.907,48	6.432.000,00	4.320.411,04	4.418.074,71	921.243,81

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	70.625.788,57
2.	Укупан прилив		9.582.172,33
3.	Укупан одлив		5.235.755,71
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)	31.03.2018.	74.972.205,19

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		1.537.204.579,35

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: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	01.01.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.083,62
2/2018	01.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.659,56
3/2018	01.01.2018.	Прво плинарско друштво	213.250,86
4/2018	01.01.2018.	Gas promet international	3.600,00
5/2018	01.02.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.253,24
6/2018	01.02.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	306.388,93
7/2018	01.02.2018.	Прво плинарско друштво	213.759,72
8/2018	01.02.2018.	Gas promet international	3.600,00
9/2018	01.03.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.814,22
10/2018	01.03.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.501,14
11/2018	01.03.2018.	Прво плинарско друштво	212.442,66
12/2018	01.03.2018.	Gas promet international	3.600,00
Укупно:			1.779.953,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 1/2018	22.03.2018.	Прво плинарско друштво	105.396,84
З Пж 5689/17	20.02.2018.	СТАНИЋ И ПАРТНЕРИ	108.450,98
Укупно:			213.847,82
Укупни приходи:			1.993.801,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 2013/2017	01.02.2018.	Привредни суд	210.000,00
П 5199/2017	01.03.2018.	Привредни суд	206.510,00
61-026-02840-2015-004	01.03.2018.	Привредни суд	90.000,00
П 3392/2017	05.02.2018.	Привредни суд	84.249,00
П БР. 3392/2017	05.02.2018.	Привредни суд	4.700,00
6102	01.01.2018.	Привредни суд	12.222,00
Укупно:			607.681,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01/2018	01.01.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
04/2018	01.02.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 3/18	01.03.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			817.681,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2450800988	01.03.2018.	I&D Com	5.280,00
Укупно:			5.280,00

Електрична енергија			
01/2018	01.01.2018.	Електропривреда Србије	52.283,64
61-316-0141609-055	01.01.2018.	Електропривреда Србије	23.849,21
4013693159	01.02.2018.	Електропривреда Србије	694,57
58-316-0141609-056	01.02.2018.	Електропривреда Србије	21.181,60
02/2018	01.02.2018.	Електропривреда Србије	57.553,28
1902	19.02.2018.	ЈП ЕПС	141,21
03/2018	01.03.2018.	Електропривреда Србије	66.109,43
3А 03/2018	01.03.2018.	Електропривреда Србије	25.000,00
Укупно:			246.812,94

Комуналне услуге			
64-47710-05-0118	01.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
645336337	01.01.2018.	ЈКП Београдске електране	27.255,21
0131600001000-1801-02	01.02.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,44
55-47710-05-0218	01.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
66-5345713	01.02.2018.	ЈКП Београдске електране	27.255,21
46-47710-05-0318	31.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
62-5355091	31.03.2018.	ЈКП Београдске електране	28.689,69
Укупно:			91.233,52

Гориво и мазиво			
668237	01.01.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	12.506,69
C01119256	01.01.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.999,91
462548	01.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	5.996,46
1368-500/2018	01.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	83.927,56
1367-500/2018	01.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.856,22
795700	01.02.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	15.391,44
1840945	01.02.2018.	НИС АД Нови Сад	9.801,42
261173	01.02.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.999,23
185727	01.02.2018.	ПЕТРОЛ	2.008,74
695421	01.03.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	19.623,14
480255	01.03.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	5.916,00
C06817084	01.03.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.000,10
000267	01.03.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,94
4753-500/2018	01.03.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.984,16
Укупно:			189.011,01

Пошта и телефон			
PE296274738	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	863,00
81-196-011-2124762	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.924,57
RE296352863	01.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	668,00
PE332853564	01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	854,82
77-197-011-3070529	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.236,60
77-198-011-3874028	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.604,76
Укупно:			21.151,75

Текуће одржавање			
37/1	01.01.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	52.126,41
3258	01.01.2018.	Инфраструктура железнице Србије	15.774,33
19	01.02.2018.	ПЕКА	75.800,00
78	01.02.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	48.909,09
12/2017	01.01.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.232,96
ПЈ 3/2018	01.03.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	52.000,00

Текуће одржавање	
Укупно:	294.842,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	350,38
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	90,63
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	441,94
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	170,72
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	582,61
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	167,97
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	218,93
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	132,06
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	6.545,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	64,43
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	52,13
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	516,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	572,02
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	458,94
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	523,55
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	487,72
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	102,22
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.001,34
Укупно:			14.799,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-360-000008	01.02.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.040,00
16-360-000001	01.01.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.040,00
18-360-000014	01.03.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	493.000,00
Укупно:			1.475.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-1/18	01.01.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
1-2/18	01.02.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
1-3/18	01.03.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
2-1/18	01.01.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
2-2/18	01.02.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
2-3/18	01.03.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
3-1/18	01.01.2018.	Павловић Слободан	63.291,14
3-2/18	01.02.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
3-3/18	01.03.2018.	Павловић Слободан	63.291,14
4-1/18	01.01.2018.	Костић Слободан	45.487,63
4-2/18	01.02.2018.	Костић Слободан	45.487,63
4-3/18	01.03.2018.	Костић Слободан	45.487,63
5-1/18	01.01.2018.	Костић Момир	45.487,63
5-2/18	01.02.2018.	Костић Момир	45.487,63
5-3/18	01.03.2018.	Костић Момир	45.487,63
6-1/18	01.01.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
6-2/18	01.02.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-3/18	01.03.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-1/18	01.01.2018.	Тошић Никола	45.487,63
7-2/18	01.02.2018.	Тошић Никола	45.487,63
7-3/18	01.03.2018.	Тошић Никола	45.487,63
13-1/18	01.01.2018.	Костић Радован	45.487,63
13-2/18	01.02.2018.	Костић Радован	45.487,63
13-3/18	01.03.2018.	Костић Радован	45.487,63
Укупно:			1.202.081,57

Књиговодствене услуге			
0005/18	01.01.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0034	01.02.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0082	01.03.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100-1/18	01.01.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
2-18	01.01.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
35/18	01.02.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-2/18	01.02.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
59/18	01.03.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
31-18	01.03.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
16/18	01.01.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-3/18	01.03.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
20-18	01.02.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
Укупно:			612.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
216-230-2-1384297/18	01.01.2018.	DELHAIZE SERBIA	2.172,40
89	01.01.2018.	Lilly drogerie	605,95
85029715	01.01.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
08/18	01.02.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	1.230,00
02/18	01.02.2018.	"Сопиком" доо	360,00
80	01.02.2018.	Lilly drogerie	329,97
006741	01.02.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
1424157/18	01.03.2018.	DELHAIZE SERBIA	4.477,61
29	01.03.2018.	Lilly drogerie	2.637,00
87040418	01.03.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
ПРЕ00313-18	01.03.2018.	Андреја	26.871,00
61-026-02840-2015-004/1	01.03.2018.	Привредни суд	12.222,00
3014/17	01.01.2018.	Дан граф	14.112,00
1808	30.03.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:			78.117,93

Укупно обавезе стечајне масе:	4.320.411,04
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.138.092,04
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **70.625.788,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
08.01.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
10.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.976.580,40
15.01.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.083,62
17.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.972.903,73
22.01.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
23.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.977.183,72
25.01.2018.	Ливница Љиг	844,20
23.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.628.875,99
01.02.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
14.02.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
27.02.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
12.03.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
30.03.2018.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
Укупно:		7.775.651,02

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.659,56
18.01.2018.	Прво плинарско друштво	213.250,86
06.02.2018.	Прво плинарско друштво	213.759,72
13.02.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	306.388,93
14.02.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.253,24
12.03.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.501,14
16.03.2018.	Прво плинарско друштво	212.442,66
16.03.2018.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.814,22
Укупно:		1.698.070,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2018.	СТАНИЋ И ПАРТНЕРИ	108.450,98
Укупно:		108.450,98

Укупни приливи: 9.582.172,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.02.2018.	Привредни суд	84.249,00
05.02.2018.	Привредни суд	4.700,00
15.03.2018.	Привредни суд	210.000,00
15.03.2018.	Привредни суд	206.510,00
26.03.2018.	Привредни суд	90.000,00
26.03.2018.	Привредни суд	12.222,00
Укупно:		607.681,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
19.02.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
16.03.2018.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.01.2018.	Електропривреда Србије	58.089,50
19.02.2018.	Електропривреда Србије	52.283,64
19.02.2018.	ЈП ЕПС	141,21
20.02.2018.	Електропривреда Србије	23.849,21
15.03.2018.	Електропривреда Србије	57.553,28
30.03.2018.	Електропривреда Србије	21.181,60
Укупно:		213.098,44

Комуналне услуге		
11.01.2018.	ЈКП Београдске електране	27.255,21
11.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
11.01.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	1.389,12
19.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
08.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	2.224,99
08.03.2018.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,44
07.02.2018.	ЈКП Београдске електране	27.255,21
05.03.2018.	ЈКП Београдске електране	27.255,21
Укупно:		91.188,16

Гориво и мазиво		
29.01.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	12.506,69
29.01.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.999,91
29.01.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	5.996,46
07.02.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	83.927,56
07.02.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.856,22
01.03.2018.	ПЕТРОЛ	2.008,74
01.03.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.999,23
01.03.2018.	НИС АД Нови Сад	9.801,42
01.03.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	15.391,44
30.03.2018.	АРТ ПЕТРОЛ	1.999,94
30.03.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.000,10
30.03.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	5.916,00
30.03.2018.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	19.623,14
Укупно:		180.026,85

Пошта и телефон		
11.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.948,54
29.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	863,00
07.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.924,57
01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	668,00
08.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.236,60
30.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	854,82
Укупно:		20.495,53

Текуће одржавање		
12.01.2018.	Инфраструктура железнице Србије	15.774,33
12.01.2018.	Инфраструктура железнице Србије	15.764,14
11.01.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	51.537,38
31.01.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.232,96
21.02.2018.	ПЕКА	75.800,00
23.02.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	52.126,41
23.03.2018.	ПАЛАТА ЈАДРАН	48.909,09
Укупно:		310.144,31

Платни промет		
03.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
12.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
11.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	350,38
18.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	90,63
24.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	441,94
29.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	170,72
31.01.2018.	Eurobank a.d. Beograd	582,61
01.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	167,97
05.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
05.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	135,00
07.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	218,93
19.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	132,06
20.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	6.545,00
21.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	64,43
23.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	52,13
27.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	516,94
28.02.2018.	Eurobank a.d. Beograd	572,02
01.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	458,94
05.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
08.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
15.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	523,55
16.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	25,00
23.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	487,72
26.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	102,22
28.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
30.03.2018.	Eurobank a.d. Beograd	1.001,34
Укупно:		14.799,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.01.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.040,00
27.02.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.040,00
23.03.2018.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	493.000,00
Укупно:		1.475.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
31.01.2018.	Костић Слободан	45.487,63
31.01.2018.	Костић Момир	45.487,63
31.01.2018.	Тошић Никола	45.487,63
31.01.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
31.01.2018.	Костић Радован	45.487,63
05.02.2018.	Павловић Слободан	63.291,14
05.02.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
28.02.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
28.02.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
28.02.2018.	Костић Момир	45.487,63
28.02.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
28.02.2018.	Тошић Никола	45.487,63
28.02.2018.	Костић Радован	45.487,63
01.03.2018.	Костић Слободан	45.487,63
30.03.2018.	Павловић Слободан	63.291,14
30.03.2018.	Тошић Снежана	55.379,75
30.03.2018.	Живковић Драгица	54.585,15
30.03.2018.	Костић Слободан	45.487,63
30.03.2018.	Костић Момир	45.487,63
30.03.2018.	Ковачевић Слободан	45.487,63
30.03.2018.	Тошић Никола	45.487,63
30.03.2018.	Костић Радован	45.487,63
28.02.2018.	Павловић Слободан	63.290,14
Укупно:		1.202.081,57

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
28.02.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.03.2018.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
12.01.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
31.01.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
11.01.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
01.02.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
27.02.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
28.02.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
01.03.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.03.2018.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
30.03.2018.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.03.2018.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:		732.000,00

Трошкови оглашавања		
11.01.2018.	Српски ТЕЛЕГРАФ	8.379,00
Укупно:		8.379,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2018.	DELHAIZE SERBIA	2.172,40
29.01.2018.	Lilly drogerie	605,95
29.01.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
11.01.2018.	Дан граф	14.112,00
18.01.2018.	Електропривреда Србије	22.000,00
01.03.2018.	"Сопиком" доо	360,00
01.03.2018.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	1.230,00
01.03.2018.	Lilly drogerie	329,97
01.03.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
01.03.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
28.03.2018.	Андреја	26.871,00
30.03.2018.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:		80.781,32

Укупни одливи:		5.235.755,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	74.972.205,19
---	----------------------