

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.647.027,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.464.581,71
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.449.499.835,57
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.525.611.444,75

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	63.647.027,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.464.581,71
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	1.525.611.444,75

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	63.647.027,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.464.581,71
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	1.525.611.444,75

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	182.461,32
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	182.461,32
				1.461.781.955,96

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	197.644,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	182.461,32			
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)	994.604,68	0,00	1.900.751,76	906.147,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.227,90		14.227,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.388.938,60	0,00	1.914.979,66	906.147,08

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	391.950,00	1.500.000,00	80.624,00	470.624,00	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
Укупно	1.167.548,00	1.710.000,00	290.624,00	680.624,00	777.548,00

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	46.000,00	10.000,00	10.000,00	14.060,00
2. Електрична енергија	510.878,26	450.000,00	268.681,55	213.895,10	565.664,71
3. Комуналне услуге	171.319,38	255.000,00	225.770,07	118.408,60	278.680,85
4. Гориво и мазиво	108.947,60	240.000,00	208.545,61	173.056,90	144.436,31
5. Пошта и телефон	6.049,25	45.000,00	19.870,38	19.740,66	6.178,97
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	244.539,21	210.000,00	198.926,22	38.033,84	405.431,59
8. Платни промет	0,00	45.000,00	9.420,50	9.420,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	500.000,00	461.981,73	461.981,73	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.920,00	1.900.000,00	1.832.040,00	1.832.040,00	7.920,00
12. Вештачења и процене	0,00	120.000,00	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)	300.000,00	612.000,00	612.000,00	348.000,00	564.000,00
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	11.459,19	6.900,08	4.559,11
20. ПДВ	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	40.270,00	40.270,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	44.089,97	105.000,00	69.872,85	68.748,04	45.214,78
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		58.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.407.803,67	6.913.000,00	5.260.917,67	62.632.575,02	2.036.146,32

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 расположива новчана средства орочена су 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)	01.01.2019.	63.647.027,47
2.	Укупан прилив		1.388.938,60
3.	Укупан одлив		63.313.199,02
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)	31.03.2019.	1.722.767,05

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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.722.767,05
2. Орована 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
Укупно без депозита		1.522.410.870,09

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, као и на основу новчаних токова у досадашњем току стечајног поступка.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. 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. У току су активности у циљу отклањања недостатака у предметном плану у складу са налогом ПАС-а, а све за потребе одржавања рочишта ради

разматрања плана реорганизације заказаног за 25.04.2019. године.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 18.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2019	01.01.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.055,96
2/2019	01.01.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.540,62
3/2019	01.01.2019.	Gas promet international	3.600,00
4/2019	01.01.2019.	ЕУРО ГАС	142.111,93
5/2019	01.02.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.877,46
6/2019	01.02.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.773,27
7/2019	01.02.2019.	Gas promet international	3.600,00
8/2019	01.02.2019.	ЕУРО ГАС	141.754,92
К3 1/2019	01.02.2019.	ЕУРО ГАС	15.424,12
9/2019	01.03.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.785,54
10/2019	01.03.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.377,81
11/2019	01.02.2019.	Gas promet international	3.600,00
12/2019	01.03.2019.	ЕУРО ГАС	141.571,08
К3 2/2019	01.03.2019.	ЕУРО ГАС	12.994,57
50/2018	11.01.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.084,48
2203	22.03.2019.	Gas promet international	3.600,00
Укупно:			1.900.751,76
Потраживања (у извештајном периоду)			
2 Ст. 42/16	22.03.2019.	Привредни суд	14.227,90
Укупно:			14.227,90
Укупни приходи:			1.914.979,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
92-026-00851-2017-004	01.01.2019.	Привредни суд	19.520,00
95-026-00851-2017-003	01.01.2019.	Привредни суд	20.300,00
56-026-00673-2019-001	01.02.2019.	Привредни суд	7.564,00
31 п 643/2018	01.01.2019.	Судски вештак Слободан Васић	30.000,00
У 11362/15	15.01.2019.	Управни суд	1.870,00
у 16219/15	23.01.2019.	Управни суд	1.370,00
Укупно:			80.624,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 1/19	01.01.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 2/19	01.02.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 3/19	01.03.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			290.624,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
240000900234	01.01.2019.	I&D Com	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Електрична енергија			
24724722	01.01.2019.	Електропривреда Србије	107.766,97
25-316-0141609-067	01.01.2019.	Електропривреда Србије	15.380,12
22-316-0141609-068	01.02.2019.	Електропривреда Србије	12.950,57
24888274	01.02.2019.	Електропривреда Србије	66.281,92
25048092	01.03.2019.	Електропривреда Србије	55.360,16
19-316-0141609-069	01.03.2019.	Електропривреда Србије	10.941,81
Укупно:			268.681,55

Комуналне услуге			
61-47710-05-0119	01.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
52-47710-05-0219	01.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.341,50
0131600001000-1901-02	01.02.2019.	ЈКП Водовод Зајечар	5.433,60
25-116-040-1-001038	01.03.2019.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	272,37
34-5454493	01.01.2019.	ЈКП Београдске електране	82.664,13
512000214967	01.02.2019.	АГРАР ГРУП	5.596,62
43-47710-05-0319	01.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
90-5473066	01.03.2019.	ЈКП Београдске електране	69.790,11
ПЈ 3/19	01.02.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	55.000,00
Укупно:			225.770,07

Гориво и мазиво			
2567459	01.01.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	19.704,87
603/2/190104/353	01.01.2019.	ОМВ	5.001,46
512000212129	01.01.2019.	АГРАР ГРУП	4.197,27
32828	01.01.2019.	Дуда инвест	3.000,79
677238	01.01.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.962,66

Гориво и мазиво			
787939-063/2019	01.02.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	50.072,57
787936-063/2019	01.02.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.557,13
787932	01.02.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.480,00
792001	01.02.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	11.800,00
802155-063/2019	01.03.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.201,47
802154-063/2019	01.03.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.669,30
793558	01.03.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	11.000,00
512000212647	01.01.2019.	АГРАР ГРУП	4.898,09
Укупно:			208.545,61

Пошта и телефон			
40-208-011-2013252	01.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.548,94
396346865	01.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.289,00
75-209-011-2429968	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.690,47
402579623	01.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	322,00
413406898	01.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	841,00
74-210-011-2193304	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.178,97
Укупно:			19.870,38

Текуће одржавање			
44	01.01.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	63.885,67
90	01.02.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	51.245,78
184721	01.02.2019.	Инфраструктура железнице Србије	16.960,93
20/2019	01.03.2019.	Стронг Гас 011	6.000,00
50301	01.03.2019.	Инфраструктура железнице Србије	28.800,00
743885	01.03.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.433,84
22	01.03.2019.	ПЕКА	24.600,00
Укупно:			198.926,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	678,62
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	835,27
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	239,29
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.373,09
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.123,63
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	512,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.468,60
Укупно:			9.420,50

Премија осигурања			
100157176	01.01.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	461.981,73
Укупно:			461.981,73

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0003/19	01.01.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
0004/19	01.01.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	356.400,00
0021/19	01.02.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
0035/19	01.03.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
Укупно:			1.832.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-1/19	01.01.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
1-2/19	01.02.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
1-3/19	01.03.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
2-1/19	01.01.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
2-2/19	01.02.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
2-3/19	01.03.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
3-1/19	01.01.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
3-2/19	01.02.2019.	Павловић Слободан	63.290,14

Бруто зараде по уговору о делу			
3-3/19	01.03.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
4-1/19	01.01.2019.	Костић Слободан	45.487,63
4-2/19	01.02.2019.	Костић Слободан	45.487,63
4-3/19	01.03.2019.	Костић Слободан	45.487,63
5-1/19	01.01.2019.	Костић Момир	45.487,63
5-2/19	01.02.2019.	Костић Момир	45.487,63
5-3/19	01.03.2019.	Костић Момир	45.487,63
6-1/19	01.01.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-2/19	01.02.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
6-3/19	01.03.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
7-1/19	01.01.2019.	Тошић Никола	45.487,63
7-2/19	01.02.2019.	Тошић Никола	45.487,63
7-3/19	01.03.2019.	Тошић Никола	45.487,63
13-1/19	01.01.2019.	Костић Радован	45.487,63
13-2/19	01.02.2019.	Костић Радован	45.487,63
13-3/19	01.03.2019.	Костић Радован	45.487,63
Укупно:			1.202.079,57

Књиговодствене услуге			
0001-19-01	01.01.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0039/19-01	01.02.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0075/19-01	01.03.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100-11/19	01.01.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
6-19	01.01.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
18-19	01.02.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
21/19	01.01.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
43/19	01.02.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
33-19	01.03.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
67/19	01.03.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-2/19	01.02.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-3/19	01.03.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
23/04	01.01.2019.	Републички хидрометеоролошки завод	4.559,11
52-41754603	01.02.2019.	АПР	1.200,00
114/04	01.03.2019.	Републички хидрометеоролошки завод	5.700,08
Укупно:			11.459,19

Трошкови оглашавања			
2ст 42/16	01.03.2019.	Привредни суд	270,00
II Ст 42/16 О	11.03.2019.	Привредни суд	40.000,00
Укупно:			40.270,00

Остали трошкови стечајне масе			
240000900234-1	01.01.2019.	I&D Com	6.836,00
02/19	01.01.2019.	АГРО ШОП	2.200,00
1701/2019	01.01.2019.	Стронг Гас 011	6.000,00
298/2	01.01.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.701,87
96715627	01.01.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
306/2	01.02.2019.	DELHAIZE SERBIA	2.272,87
792001-1	01.02.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	13.202,42
97654717	01.02.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
793558-1	01.03.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	11.202,36
268/2	01.03.2019.	DELHAIZE SERBIA	3.227,72
21871008055	01.03.2019.	Лили Дрогериа	875,92
98594983	01.03.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
34-5454493-1	01.01.2019.	ЈКП Београдске електране	5.170,20
733738	01.02.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.000,09

Остали трошкови стечајне масе			
0131600001100-1901-02	01.01.2019.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
Укупно:			69.872,85

Укупно обавезе стечајне масе:			5.260.917,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.551.541,67
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2019.			63.647.027,47
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи			
18.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	197.644,70	
Укупно:			197.644,70

Наплата потраживања			
04.01.2019.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48	
10.01.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.949,88	
31.01.2019.	Ливница Љиг	1.206,00	
05.02.2019.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
05.03.2019.	СЕВЕР ТРАНС	21.168,48	
Укупно:			182.461,32

Закуп (у извештајном периоду)			
11.01.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	305.084,48	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
06.02.2019.	Gas promet international	3.600,00	
20.02.2019.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	71.055,96	
07.03.2019.	ЕУРО ГАС	142.111,93	
07.03.2019.	ЕУРО ГАС	141.754,92	
18.03.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	304.773,27	
18.03.2019.	ЕУРО ГАС	15.424,12	
22.03.2019.	Gas promet international	3.600,00	
Укупно:			994.604,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2019.	Привредни суд	14.227,90
Укупно:		14.227,90

Укупни приливи:	1.388.938,60
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2019.	Управни суд	1.870,00
21.01.2019.	Привредни суд	19.520,00
21.01.2019.	Привредни суд	20.300,00
23.01.2019.	Управни суд	1.370,00
27.02.2019.	Судски вештак Слободан Васић	30.000,00
27.02.2019.	Привредни суд	7.564,00
22.03.2019.	Привредни суд	390.000,00
Укупно:		470.624,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
21.02.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
28.03.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2019.	I&D Com	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Електрична енергија		
18.01.2019.	Електропривреда Србије	15.638,30
27.02.2019.	Електропривреда Србије	103.644,19
27.02.2019.	Електропривреда Србије	15.380,12
22.03.2019.	Електропривреда Србије	66.281,92
22.03.2019.	Електропривреда Србије	12.950,57
Укупно:		213.895,10

Комуналне услуге		
15.01.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
23.01.2019.	ПАЛАТА ЈАДРАН	53.411,39
27.02.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
28.02.2019.	АГРАР ГРУП	5.596,62
08.03.2019.	ЈКП Београдске електране	25.000,00
08.03.2019.	ЈКП Београдске електране	27.000,00
08.03.2019.	ЈКП Београдске електране	114,98
08.03.2019.	ЈКП Градска чистоћа	2.341,50
22.03.2019.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	272,37
Укупно:		118.408,60

Гориво и мазииво		
08.02.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.962,66
08.02.2019.	Дуда инвест	3.000,79
08.02.2019.	АГРАР ГРУП	4.197,27
08.02.2019.	ОМВ	5.001,46
08.02.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	19.704,87
27.02.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	99.011,76
28.02.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.480,00

Гориво и мазиво		
28.02.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	11.800,00
28.03.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	11.000,00
28.03.2019.	АГРАР ГРУП	4.898,09
Укупно:		173.056,90

Пошта и телефон		
15.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.049,25
05.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.548,94
08.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.289,00
28.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	322,00
08.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.690,47
28.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	841,00
Укупно:		19.740,66

Текуће одржавање		
01.03.2019.	ПЕКА	24.600,00
01.03.2019.	Стронг Гас 011	6.000,00
28.03.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.433,84
Укупно:		38.033,84

Платни промет		
03.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	545,00
15.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	165,00
18.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	130,00
21.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	180,00
23.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	115,00
28.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	678,62
31.01.2019.	Eurobank a.d. Beograd	835,27
01.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
05.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	245,00
08.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	239,29
21.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	215,00
25.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
27.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.373,09
28.02.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.123,63
01.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
08.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	365,00
11.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	65,00
12.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	65,00
22.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	512,00
25.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	50,00
28.03.2019.	Eurobank a.d. Beograd	1.468,60
Укупно:		9.420,50

Премија осигурања		
27.02.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	461.981,73
Укупно:		461.981,73

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.01.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
28.01.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	356.400,00
27.02.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
28.03.2019.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	491.880,00
Укупно:		1.832.040,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
31.01.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
31.01.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
31.01.2019.	Костић Слободан	45.487,63
31.01.2019.	Костић Момир	45.487,63
31.01.2019.	Костић Радован	45.487,63
31.01.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Тошић Никола	45.487,63
28.02.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
28.02.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
28.02.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
28.02.2019.	Костић Слободан	45.487,63
28.02.2019.	Костић Момир	45.487,63
28.02.2019.	Костић Радован	45.487,63
28.02.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
28.02.2019.	Тошић Никола	45.487,63
28.03.2019.	Павловић Слободан	63.290,14
28.03.2019.	Тошић Снежана	55.379,75
28.03.2019.	Живковић Драгица	54.585,15
28.03.2019.	Костић Слободан	45.487,63
28.03.2019.	Костић Момир	45.487,63
28.03.2019.	Костић Радован	45.487,63
28.03.2019.	Тошић Никола	45.487,63
28.03.2019.	Ковачевић Слободан	45.487,63
Укупно:		1.202.079,57

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
28.02.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
28.03.2019.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.02.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
21.02.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
27.02.2019.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
28.02.2019.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
08.03.2019.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
Укупно:		348.000,00

Административне таксе		
25.02.2019.	АПР	1.200,00
12.03.2019.	Републички хидрометеоролошки завод	5.700,08
Укупно:		6.900,08

Трошкови оглашавања		
11.03.2019.	Привредни суд	40.000,00
25.03.2019.	Привредни суд	270,00
Укупно:		40.270,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2019.	Републички хидрометеоролошки завод	4.559,11
31.01.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
05.02.2019.	I&D Com	6.836,00
05.02.2019.	Стронг Гас 011	6.000,00
05.02.2019.	АГРО ШОП	2.200,00
08.02.2019.	DELHAIZE SERBIA	1.701,87
28.02.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
28.02.2019.	DELHAIZE SERBIA	2.272,87
28.02.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	13.202,42
28.02.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.000,09
08.03.2019.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
28.03.2019.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
28.03.2019.	Лили Дрогериа	875,92
28.03.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	11.202,36
28.03.2019.	DELHAIZE SERBIA	2.714,00
Укупно:		68.748,04

Орочење средстава		
15.02.2019.	ЈУБМЕС БАНКА	58.000.000,00
Укупно:		58.000.000,00
Укупни одливи:		63.313.199,02
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		59.722.767,05