

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.981.986,27
2. Орована средства	55.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	12.753.040,86
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	1.519.234.862,70

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	1.981.986,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.753.040,86
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	1.464.234.862,70

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	1.981.986,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.753.040,86
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	1.464.234.862,70

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	567.079,59
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
Укупно		0,00	0,00	567.079,59
				1.461.685.796,84

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	375.785,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	567.079,59			
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)	1.036.592,80	0,00	1.872.724,23	836.131,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.979.457,40	0,00	1.872.724,23	836.131,43

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	1.950,00	1.100.000,00	944.018,00	214.018,00	731.950,00
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	777.548,00	1.310.000,00	1.154.018,00	354.018,00	1.577.548,00

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	54.000,00	18.000,00	0,00	32.060,00
2. Електрична енергија	436.595,77	280.000,00	109.382,06	69.470,89	476.506,94
3. Комуналне услуге	326.879,77	255.000,00	120.673,39	45.720,74	401.832,42
4. Гориво и мазиво	95.051,54	270.000,00	258.744,98	188.470,81	165.325,71
5. Пошта и телефон	7.806,00	45.000,00	20.483,16	21.066,27	7.222,89
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	297.285,29	210.000,00	181.332,99	50.328,22	428.290,06
8. Платни промет	0,00	45.000,00	8.793,06	8.793,06	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	1.493.640,00	1.493.640,00	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	1.202.079,57	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	492.000,00	612.000,00	612.000,00	348.000,00	756.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.559,11	45.000,00	0,00	0,00	4.559,11
20. ПДВ	0,00	450.000,00	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	48.281,53	205.000,00	161.417,45	57.226,15	152.472,83
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.730.439,01	5.411.000,00	4.276.546,66	3.544.795,71	2.462.189,96

Коментар

У 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. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, иста су орочена код ЈУБМЕС банке а.д. Београд.

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.981.986,27
2.	Укупан прилив		3.979.457,40
3.	Укупан одлив		3.898.813,71
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)	30.09.2019.	2.062.629,96

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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, три адвоката и књиговодствене агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.062.629,96
2. Орована средства		53.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.022.092,70
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		1.517.584.558,23

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

30.09.2019. 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. Након

спроведених активности у циљу отклањања недостатака у предметном плану у складу са налогом ПАС-а, заказано је рочиште ради разматрања плана реорганизације за 25.04.2019. године. На рочишту заказаном за 25.04.2019. године стечајни судија одобрила је додатни рок од 30 дана предлагачу за уређење плана и наредно рочиште ради разматрања плана реорганизације и гласање о истом заказано је за 19.06.2019. године, а на ком одржаном рочишту је усвојен предметни план. У току је достава решења којим се потврђује усвајање плана реорганизације и у зависности од правноснажности истог биће спроведене даље радње.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
25/2019	01.07.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.646,94
26/2019	01.07.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.781,83
27/2019	01.07.2019.	Gas promet international	3.600,00
28/2019	01.07.2019.	ЕУРО ГАС	141.293,88
Кз 6/2019	01.07.2019.	ЕУРО ГАС	4.719,11
Кз 7/2019	01.08.2019.	ЕУРО ГАС	3.287,83
29/2019	01.08.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.667,10
30/2019	01.08.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.868,52
31/2019	01.08.2019.	Gas promet international	3.600,00
32/2019	01.08.2019.	ЕУРО ГАС	141.334,20
Кз 8/2019	01.09.2019.	ЕУРО ГАС	3.465,96
33/2019	01.09.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.508,10
34/2019	01.09.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.184,82
35/2019	01.09.2019.	Gas promet international	3.600,00
36/2019	01.09.2019.	ЕУРО ГАС	141.016,20
22-1/19	01.07.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.149,74
Укупно:			1.872.724,23
Укупни приходи:			1.872.724,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
88-026-05199-2017-004	01.07.2019.	Привредни суд	24.950,00
97-026-03139-2017-003	01.07.2019.	Привредни суд	27.328,00
15-026-02942-2018-002	01.09.2019.	Привредни суд	69.680,00
18-026-02942-2018-001	01.09.2019.	Привредни суд	70.460,00
43-026-03734-2017-003	01.09.2019.	Привредни суд	21.600,00
36 П 4493/2017	01.09.2019.	Привредни суд	130.000,00
СТ 8/19	01.08.2019.	Привредни суд	300.000,00
СТ 7/19	01.07.2019.	Привредни суд	300.000,00
Укупно:			944.018,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 7/2019	01.07.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
15/19	01.08.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 9/19	01.09.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.154.018,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
33/19	01.09.2019.	КОЛОНАДА	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Електрична енергија			
25728970	01.07.2019.	Електропривреда Србије	29.047,16
07-316-01416909-073	01.07.2019.	Електропривреда Србије	3.246,46
25893926	01.08.2019.	Електропривреда Србије	33.285,64
04-316-0141609-074	01.08.2019.	Електропривреда Србије	3.450,44
26094817	01.09.2019.	Електропривреда Србије	35.032,03
98-316-0141609-075	01.09.2019.	Електропривреда Србије	5.320,33
Укупно:			109.382,06

Комуналне услуге			
07-47710-05-0719	01.07.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
90-5503039	01.07.2019.	ЈКП Београдске електране	5.763,24
95-47710-05-0819	01.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
15-5511697	01.08.2019.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
0131600001000-1904-09	01.09.2019.	ЈКП Водовод Зајечар	1.018,00
86-47710-05-0919	01.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
IV-4747-1	01.07.2019.	ЈКП Београдске електране	76.500,00
IV-4747-2	01.08.2019.	ЈКП Београдске електране	25.000,00
Укупно:			120.673,39

Гориво и мазиво			
1938891	01.07.2019.	НИС АД Нови Сад	23.975,62
075150	01.07.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.001,48
209/1/190727/124	01.07.2019.	ОМВ СРБИЈА	4.998,56
861898	01.07.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	570,00
861903-063/2019	01.07.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.029,26
2709071	01.08.2019.	НИС АД Нови Сад	26.925,86
18562348	01.08.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.000,40
876659	01.08.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.352,66
876660-063/2019	01.08.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	38.891,14
2860091	01.09.2019.	НИС АД Нови Сад	28.433,20
894997	01.09.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.290,00
895006	01.09.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.206,49
712000034511	01.09.2019.	АГРАР ГРУП	3.201,28
895002-063/2019	01.09.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.462,53
895008-063/2019	01.09.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	18.626,57
895013-063/2019	01.09.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	23.779,93
Укупно:			258.744,98

Пошта и телефон			
378593619	01.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	437,00
65-214-011-2234142	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.628,86
431677591	01.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	788,00
55-215-011-2082841	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.732,76
436098461	01.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.940,00
35-216-011-1832377	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.956,54
Укупно:			20.483,16

Текуће одржавање			
07/2019	01.07.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.328,22
195554	01.07.2019.	Инфраструктура железнице Србије	15.815,64
08/2019	01.08.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	53.786,59
ПЈ 9/19	01.09.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	55.000,00
0131600001100-1904-09	01.09.2019.	ЈКП Водовод Зајечар	1.018,00
07-5520559	01.09.2019.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
Укупно:			181.332,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	214,47
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.526,58
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	623,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Eurobank a.d. Beograd	515,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Eurobank a.d. Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Eurobank a.d. Beograd	747,04
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.156,97
Укупно:			8.793,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
19-360-000026	01.07.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
19-360-00032	01.08.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
19-360-000035	01.09.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
Укупно:			1.493.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/19	01.07.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
1-8/19	01.08.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
1-9/19	01.09.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
2-7/19	01.07.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
2-8/19	01.08.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
2-9/19	01.09.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
3-7/19	01.07.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
3-8/19	01.08.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
3-9/19	01.09.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
4-7/19	01.07.2019.	Костић Слободан	45.487,63
4-8/19	01.08.2019.	Костић Слободан	45.487,63
4-9/19	01.09.2019.	Костић Слободан	45.487,63
5-7/19	01.07.2019.	Костић Момир	45.487,63
5-8/19	01.08.2019.	Костић Момир	45.487,63
5-9/19	01.09.2019.	Костић Момир	45.487,63
6-7/19	01.07.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-8/19	01.08.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-9/19	01.09.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-7/19	01.07.2019.	Тошић Никола	45.487,63
7-8/19	01.08.2019.	Тошић Никола	45.487,63
7-9/19	01.09.2019.	Тошић Никола	45.487,63
13-7/19	01.07.2019.	Костић Радован	45.487,63
13-8/19	01.08.2019.	Костић Радован	45.487,63
13-9/19	01.09.2019.	Костић Радован	45.487,63
Укупно:			1.202.079,57

Књиговодствене услуге			
0214/19-01У	01.08.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0273/19-01У	01.09.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0206/19-01У	01.07.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100-7/19	01.07.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
73-19	01.07.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-8/19	01.08.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
185/19	01.08.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
212/19	01.09.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
89-19	01.09.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
162/19	01.07.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
78-19	01.08.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-9/19	01.09.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
208/1	01.07.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.914,84
11871020680	01.07.2019.	Лили Дрогериа	818,50
101756816	01.07.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
113/2019	01.07.2019.	Стронг Гас 011	5.000,00
861900-063/2019	01.07.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	18.987,50
140/2	01.08.2019.	DELHAIZE SERBIA	2.978,76
1187024845	01.08.2019.	Лили Дрогериа	947,93
222/2	01.09.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.775,89
140	01.09.2019.	Аман	960,98
103275552	29.08.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
33/19-1	01.09.2019.	КОЛОНАДА	5.820,00
895013-063/2019-1	01.09.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.438,05
20052019	04.09.2019.	АТР БОБАН	10.950,00
192730022	30.09.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
19-360-000024	01.08.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	55.000,00
19-360-000024-1	01.09.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	20.000,00
19-360-000024-2	01.07.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	15.000,00
Укупно:			161.417,45

Укупно обавезе стечајне масе:	4.276.546,66
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.430.564,66
-------------------------	---------------------

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
ЈУБМЕС БАНКА, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	56.981.986,27
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	375.785,01
Укупно:		375.785,01

Наплата потраживања		
05.07.2019.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
11.07.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.732,50
16.07.2019.	ЕУРО ГАС	141.456,00
22.07.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.149,74
31.07.2019.	Ливница Љиг	1.206,00
05.08.2019.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
15.08.2019.	ЕУРО ГАС	7.198,39
Укупно:		567.079,59

Закуп (у извештајном периоду)		
23.07.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.149,74
07.08.2019.	ЕУРО ГАС	141.293,88
12.08.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.781,83
12.08.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.646,94
15.08.2019.	ЕУРО ГАС	4.719,11
10.09.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.667,10
11.09.2019.	ЕУРО ГАС	141.334,20
Укупно:		1.036.592,80

Повраћај орочених средстава		
27.08.2019.	ЈУБМЕС БАНКА	1.000.000,00
30.09.2019.	ЈУБМЕС БАНКА	1.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:	3.979.457,40
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2019.	Привредни суд	27.328,00
29.07.2019.	Привредни суд	24.950,00
13.09.2019.	Привредни суд	69.680,00
13.09.2019.	Привредни суд	70.460,00
13.09.2019.	Привредни суд	21.600,00
Укупно:		214.018,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.08.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
04.09.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.08.2019.	Електропривреда Србије	32.502,16
21.08.2019.	Електропривреда Србије	29.047,16
21.08.2019.	Електропривреда Србије	4.675,11
21.08.2019.	Електропривреда Србије	3.246,46
Укупно:		69.470,89

Комуналне услуге		
09.07.2019.	НИС АД Нови Сад	20.534,79
12.07.2019.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
12.07.2019.	ЈКП Београдске електране	2.340,09
12.07.2019.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
14.08.2019.	ЈКП Београдске електране	5.763,24
14.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
04.09.2019.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
13.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
Укупно:		45.720,74

Гориво и мазиво		
09.07.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.420,00
09.07.2019.	НИС АД Нови Сад	17.066,00
29.07.2019.	НИС АД Нови Сад	23.975,62
29.07.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.001,48
29.07.2019.	ОМВ СРБИЈА	4.998,56
29.07.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	570,00
26.08.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.029,26
29.08.2019.	НИС АД Нови Сад	26.925,86
29.08.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.000,40
29.08.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.352,66
30.09.2019.	НИС АД Нови Сад	28.433,20
30.09.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.290,00
30.09.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.206,49
30.09.2019.	АГРАР ГРУП	3.201,28

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		188.470,81

Пошта и телефон		
09.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	806,00
12.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.733,65
29.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	437,00
14.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.628,86
29.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	788,00
13.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.732,76
30.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.940,00
		Укупно:
		21.066,27

Текуће одржавање		
04.09.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.328,22
		Укупно:
		50.328,22

Платни промет		
01.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
09.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	214,47
12.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	480,00
29.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.526,58
30.07.2019.	Eurobank a.d. Beograd	125,00
01.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	85,00
09.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
14.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	210,00
21.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	385,00
26.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	623,00
02.09.2019.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
04.09.2019.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
13.09.2019.	Eurobank a.d. Beograd	515,00
26.09.2019.	Eurobank a.d. Beograd	740,00
30.09.2019.	Eurobank a.d. Beograd	747,04
29.08.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.156,97
		Укупно:
		8.793,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
26.08.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
30.09.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
		Укупно:
		1.493.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
29.07.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
29.07.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
29.07.2019.	Костић Момир	45.487,63
29.07.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
29.07.2019.	Тошић Никола	45.487,63
29.07.2019.	Костић Радован	45.487,63
30.07.2019.	Костић Слободан	45.487,63
29.08.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
29.08.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
29.08.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
29.08.2019.	Костић Слободан	45.487,63
29.08.2019.	Костић Момир	45.487,63
29.08.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
29.08.2019.	Тошић Никола	45.487,63
29.08.2019.	Костић Радован	45.487,63
26.09.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
26.09.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
26.09.2019.	Живковић Драгица	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
26.09.2019.	Костић Момир	45.487,63
26.09.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
26.09.2019.	Тошић Никола	45.487,63
26.09.2019.	Костић Слободан	45.487,63
26.09.2019.	Костић Радован	45.487,63
Укупно:		1.202.079,57

Књиговодствене услуге		
29.07.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
29.08.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
21.08.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
02.09.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
02.09.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
13.09.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:		348.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2019.	DELHAIZE SERBIA	3.066,75
12.07.2019.	Стронг Гас 011	5.000,00
29.07.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
29.07.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.914,84
29.07.2019.	Лили Дрогериа	818,50
26.08.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	18.987,50
29.08.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
29.08.2019.	DELHAIZE SERBIA	2.978,76
29.08.2019.	Лили Дрогериа	947,93
04.09.2019.	АТР БОБАН	10.950,00
30.09.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
30.09.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.775,89
30.09.2019.	Аман	960,98
Укупно:		57.226,15

Укупни одливи:		3.898.813,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	55.062.629,96
---	----------------------

