

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.954.561,45
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.333.889,43
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		1.507.788.286,45

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	4.954.561,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.333.889,43
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	1.467.788.286,45

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	4.954.561,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.333.889,43
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	1.467.788.286,45

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	416.267,53
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	416.267,53
				1.462.417.457,47

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	197.260,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	416.267,53			
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)	832.510,13	0,00	1.259.524,22	427.014,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.446.037,93	0,00	1.259.524,22	427.014,09

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, повраћаја орочених средстава, 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	97.886,60	900.000,00	23.540,00	23.540,00	97.886,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	560.000,00
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	1.223.484,60	1.110.000,00	233.540,00	23.540,00	1.433.484,60

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	3.352,00	3.352,00	32.060,00
2. Електрична енергија	546.740,73	240.000,00	189.821,33	205.090,18	531.471,88
3. Комуналне услуге	383.638,44	255.000,00	221.479,29	66.718,64	538.399,09
4. Гориво и мазиво	203.088,85	270.000,00	215.143,95	184.818,61	233.414,19
5. Пошта и телефон	14.580,80	45.000,00	19.231,35	11.383,46	22.428,69
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	439.391,73	60.000,00	19.131,87	102.152,50	356.371,10
8. Платни промет	0,00	45.000,00	11.501,90	11.501,90	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	860.300,00	2.220.000,00	1.583.640,00	2.346.020,00	97.920,00
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	406.101,18	1.350.000,00	1.228.128,54	1.624.404,72	9.825,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.032.000,00	612.000,00	612.000,00	1.116.000,00	528.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.559,11	45.000,00	16.795,00	16.795,00	5.559,11
20. ПДВ	0,00	350.000,00	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	131.733,53	165.000,00	82.406,07	72.875,89	141.263,71
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.085.194,37	5.801.000,00	4.292.631,30	5.881.112,90	2.496.712,77

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, износ од 35.000.000,00 рсд је орочен код Еуробанке 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)	01.07.2020.	4.954.561,45
2.	Укупан прилив		6.446.037,93
3.	Укупан одлив		5.904.652,90
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)	30.09.2020.	5.495.946,48

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	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.495.946,48
2. Орована средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.344.635,99
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		1.503.340.418,04

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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду прикупљене су понуде за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника у складу са огласом објављеним дана 18.08.2020. године у дневном листу "Српски телеграф". Одбор поверилаца је на седници одржаној дана 17.09.2020.

године извршио одабир понуђача и то привредног друштва „SM AGROEKONOMIK“ д.о.о. Зрењанин. По завршетку израде процене од стране горе наведеног привредног друштва, биће спроведене све законске радње у циљу припреме за уновчење имовине стечајног дужника и одржавње поступка продаје, као и све друге радње у циљу даљег вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20/2020	01.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.331,90
21/2020	01.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.378,59
22/2020	01.07.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.553,16
23/2020	01.07.2020.	Gas promet international	3.600,00
24/2020	01.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.330,00
25/2020	01.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.366,20
26/2020	01.08.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.550,28
27/2020	01.08.2020.	Gas promet international	3.600,00
28/2020	01.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.326,86
29/2020	01.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.342,47
30/2020	01.09.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.544,76
31/2020	01.09.2020.	Gas promet international	3.600,00
Укупно:			1.259.524,22
Укупни приходи:			1.259.524,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-3913/2017	01.07.2020.	Привредни суд	23.540,00
Укупно:			23.540,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 7/20	01.07.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 8/20	01.08.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 9/20	01.09.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			233.540,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19/30	01.07.2020.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	360,00
108/2020	01.08.2020.	Сору Link Studio	364,00
105/2020	01.09.2020.	Сору Link Studio	1.188,00
101/2020	01.09.2020.	Сору Link Studio	1.440,00
Укупно:			3.352,00
Електрична енергија			
68-316-0141609-085	01.08.2020.	Електропривреда Србије	4.131,08
28018843	01.07.2020.	Електропривреда Србије	26.853,82

Електрична енергија			
27929528	01.07.2020.	Електропривреда Србије	1.463,14
27801537	01.07.2020.	Електропривреда Србије	33.812,59
71-316-0141609-084	01.07.2020.	Електропривреда Србије	15.360,00
28183441	01.09.2020.	Електропривреда Србије	29.376,83
65-316-0141609-086	01.09.2020.	Електропривреда Србије	3.823,87
Епс 08/20	01.08.2020.	Електропривреда Србије	30.000,00
Епс 09/20	01.09.2020.	Електропривреда Србије	45.000,00
Укупно:			189.821,33

Комуналне услуге			
90-5601009	01.07.2020.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
13-47710-05-0620	01.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.359,52
0131600001000-4954-06	01.07.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	23.181,78
04-47710-05-0720	01.08.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
98-5611741	01.08.2020.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
07/2020	01.07.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.851,15
04-5620664	01.09.2020.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
0131600001100-6062-08	01.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа	26.597,35
01-20	01.09.2020.	Смарт електро тим	45.000,00
ПЈ 8/20	01.08.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	55.000,00
Укупно:			221.479,29

Гориво и мазиво			
1054411	01.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.290,00
958740	01.07.2020.	НИС АД Нови Сад	17.678,86
1054412-063/2020	01.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.817,50
1054413-063/2020	01.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	58.320,11
961222	01.08.2020.	НИС АД Нови Сад	16.781,75
1070983	01.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.005,00
1070990-063/2020	01.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	58.298,21
1070988-063/2020	01.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.120,20
1090204	01.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.540,00
975271	01.09.2020.	НИС АД Нови Сад	25.024,82
1090203-063/2020	01.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.267,50
Укупно:			215.143,95

Пошта и телефон			
469907382	01.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	547,00
35-225-011-1681392	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.567,46
000805763	01.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	620,00
16-226-011-1996373	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.899,93
461654824	01.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.721,00
64-227-011-2185458	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.835,00
55-227-011-2185461	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	40,96
Тел 09/20	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.000,00
Укупно:			19.231,35

Текуће одржавање			
2002157	01.07.2020.	Инфраструктура железнице Србије	11.731,87
44/20-1	01.07.2020.	ББ ТЕХНИКА ПРОФЕСИОНАЛ	7.400,00
Укупно:			19.131,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.815,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	846,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	473,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	313,69
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	230,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	548,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.626,00
Укупно:			11.501,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
20-360-000029	01.07.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
20-360-000033	01.08.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
20-360-000036	01.08.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	90.000,00
20-360-000037	01.09.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
Укупно:			1.583.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/20	01.07.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
1-8/20	01.08.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
1-9/20	01.09.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
2-7/20	01.07.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
2-8/20	01.08.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
2-9/20	01.09.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
3-7/20	01.07.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
3-8/20	01.08.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
3-9/20	01.09.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
4-7/20	01.07.2020.	Костић Слободан	45.158,96
4-8/20	01.08.2020.	Костић Слободан	45.158,96
4-9/20	01.09.2020.	Костић Слободан	45.158,96
5-7/20	01.07.2020.	Костић Момир	45.158,96
5-8/20	01.08.2020.	Костић Момир	45.158,96
5-9/20	01.09.2020.	Костић Момир	45.158,96
6-7/20	01.07.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-8/20	01.08.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-9/20	01.09.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
7-7/20	01.07.2020.	Тошић Никола	45.158,96
7-8/20	01.08.2020.	Тошић Никола	45.158,96
7-9/20	01.09.2020.	Тошић Никола	45.158,96
13-7/20	01.07.2020.	Костић Радован	45.158,96
13-8/20	01.08.2020.	Костић Радован	45.158,96
13-9/20	01.09.2020.	Костић Радован	45.158,96
Бус плус 07/20	01.07.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус плус 09/20	01.09.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус плус 08/20	01.08.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:			1.228.128,54

Књиговодствене услуге			
0170/20-01У	01.07.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0217/20-01У	01.08.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0247/20-01У	01.09.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65-20	01.07.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-5/20	01.07.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
151/20	01.07.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
73/20	01.08.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
173/20	01.08.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
197/20	01.09.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
82-20	01.09.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-008/2020	01.09.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-006/20	01.08.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
20-008723-006899	01.08.2020.	АПР	3.345,00
75-42302710	01.08.2020.	АПР	1.200,00
РГЗ 1	01.07.2020.	РГЗ	12.250,00
Укупно:			16.795,00

Остали трошкови стечајне масе			
155/2	01.07.2020.	DELHAIZE SERBIA	1.471,91
0041	01.07.2020.	Jonex Pharm	7.500,00
00026	01.07.2020.	Jonex Pharm	3.000,00
305/1	01.08.2020.	DELHAIZE SERBIA	1.290,91
ИФМ-579-0/20	01.08.2020.	Српски ТЕЛЕГРАФ	13.910,40
212/2	01.09.2020.	DELHAIZE SERBIA	964,93
21871088985	01.09.2020.	Лили Дрогериа	1.267,92
2109/2020	01.09.2020.	Стронг Гас 011	10.000,00
44/20	01.07.2020.	ББ ТЕХНИКА ПРОФЕСИОНАЛ	43.000,00
Укупно:			82.406,07

Укупно обавезе стечајне масе:	4.292.631,30
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.526.171,30
-------------------------	---------------------

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
Еуробанк а.д., 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 44.954.561,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	197.260,27
Укупно:		197.260,27
Наплата потраживања		
17.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.381,42
17.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.332,29
20.07.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.553,82
Укупно:		416.267,53
Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.553,16
18.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.378,59
18.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.331,90
07.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.330,00
07.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.366,20
07.09.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.550,28
Укупно:		832.510,13
Повраћај орочених средстава		
31.08.2020.	Еуробанк а.д.	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		6.446.037,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.07.2020.	Привредни суд	23.540,00
Укупно:		23.540,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.08.2020.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	360,00
11.09.2020.	Copy Link Studio	1.440,00
28.09.2020.	Copy Link Studio	1.188,00
29.09.2020.	Copy Link Studio	364,00
Укупно:		3.352,00
Електрична енергија		
09.07.2020.	Електропривреда Србије	33.731,99
15.07.2020.	Електропривреда Србије	8.115,24
20.07.2020.	Електропривреда Србије	4.214,22

Електрична енергија		
20.07.2020.	Електропривреда Србије	8.290,21
20.07.2020.	Електропривреда Србије	42.680,58
20.07.2020.	Електропривреда Србије	614,95
20.07.2020.	Електропривреда Србије	2.200,04
30.07.2020.	Електропривреда Србије	33.812,59
30.07.2020.	Електропривреда Србије	7.244,76
24.08.2020.	Електропривреда Србије	26.853,82
24.08.2020.	Електропривреда Србије	4.131,08
17.09.2020.	Електропривреда Србије	3.823,87
23.09.2020.	Електропривреда Србије	29.376,83
Укупно:		205.090,18

Комуналне услуге		
15.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.359,52
30.07.2020.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
31.08.2020.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
11.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.355,30
17.09.2020.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
25.09.2020.	Смарт електро тим	45.000,00
Укупно:		66.718,64

Гориво и мазиво		
15.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	33.636,99
15.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	18.174,08
15.07.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.293,74
25.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.340,00
25.08.2020.	НИС АД Нови Сад	13.480,58
25.08.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.290,00
25.08.2020.	НИС АД Нови Сад	17.678,86
11.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.005,00
11.09.2020.	НИС АД Нови Сад	16.781,75
17.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	58.320,11
17.09.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.817,50
Укупно:		184.818,61

Пошта и телефон		
15.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.567,46
15.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.083,42
24.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	773,62
25.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	916,00
25.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	547,00
11.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	620,00
17.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.835,00
17.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	40,96
Укупно:		11.383,46

Текуће одржавање		
01.07.2020.	ББ ТЕХНИКА ПРОФЕСИОНАЛ	7.400,00
15.07.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	43.073,21
23.09.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	51.679,29
Укупно:		102.152,50

Платни промет		
01.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
01.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.815,00
09.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
15.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	846,00
16.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
20.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
27.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	473,00
30.07.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.390,00
03.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	60,00

Платни промет		
03.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
05.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
07.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	255,00
24.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	210,00
25.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	313,69
01.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
02.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
11.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	230,21
17.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	420,00
23.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
25.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	548,00
28.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
29.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	290,00
30.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	835,00
31.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.626,00
Укупно:		11.501,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	354.500,00
03.07.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
27.07.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
31.08.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
25.09.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
Укупно:		2.346.020,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
03.07.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
03.07.2020.	Костић Слободан	45.158,96
03.07.2020.	Костић Радован	45.158,96
03.07.2020.	Костић Момир	45.158,96
03.07.2020.	Тошић Никола	45.158,96
03.07.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
03.07.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
30.07.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
30.07.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
30.07.2020.	Костић Слободан	45.158,96
30.07.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
30.07.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
30.07.2020.	Костић Момир	45.158,96
30.07.2020.	Костић Радован	45.158,96
30.07.2020.	Тошић Никола	45.158,96
31.08.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
31.08.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
31.08.2020.	Костић Слободан	45.158,96
31.08.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
31.08.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
31.08.2020.	Тошић Никола	45.158,96
31.08.2020.	Костић Момир	45.158,96
31.08.2020.	Костић Радован	45.158,96
30.09.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
30.09.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
30.09.2020.	Костић Слободан	45.158,96
30.09.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
30.09.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
30.09.2020.	Тошић Никола	45.158,96
30.09.2020.	Костић Момир	45.158,96
30.09.2020.	Костић Радован	45.158,96
Укупно:		1.624.404,72

Књиговодствене услуге		
03.07.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.07.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.08.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.09.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
03.07.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
15.07.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
15.07.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
15.07.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
15.07.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
15.07.2020.	Адвокат Зоран Павловић	48.000,00
30.07.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.07.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.07.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
30.07.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
31.08.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
31.08.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
02.09.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
29.09.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
29.09.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
29.09.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:		1.116.000,00

Административне таксе		
03.08.2020.	АПР	1.200,00
07.08.2020.	РГЗ	12.250,00
11.09.2020.	АПР	3.345,00
Укупно:		16.795,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2020.	ББ ТЕХНИКА ПРОФЕСИОНАЛ	43.000,00
15.07.2020.	Jonex Pharm	3.000,00
25.08.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
25.08.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
25.08.2020.	Лили Дрогериа	1.673,87
25.08.2020.	DELHAIZE SERBIA	1.978,80
25.08.2020.	DELHAIZE SERBIA	1.471,91
31.08.2020.	Српски ТЕЛЕГРАФ	13.910,40
11.09.2020.	DELHAIZE SERBIA	1.290,91
Укупно:		72.875,89

Укупни одливи:		5.904.652,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	40.495.946,48
---	----------------------

