

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 16.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.722.767,05
2.	Орочена средства	58.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.188.267,47
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>1.522.410.870,09</b>

**Коментар**

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.722.767,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.188.267,47
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>1.464.410.870,09</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	1.722.767,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.188.267,47
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>1.464.410.870,09</b>

**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	969.652,04
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>969.652,04</b>
				<b>1.461.718.451,00</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	385.140,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	969.652,04			
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)	1.053.005,70	0,00	1.587.431,13	534.425,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.450,00		45.450,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.453.248,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.881,13</b>	<b>534.425,43</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	1.950,00	1.500.000,00	438.557,05	438.557,05	1.950,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	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	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>777.548,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>648.557,05</b>	<b>648.557,05</b>	<b>777.548,00</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	54.000,00	26.840,00	26.840,00	14.060,00
2. Електрична енергија	565.664,71	360.000,00	217.657,02	346.725,96	436.595,77
3. Комуналне услуге	278.680,85	255.000,00	85.717,55	37.518,63	326.879,77
4. Гориво и мазиво	144.436,31	260.000,00	257.862,54	307.247,31	95.051,54
5. Пошта и телефон	6.178,97	45.000,00	21.153,08	19.526,05	7.806,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	405.431,59	210.000,00	156.817,97	264.964,27	297.285,29
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.244,31	10.244,31	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	1.475.640,00	1.475.640,00	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	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	564.000,00	612.000,00	612.000,00	684.000,00	492.000,00
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	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	45.214,78	145.000,00	83.752,47	80.685,72	48.281,53
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>2.036.146,32</b>	<b>5.471.000,00</b>	<b>4.239.764,51</b>	<b>4.545.471,82</b>	<b>1.730.439,01</b>

### 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 трошкови. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположива новчана средства, 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	
<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.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	1.722.767,05
2.	Укупан прилив		5.453.248,09
3.	Укупан одлив		5.194.028,87
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)	30.06.2019.	1.981.986,27

**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	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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
1. У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови по основу ангажовања 8 лица у	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

##### 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	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.981.986,27
2. Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.519.234.862,70</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

##### 30.06.2019. 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

укинуто 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: 16.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13/2019	01.04.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.777,56
14/2019	01.04.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.343,50
15/2019	01.04.2019.	Gas promet international	3.600,00
16/2019	01.04.2019.	ЕУРО ГАС	141.555,12
К3 3/2019	01.04.2019.	ЕУРО ГАС	10.985,81
17/2019	01.05.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.757,28
18/2019	01.05.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.256,30
19/2019	01.05.2019.	Gas promet international	3.600,00
20/2019	01.05.2019.	ЕУРО ГАС	141.514,56
К3 4/2019	01.05.2019.	ЕУРО ГАС	8.815,57
21/2019	01.06.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.732,50
22/2019	01.06.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.238,54
23/2019	01.06.2019.	Gas promet international	3.600,00
24/2019	01.06.2019.	ЕУРО ГАС	141.456,00
К3 5/2019	01.06.2019.	ЕУРО ГАС	7.198,39
<b>Укупно:</b>			<b>1.587.431,13</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
7У15041-15	15.04.2019.	Друштвено предузеће Прва српска	34.500,00
143191400156	20.05.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	10.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.450,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.632.881,13</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
89-026-02911-2017-003	01.04.2019.	Привредни суд	121.689,00
07-026-01872-2017-004	01.04.2019.	Привредни суд	23.600,00
И.И-1660/2018	01.04.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић	10.005,84
10-026-02029-2017-002	01.05.2019.	Привредни суд	55.979,00
7379	01.05.2019.	Управни суд	1.370,00
П 2029/2017	01.06.2019.	Привредни суд	55.199,00
П-673/2019	01.06.2019.	Привредни суд	1.300,00
И.И-455/2016	01.04.2019.	Привредни суд	23.372,11
Ст 42/2016	01.05.2019.	Привредни суд	26.042,10
10П 4120/2019	01.06.2019.	Привредни суд	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>438.557,05</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 4/19	01.04.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 5/19	01.05.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 6/19	01.06.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>648.557,05</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
25/19	01.05.2019.	КОЛОНАДА	12.120,00
30/19	01.06.2019.	КОЛОНАДА	14.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.840,00</b>

Електрична енергија			
25239509	01.04.2019.	Електропривреда Србије	45.885,58
16-316-0141609-070	01.04.2019.	Електропривреда Србије	8.771,57
38-5482169	01.04.2019.	ЈКП Београдске електране	44.878,83
80-5491273	01.05.2019.	ЈКП Београдске електране	23.000,00
13-316-0141609-071	01.05.2019.	Електропривреда Србије	7.144,50
25402006	01.05.2019.	Електропривреда Србије	40.480,55
25162645	01.06.2019.	Електропривреда Србије	2.495,99
Ел. енергија 6/2019	01.06.2019.	Електропривреда Србије	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>217.657,02</b>

Комуналне услуге			
53-015	01.04.2019.	Пословни центар Општине Палилула	29.151,92
0131600001000-1902-04	01.04.2019.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
34-47710-05-0419	01.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.336,57
25-47710-05-0519	01.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
834170-1	01.06.2019.	НИС АД Нови Сад	20.534,79
јкп БЕ 6/19	01.06.2019.	ЈКП Београдске електране	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.717,55</b>

Гориво и мазиво			
808409	01.04.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	30.026,84
816797	01.04.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.420,00
816799-063/2019	01.04.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	47.031,13
833130-063/19	01.05.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	18.801,33
833131-063/19	01.05.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	52.444,99
812764	01.05.2019.	НИС АД Нови Сад	17.499,33
833126	01.05.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	640,00
846973-063/2019	01.06.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	19.554,58
846976-063/2019	01.06.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.958,34
846972	01.06.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.420,00
834170	01.06.2019.	НИС АД Нови Сад	17.066,00
<b>Укупно:</b>			<b>257.862,54</b>

Пошта и телефон			
408715698	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	645,00
27-211-011-1907929	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.532,96
408773041	01.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	714,00
70-212-011-2335183	01.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.455,12
408766434	01.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	806,00
Телеком Б/19	01.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.153,08</b>

Текуће одржавање			
181	01.04.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	46.234,14
226	01.05.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	48.362,83
96/2019	01.06.2019.	Сору Link Studio	501,00
23-01383-1	01.05.2019.	TURBO SERVICE UZICE	6.720,00
ПЈ 6/2019	01.06.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.817,97</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.407,56
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	512,33
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	791,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	467,29
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.193,30
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	467,29
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.195,27
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	385,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.244,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
19-360-000013	01.04.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
19-360-000018	01.05.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
19-360-000020	01.06.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.475.640,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-4/19	01.04.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
1-5/19	01.05.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
2-4/19	01.04.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
2-5/19	01.05.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
3-4/19	01.04.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
3-5/19	01.05.2019.	Павловић Слободан	63.290,14

Бруто зараде по уговору о делу			
4-4/19	01.04.2019.	Костић Слободан	45.487,63
4-5/19	01.05.2019.	Костић Слободан	45.487,63
5-4/19	01.04.2019.	Костић Момир	45.487,63
5-5/19	01.05.2019.	Костић Момир	45.487,63
6-4/19	01.04.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-5/19	01.05.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-4/19	01.04.2019.	Тошић Никола	45.487,63
7-5/19	01.05.2019.	Тошић Никола	45.487,63
8-4/19	01.04.2019.	Костић Радован	45.487,63
8-5/19	01.05.2019.	Костић Радован	45.487,63
1-6/19	01.06.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
2-6/19	01.06.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
3-6/19	01.06.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
4-6/19	01.06.2019.	Костић Слободан	45.487,63
5-6/19	01.06.2019.	Костић Момир	45.487,63
6-6/19	01.06.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-6/19	01.06.2019.	Тошић Никола	45.487,63
13-6/19	01.06.2019.	Костић Радован	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>1.202.079,57</b>

Књиговодствене услуге			
0101/19-01У	01.04.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0136/19-01У	01.05.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0173/19-01У	01.06.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
88/19	01.04.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
40-19	01.04.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-4/19	01.04.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-5/19	01.05.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
50-19	01.05.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
109/19	01.05.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
136/19	01.06.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
59-19	01.06.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-6/19	01.06.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>612.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
314/2	01.04.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.728,82
11871011782	01.04.2019.	Lilly drogerie	645,94
99477175	01.04.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
816800-063/2019	01.04.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.733,17
315/2	01.05.2019.	DELHAIZE SERBIA	2.752,79
129909	01.05.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
23-01383	01.05.2019.	TURBO SERVICE UZICE	48.000,00
316/2	01.06.2019.	DELHAIZE SERBIA	3.066,75
137212	01.06.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.752,47</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.239.764,51</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.888.321,56</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  
ЈУБМЕС БАНКА, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **59.722.767,05**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	385.140,35
<b>Укупно:</b>		<b>385.140,35</b>

Наплата потраживања		
05.04.2019.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,00
10.04.2019.	ЕУРО ГАС	141.571,08
10.04.2019.	ЕУРО ГАС	12.994,57
15.04.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.377,81
16.04.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.877,46
06.05.2019.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
14.05.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.785,54
05.06.2019.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48
17.06.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.540,62
<b>Укупно:</b>		<b>969.652,04</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.777,56
16.05.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.343,50
16.05.2019.	ЕУРО ГАС	141.555,12
17.06.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.757,28
17.06.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.256,30
25.06.2019.	ЕУРО ГАС	10.985,81
25.06.2019.	ЕУРО ГАС	8.815,57
25.06.2019.	ЕУРО ГАС	141.514,56
<b>Укупно:</b>		<b>1.053.005,70</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2019.	Друштвено предузеће Прва српска	34.500,00
20.05.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	10.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.450,00</b>

Повраћај орочених средстава		
24.04.2019.	ЈУБМЕС БАНКА	1.000.000,00
20.05.2019.	ЈУБМЕС БАНКА	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 5.453.248,09**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.04.2019.	Привредни суд	23.372,11
24.04.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић	10.005,84
15.05.2019.	Привредни суд	121.689,00

Судски трошкови		
15.05.2019.	Привредни суд	23.600,00
15.05.2019.	Управни суд	1.370,00
20.05.2019.	Привредни суд	26.042,10
23.05.2019.	Привредни суд	55.979,00
12.06.2019.	Привредни суд	55.199,00
17.06.2019.	Привредни суд	120.000,00
24.06.2019.	Привредни суд	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>438.557,05</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.04.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
03.06.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
27.06.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.05.2019.	КОЛОНАДА	12.120,00
27.06.2019.	КОЛОНАДА	14.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.840,00</b>

Електрична енергија		
17.04.2019.	Електропривреда Србије	107.766,97
15.05.2019.	Електропривреда Србије	55.360,16
15.05.2019.	Електропривреда Србије	10.941,81
21.05.2019.	Електропривреда Србије	45.885,58
21.05.2019.	Електропривреда Србије	8.771,57
24.06.2019.	Електропривреда Србије	7.144,50
24.06.2019.	Електропривреда Србије	2.495,99
28.06.2019.	ЈКП Београдске електране	44.878,83
28.06.2019.	ЈКП Београдске електране	23.000,00
28.06.2019.	Електропривреда Србије	40.480,55
<b>Укупно:</b>		<b>346.725,96</b>

Комуналне услуге		
17.04.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
15.05.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.336,57
15.05.2019.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
23.05.2019.	Пословни центар Општине Палилула	29.151,92
24.06.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
<b>Укупно:</b>		<b>37.518,63</b>

Гориво и мазиво		
05.04.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.201,47
05.04.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.669,30
25.04.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	30.026,84
25.04.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.420,00
21.05.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	52.444,99
21.05.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	47.031,13
21.05.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	18.801,33
30.05.2019.	НИС АД Нови Сад	17.499,33
30.05.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	640,00
24.06.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.958,34
24.06.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	19.554,58
<b>Укупно:</b>		<b>307.247,31</b>

Пошта и телефон		
17.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.178,97
25.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	645,00
15.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.532,96
30.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	714,00
24.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.455,12

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.526,05</b>

Текуће одржавање		
15.05.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	63.885,67
21.05.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	51.245,78
21.05.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	46.234,14
21.05.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	48.014,85
23.05.2019.	TURBO SERWISE UZICE	6.720,00
26.06.2019.	Copy Link Studio	501,00
28.06.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	48.362,83
		<b>Укупно:</b>
		<b>264.964,27</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
05.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	130,00
16.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	65,00
17.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	285,00
24.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.407,56
25.04.2019.	Eurobank a.d. Beograd	512,33
03.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
15.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	791,27
20.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
21.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	750,00
23.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	285,00
27.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	467,29
30.05.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.193,30
03.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
12.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
17.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	90,00
24.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	480,00
25.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	467,29
26.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
27.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.195,27
28.06.2019.	Eurobank a.d. Beograd	385,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.244,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.04.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
27.05.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
25.06.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.475.640,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
24.04.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
24.04.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
24.04.2019.	Тошић Никола	45.487,63
24.04.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
24.04.2019.	Костић Момир	45.487,63
24.04.2019.	Костић Радован	45.487,63
25.04.2019.	Костић Слободан	45.487,63
30.05.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
30.05.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
30.05.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
30.05.2019.	Костић Слободан	45.487,63
30.05.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
30.05.2019.	Тошић Никола	45.487,63
30.05.2019.	Костић Момир	45.487,63
30.05.2019.	Костић Радован	45.487,63
27.06.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
27.06.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
27.06.2019.	Живковић Драгица	54.585,15

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.06.2019.	Костић Слободан	45.487,63
27.06.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
27.06.2019.	Тошић Никола	45.487,63
27.06.2019.	Костић Момир	45.487,63
27.06.2019.	Костић Радован	45.487,63
<b>Укупно:</b>		<b>1.202.079,57</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
24.04.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.05.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
27.06.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
17.04.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
24.04.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
25.04.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
25.04.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
21.05.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
30.05.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.05.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
27.06.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
27.06.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
28.06.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>684.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
24.04.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
25.04.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.728,82
25.04.2019.	Lilly drogerie	645,94
21.05.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.733,17
23.05.2019.	TURBO SERVICE UZICE	48.000,00
30.05.2019.	DELHAIZE SERBIA	2.752,79
30.05.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
27.06.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.685,72</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.194.028,87</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>56.981.986,27</b>
---	----------------------



