

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 16.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.062.629,96
2.	Орочена 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

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	2.062.629,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.022.092,70
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	1.464.584.558,23

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	2.062.629,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.022.092,70
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	1.464.584.558,23

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	521.462,91
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	521.462,91
				1.462.000.465,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	553.914,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	521.462,91			
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)	520.115,41	0,00	1.568.899,12	1.048.783,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		11.319,52	11.319,52
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.595.492,62	0,00	1.580.218,64	1.060.103,23

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	731.950,00	900.000,00	481.370,00	582.545,00	630.775,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00
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	1.577.548,00	1.110.000,00	691.370,00	722.545,00	1.546.373,00

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	32.060,00	54.000,00	15.902,00	15.902,00	32.060,00
2. Електрична енергија	476.506,94	240.000,00	203.145,03	131.636,09	548.015,88
3. Комуналне услуге	401.832,42	255.000,00	129.863,70	285.539,82	246.156,30
4. Гориво и мазиво	165.325,71	270.000,00	261.884,56	260.645,54	166.564,73
5. Пошта и телефон	7.222,89	45.000,00	20.771,21	14.485,60	13.508,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	428.290,06	210.000,00	139.308,95	245.697,57	321.901,44
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.145,09	10.145,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00
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	1.211.904,57	1.208.629,57	3.275,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	756.000,00	612.000,00	612.000,00	732.000,00	636.000,00
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	2.800,00	2.800,00	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	152.472,83	165.000,00	0,00	16.608,25	135.864,58
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.462.189,96	6.091.000,00	4.951.365,11	4.837.729,53	2.575.825,54

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)	01.10.2019.	2.062.629,96
2.	Укупан прилив		5.595.492,62
3.	Укупан одлив		5.560.274,53
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)	31.12.2019.	2.097.848,05

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	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.097.848,05
2. Орочена средства		49.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.560.733,02
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		1.514.158.416,64

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази распложиве 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

31.12.2019. 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 Привредно друштво за трговину и услуге MB-GAS OIL ДОО, Београд - Савски Венац - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2019.

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. Списи предмета тренутно се налазе у Привредном апелационом суду у Београду ради одлучивања о изјављеним жалбама на решење Привредног суда у Београду којим се потврђује усвајање предметног плана реорганизације и у зависности од одлуке другостепеног суда биће спрведене друге законске радње.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 16.01.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге MB-GAS OIL ДОО,
Београд - Савски Венац - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
37/2019	01.10.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.514,10
38/2019	01.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.210,62
39/2019	01.10.2019.	Gas promet international	3.600,00
КЗ 9/2019	01.10.2019.	ЕУРО ГАС	5.362,49
40/2019	01.10.2019.	ЕУРО ГАС	141.028,20
41/2019	01.11.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.539,90
42/2019	01.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.321,56
43/2019	01.11.2019.	Gas promet international	3.600,00
КЗ 10/2019	01.11.2019.	ЕУРО ГАС	7.985,99
44/2019	01.11.2019.	ЕУРО ГАС	141.079,80
45/2019	01.12.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.555,68
46/2019	01.12.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.389,42
47/2019	01.12.2019.	Gas promet international	3.600,00
48/2019	01.12.2019.	ЕУРО ГАС	141.111,36
Укупно:			1.568.899,12
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 11/2019	01.11.2019.	ЕУРО ГАС	11.319,52
Укупно:			11.319,52
Укупни приходи:			1.580.218,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 2315/19	01.10.2019.	Привредни суд	30.000,00
12. П-4300/2018	01.11.2019.	Привредни суд	50.000,00
П 4493/17 - 2	01.10.2019.	Адвокат Зоран Максимовић	200.000,00
7 У 1866/2017	01.12.2019.	Управни суд	1.370,00
П 4493/2017-1	01.11.2019.	Адвокат Зоран Максимовић	200.000,00
Укупно:			481.370,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2019	01.10.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
22/2019	01.11.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 12/2019	01.12.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			691.370,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
205-223822-56	01.10.2019.	Јавни бележник Мирјана Секулић	790,00
50/19	01.11.2019.	КОЛОНАДА	12.500,00
514	01.11.2019.	Јавни Бележник Миодраг Глишић	1.260,00
43053	01.11.2019.	SI KOMERC DOO	1.352,00
Укупно:			15.902,00

Електрична енергија			
95-316-0141609-076	01.10.2019.	Електропривреда Србије	13.276,96
26264809	01.10.2019.	Електропривреда Србије	46.565,48
92-316-0141609-077	01.11.2019.	Електропривреда Србије	11.753,54
26430147	01.11.2019.	Електропривреда Србије	54.042,42
953160141609076	01.10.2019.	Електродистрибуција Београд	7.506,63
Ел. енергија 12/19	01.12.2019.	Електропривреда Србије	15.000,00
Ел. енергија 12/19-1	01.12.2019.	Електропривреда Србије	55.000,00
Укупно:			203.145,03

Комуналне услуге			
75-5529622	01.10.2019.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
77-47710-05-1019	01.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
195783/2019	01.10.2019.	Инфраструктура железнице Србије	15.768,19
43-19	01.10.2019.	КОЛОНАДА	23.820,00
4/2019	01.11.2019.	НИС АД Нови Сад	2.866,89
179/2019	01.11.2019.	Стронг Гас 011	7.500,00
68-47710-05-1119	01.12.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.337,18
11/19	01.12.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	58.331,66
75-5543396	01.12.2019.	ЈКП Београдске електране	11.519,37
Укупно:			129.863,70

Гориво и мазиво			
870625	01.10.2019.	НИС АД Нови Сад	31.998,23
912868	01.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.030,00
912872-063/2019	01.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	31.505,15
912873-063/2019	01.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.351,99
927720-063/2019	01.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.970,68

Гориво и мазиво			
927723-063/2019	01.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.394,95
881210	01.11.2019.	НИС АД Нови Сад	20.634,37
944394-063/2019	01.12.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	50.972,60
944392-063/2019	01.12.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.986,50
944391	01.12.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.325,00
2959163	01.12.2019.	НИС АД Нови Сад	18.715,09
Укупно:			261.884,56

Пошта и телефон			
460136355	01.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.233,00
26-217-011-3133683	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.836,66
28206	01.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.459,40
88-218-011-1887519	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.930,23
467858539	01.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	739,00
71-219-011-2640325	01.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.572,92
Укупно:			20.771,21

Текуће одржавање			
443/1	01.10.2019.	DELHAIZE SERBIA	3.280,78
11871029686	01.10.2019.	Lilly drogerie	1.441,90
10/2019	01.10.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	54.445,60
113	01.10.2019.	SB SERVIS	10.800,00
927714	01.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.290,00
339/2	01.11.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.851,82
21871047152	01.11.2019.	Лили Дрогериа	1.012,92
19-300-011241	01.11.2019.	BC Group Computers doo	60.516,00
11871037436	01.12.2019.	Лили Дрогериа	956,92
343/2	01.12.2019.	DELHAIZE SERBIA	947,90
2959163-1	01.12.2019.	НИС АД Нови Сад	1.765,11
Укупно:			139.308,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	286,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.373,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	262,87
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	473,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	815,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	213,22
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.018,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	815,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	184,00
Укупно:			10.145,09

Премија осигурања			
100205286	01.12.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	460.000,00
Укупно:			460.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
19-360-000039	01.10.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
19-360-000043	01.11.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
025/19	01.12.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
Укупно:			1.493.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-10/19	01.10.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
1-11/19	01.11.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
1-12/19	01.12.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
2-10/19	01.10.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
2-11/19	01.11.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
2-12/19	01.12.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
3-10/19	01.10.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
3-11/19	01.11.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
3-12/19	01.12.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
4-10/19	01.10.2019.	Костић Слободан	45.487,63
4-11/19	01.11.2019.	Костић Слободан	45.487,63
4-12/19	01.12.2019.	Костић Слободан	45.487,63
5-10/19	01.10.2019.	Костић Момир	45.487,63
5-11/19	01.11.2019.	Костић Момир	45.487,63
5-12/19	01.12.2019.	Костић Момир	45.487,63
6-10/19	01.10.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-11/19	01.11.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-12/19	01.12.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-10/19	01.10.2019.	Тошић Никола	45.487,63
7-11/19	01.11.2019.	Тошић Никола	45.487,63
7-12/19	01.12.2019.	Тошић Никола	45.487,63
13-10/19	01.10.2019.	Костић Радован	45.487,63
13-11/19	01.11.2019.	Костић Радован	45.487,63
13-12/19	01.12.2019.	Костић Радован	45.487,63
162505	01.10.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
169782	01.11.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
176395	01.12.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:			1.211.904,57

Књиговодствене услуге			
0301/19-01У	01.10.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0353/19-01У	01.11.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0391/19-01У	01.12.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100-10/2019	01.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
104-19	01.10.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
235/19	01.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
257/19	01.11.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
119-19	01.11.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
127/19	01.12.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-11/2019	01.11.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
281/19	01.12.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-12/19	01.12.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
1433040006	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6194-659415	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.951.365,11
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.642.735,11
-------------------------	---------------------

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 01.10.2019.	55.062.629,96
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	365.623,98
31.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	188.290,32
Укупно:		553.914,30

Наплата потраживања		
07.10.2019.	ЕУРО ГАС	141.016,20
08.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.184,82
21.10.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.508,10
30.10.2019.	ЕУРО ГАС	3.287,83
30.10.2019.	ЕУРО ГАС	3.465,96
Укупно:		521.462,91

Закуп (у извештајном периоду)		
12.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.210,62
12.11.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.514,10
04.12.2019.	ЕУРО ГАС	141.028,20
04.12.2019.	ЕУРО ГАС	5.362,49
Укупно:		520.115,41

Повраћај орочених средстава		
29.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА	1.000.000,00
12.11.2019.	ЈУБМЕС БАНКА	1.000.000,00
23.12.2019.	ЈУБМЕС БАНКА	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	5.595.492,62
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2019.	Привредни суд	300.000,00
18.10.2019.	Привредни суд	1.175,00
18.11.2019.	Привредни суд	50.000,00
18.11.2019.	Привредни суд	30.000,00
22.11.2019.	Адвокат Зоран Максимовић	200.000,00

Судски трошкови		
26.12.2019.	Управни суд	1.370,00
Укупно:		582.545,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
16.12.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2019.	Јавни бележник Мирјана Секулић	790,00
18.11.2019.	КОЛОНАДА	12.500,00
04.12.2019.	SI КОМЕРС ДОО	1.352,00
04.12.2019.	Јавни Бележник Миодраг Глишић	1.260,00
Укупно:		15.902,00

Електрична енергија		
09.10.2019.	Електропривреда Србије	33.285,64
09.10.2019.	Електропривреда Србије	3.450,44
09.10.2019.	Електропривреда Србије	475,54
18.11.2019.	Електропривреда Србије	35.032,03
18.11.2019.	Електропривреда Србије	5.320,33
18.11.2019.	Електродистрибуција Београд	7.506,63
22.11.2019.	Електропривреда Србије	46.565,48
Укупно:		131.636,09

Комуналне услуге		
07.10.2019.	КОЛОНАДА	23.820,00
10.10.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
15.10.2019.	ЈКП Водовод Зајечар	1.018,00
18.11.2019.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
18.11.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
27.12.2019.	ЈКП Београдске електране	82.664,13
27.12.2019.	ЈКП Београдске електране	69.790,11
27.12.2019.	ЈКП Београдске електране	76.500,00
27.12.2019.	ЈКП Београдске електране	11.041,01
04.12.2019.	НИС АД Нови Сад	2.866,89
22.11.2019.	Стронг Гас 011	7.500,00
Укупно:		285.539,82

Гориво и мазиво		
15.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	38.891,14
15.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	31.505,15
15.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	18.626,57
15.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.351,99
15.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.462,53
15.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	23.779,93
13.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.030,00
13.11.2019.	НИС АД Нови Сад	31.998,23
18.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.394,95
18.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.970,68
04.12.2019.	НИС АД Нови Сад	20.634,37
Укупно:		260.645,54

Пошта и телефон		
09.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.956,54
13.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.233,00
18.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.836,66
04.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.459,40
Укупно:		14.485,60

Текуће одржавање		
07.10.2019.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
09.10.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	53.786,59
09.10.2019.	SB SERVIS	10.800,00
15.10.2019.	ЈКП Водовод Зајечар	1.018,00
18.11.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.869,42
19.11.2019.	BC Group Computers doo	60.516,00
25.11.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	54.445,60
04.12.2019.	Лили Дрогериа	1.012,92
04.12.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.851,82
04.12.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.290,00
13.11.2019.	DELHAIZE SERBIA	3.280,78
13.11.2019.	Lilly drogerie	1.441,90
Укупно:		245.697,57

Платни промет		
01.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	160,00
02.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	175,00
07.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
09.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	435,00
10.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
15.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	645,00
18.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	286,00
24.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
30.10.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.373,00
01.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
13.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	262,87
18.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	970,00
19.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	85,00
22.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	300,00
25.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
26.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	473,00
27.11.2019.	Eurobank a.d. Beograd	815,00
02.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
04.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	213,22
16.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
24.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.018,00
25.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	815,00
26.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
27.12.2019.	Eurobank a.d. Beograd	184,00
Укупно:		10.145,09

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
26.11.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
24.12.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
Укупно:		1.493.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
30.10.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
30.10.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
30.10.2019.	Костић Момир	45.487,63
30.10.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
30.10.2019.	Тошић Никола	45.487,63
30.10.2019.	Костић Слободан	45.487,63
30.10.2019.	Костић Радован	45.487,63
27.11.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
27.11.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
27.11.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
27.11.2019.	Костић Слободан	45.487,63
27.11.2019.	Костић Момир	45.487,63
27.11.2019.	Костић Радован	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
27.11.2019.	Тошић Никола	45.487,63
25.12.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
25.12.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
25.12.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
25.12.2019.	Костић Момир	45.487,63
25.12.2019.	Костић Слободан	45.487,63
25.12.2019.	Костић Радован	45.487,63
25.12.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
25.12.2019.	Тошић Никола	45.487,63
13.11.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
04.12.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:		1.208.629,57

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.10.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
27.11.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
25.12.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
02.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
02.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
02.10.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
15.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
30.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
18.11.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
24.12.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
24.12.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
24.12.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
24.12.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:		732.000,00

Административне таксе		
13.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.438,05
27.12.2019.	ЈКП Београдске електране	5.170,20
Укупно:		16.608,25

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		5.560.274,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	51.097.848,05
---------------------------------------------	----------------------

