

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.353.004,20
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.687.777,03
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		1.509.540.616,80

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	2.353.004,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.687.777,03
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	1.464.540.616,80

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	2.353.004,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.687.777,03
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	1.464.540.616,80

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	12.687.777,03
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	1.449.499.835,57
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				1.462.187.612,60

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	311.098,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	627.447,87	0,00	1.273.560,27	646.112,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	902.488,60		902.488,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	45.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.841.035,15	0,00	2.176.048,87	646.112,40

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	438.896,60	900.000,00	353.348,69	694.358,69	97.886,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	350.000,00
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	1.354.494,60	1.110.000,00	563.348,69	694.358,69	1.223.484,60

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	0,00	0,00	32.060,00
2. Електрична енергија	526.735,83	240.000,00	214.114,34	194.109,44	546.740,73
3. Комуналне услуге	245.259,65	255.000,00	145.392,29	7.013,50	383.638,44
4. Гориво и мазиво	164.516,21	270.000,00	221.195,21	182.622,57	203.088,85
5. Пошта и телефон	8.862,80	45.000,00	24.594,44	18.876,44	14.580,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	433.207,44	210.000,00	164.767,37	158.583,08	439.391,73
8. Платни промет	0,00	45.000,00	8.109,11	8.109,11	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	2.580.000,00	2.536.360,00	1.683.980,00	860.300,00
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	1.218.303,54	812.202,36	406.101,18
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	780.000,00	612.000,00	612.000,00	360.000,00	1.032.000,00
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	0,00	0,00	5.559,11
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	142.106,30	165.000,00	49.249,94	59.622,71	131.733,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.346.227,34	6.411.000,00	5.284.086,24	43.545.119,21	4.085.194,37

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 40.000.000,00 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)	01.04.2020.	2.353.004,20
2.	Укупан прилив		46.841.035,15
3.	Укупан одлив		44.239.477,90
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)	30.06.2020.	4.954.561,45

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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.954.561,45
2. Орована 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

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

30.06.2020. 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. Одлучујући по изјављеним жалбама Привредни апелциони суд у Београду донео је решење бр. 7 Пвж 714/19 којим се укида решење Привредног суда у Београду бр. 2 Ст. 42/16 од 19.06.2019. године, а предметни план одбацује. Сходно изнетом Привредни суд у Београду дана 04.02.2020. године донео је решење којим се одређује спровођење овог стечајног поступка банкротством. На предметно решење Одбор поверилаца стечајног дужника изјавио је благовремено жалбу. Одлучујући по предметној жалби дана 11.03.2020. године Привредни апелциони суд је донео решење којим се одбија жалба Одбора поверилаца и потврђује решење о банкротству Привредног суда у Београду. Назначено решење достављено је стечајном дужнику дана 28.05.2020. године. Такође напомињемо да је према обавештењу предлагача плана и представника Одбора поверилаца од стране истих поднета жалба Уставном суду ради оцене законитости назначене одлуке о којој још увек није одлучено.

У складу са горе изнетим, а како је решење о спровођењу овог стечајног поступка банкротством постало правоснажно у даљем току поступка биће спроведене све законске радње у циљу уновчења имовине стечајног дужника као и све друге радње у циљу даљег вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8/20	01.04.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.160,83
9/20	01.04.2020.	Gas promet international	3.600,00
10/20	01.04.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.502,52
09/2020	01.04.2020.	Gas promet international	3.600,00
10/2020	01.04.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	70.502,52
11/2020	01.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.401,29
12/2020	01.05.2020.	Gas promet international	3.600,00
13/2020	01.05.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.558,44
14/2020	01.06.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	21.167,14
15/2020	01.06.2020.	Gas promet international	3.600,00
16/2020	01.06.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.332,29
17/2020	01.06.2020.	Gas promet international	3.600,00
18/2020	01.06.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.381,42
19/2020	01.06.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.553,82
Укупно:			1.273.560,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
11 У 16166-17	21.05.2020.	Друштвено предузеће Прва српска	34.500,00
324-2020	27.05.2020.	Друштвено предузеће Прва српска	7.990,00
661-II 527-20	02.06.2020.	Друштвено предузеће Прва српска	7.990,00
П1 1065/16	22.06.2020.	ЕУРО ГАС	849.030,00
II 527/20	22.06.2020.	Друштвено предузеће Прва српска	2.978,60
Укупно:			902.488,60
Укупни приходи:			2.176.048,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
772/2020	01.04.2020.	Извршитељ Јелена Поповић	8.121,60
1104/2020	01.06.2020.	Јавни извршитељ Јелена Поповић	2.847,09
П 2952/2017	01.06.2020.	Привредни суд	297.152,91
П 2952/2017-1	01.05.2020.	Привредни суд	43.857,09
15У18107/2017	01.05.2020.	Управни суд	1.370,00
Укупно:			353.348,69

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 4/20	01.04.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 5/20	01.05.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 6/20	01.06.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			563.348,69
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
43-5588544	01.05.2020.	ЈКП Београдске електране	57.392,81
74-316-0141609-083	01.05.2020.	Електропривреда Србије	8.115,24
27590432	01.05.2020.	Електропривреда Србије	33.731,99
27465289	01.04.2020.	Електропривреда Србије	16.584,09
80-316-0141609-081	01.04.2020.	Електропривреда Србије	28.290,21
Епс 06/20	01.06.2020.	Електропривреда Србије	70.000,00
Укупно:			214.114,34

Комуналне услуге			
63-5579484	01.04.2020.	ЈКП Београдске електране	60.073,82
40-47710-05-0320	01.04.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.341,76
31-47710-05-0420	01.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
0131600001000-2993-04	01.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.957,97
0131600001100-2409-04	01.05.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.519,50
22-47710-05-0520	01.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
72-5597620	01.06.2020.	ЈКП Београдске електране	27.827,50
ГЧ 06/20	01.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	3.000,00
БЕ 06/20	01.06.2020.	ЈКП Београдске електране	20.000,00
Укупно:			145.392,29

Гориво и мазиво			
990398-063/2020	01.04.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	55.363,99
990395-063/2020	01.04.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.791,06
1017610-063/2020	01.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.520,70
1017618-063/2020	01.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.298,70
937573	01.05.2020.	НИС АД Нови Сад	14.765,37
1017617	01.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.530,00
1034970	01.06.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.340,00
944327	01.06.2020.	НИС АД Нови Сад	13.480,58
1034972-063/2020	01.06.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	18.174,08
1034968-063/2020	01.06.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	33.636,99

Гориво и мазиво			
1034966-063/2020	01.06.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.293,74
Укупно:			221.195,21

Пошта и телефон			
19-222-011-2508146	01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.620,87
44-223-011-2370090	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.493,00
RE490038590	01.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	855,00
490090970	01.06.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	916,00
81-224-011-1812505	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.709,57
Тел. 06/2020	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.000,00
Укупно:			24.594,44

Текуће одржавање			
2000777	01.04.2020.	Инфраструктура железнице Србије	15.721,55
140-1	01.04.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.640,04
187	01.05.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	37.332,57
05/2020	01.06.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	43.073,21
246/20	01.06.2020.	ПР ПРОТОК	19.000,00
Укупно:			164.767,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2020.	Eurobank a.d. Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2020.	Eurobank a.d. Beograd	451,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	301,01
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.315,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	895,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	985,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	205,53
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	324,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.237,57
Укупно:			8.109,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
20-360-000019	01.04.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	356.400,00
20-360-000018	01.04.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	475.200,00
027/20	01.05.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
028/20	01.05.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	354.500,00
20-360-000024	01.06.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	354.500,00
003/20	01.06.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
Укупно:			2.536.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-4/20	01.04.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
1-5/20	01.05.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
2-4/20	01.04.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
2-5/20	01.05.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
3-4/20	01.04.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
3-5/20	01.05.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
4-4/20	01.04.2020.	Костић Слободан	45.158,96
4-5/20	01.05.2020.	Костић Слободан	45.158,96
5-4/20	01.04.2020.	Костић Момир	45.158,96
5-5/20	01.05.2020.	Костић Момир	45.158,96
6-4/20	01.04.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-5/20	01.05.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
7-4/20	01.04.2020.	Тошић Никола	45.158,96
7-5/20	01.05.2020.	Тошић Никола	45.158,96
13-4/20	01.04.2020.	Костић Радован	45.158,96
13-5/20	01.05.2020.	Костић Радован	45.158,96
1-6/20	01.06.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
7-6/20	01.06.2020.	Тошић Никола	45.158,96
2-6/20	01.06.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
3-6/20	01.06.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
4-6/20	01.06.2020.	Костић Слободан	45.158,96
5-6/20	01.06.2020.	Костић Момир	45.158,96
13-6/20	01.06.2020.	Костић Радован	45.158,96
6-6/20	01.06.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
Укупно:			1.218.303,54

Књиговодствене услуге			
Књ 4/20	01.04.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Књ 5/20	01.05.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Књ 6/20	01.06.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
87/20	01.04.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
38-20	01.04.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
97/20	01.05.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
43-20	01.05.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
52-20	01.06.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
130/20	01.06.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-4/2020-1	01.04.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-4/2020-2	01.05.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-6/20-3	01.06.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1321	01.05.2020.	Шкундрић	7.954,00
3-207	01.05.2020.	СИ КОМЕРЦ	4.050,00
5383	01.05.2020.	СИ КОМЕРЦ	900,00
335/20	01.05.2020.	DELHAIZE SERBIA	1.041,16
21871073634	01.05.2020.	Лили Дрогериа	1.013,91
21871075725	01.06.2020.	Лили Дрогериа	1.673,87
323/2	01.06.2020.	DELHAIZE SERBIA	1.978,80
108811306	01.06.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
1491	01.06.2020.	Шкундрић	8.741,00
1905	01.05.2020.	Joneks farm	7.500,00
27195965-1	01.04.2020.	Електропривреда Србије	1.297,20
БУС ПЛУС 04/20	01.04.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
БУС ПЛУС 05/20	01.05.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус плус 06/20	01.06.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:			49.249,94

Укупно обавезе стечајне масе:	5.284.086,24
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.847.434,93
-------------------------	---------------------

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 01.04.2020.	47.353.004,20
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	311.098,68
Укупно:		311.098,68

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.160,83
11.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	70.502,52
11.05.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.558,44
08.06.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	162.058,94
11.06.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	21.167,14
Укупно:		627.447,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.05.2020.	Друштвено предузеће Прва српска	34.500,00
27.05.2020.	Друштвено предузеће Прва српска	7.990,00
02.06.2020.	Друштвено предузеће Прва српска	7.990,00
22.06.2020.	ЕУРО ГАС	849.030,00
22.06.2020.	Друштвено предузеће Прва српска	2.978,60
Укупно:		902.488,60

Повраћај орочених средстава		
27.04.2020.	ЈУБМЕС БАНКА	1.000.000,00
11.05.2020.	ЈУБМЕС БАНКА	44.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Укупни приливи:		46.841.035,15
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2020.	Извршитељ Јелена Поповић	8.121,60
08.06.2020.	Привредни суд	297.152,91
08.06.2020.	Привредни суд	43.857,09
08.06.2020.	Управни суд	1.370,00
15.06.2020.	Јавни извршитељ Јелена Поповић	2.847,09
23.06.2020.	Привредни суд	300.000,00
23.06.2020.	Привредни суд	41.010,00
Укупно:		694.358,69

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.05.2020.	Електропривреда Србије	60.695,18
25.05.2020.	Електропривреда Србије	69.385,05
25.05.2020.	Електропривреда Србије	12.319,42
25.05.2020.	Електропривреда Србије	51.709,79
Укупно:		194.109,44

Комуналне услуге		
25.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.341,76
25.05.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
15.06.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
Укупно:		7.013,50

Гориво и мазииво		
18.05.2020.	НИС АД Нови Сад	20.000,00
18.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.474,78
18.05.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	14.877,97
25.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	55.363,99
25.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.520,70
25.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.791,06
25.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.298,70
11.06.2020.	НИС АД Нови Сад	14.765,37
11.06.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.530,00
Укупно:		182.622,57

Пошта и телефон		
18.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.198,00
25.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.620,87
25.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.493,00

Пошта и телефон		
11.06.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	855,00
15.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.709,57
Укупно:		18.876,44

Текуће одржавање		
25.05.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	52.610,47
25.05.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.640,04
25.05.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	37.332,57
01.06.2020.	ПР ПРОТОК	19.000,00
Укупно:		158.583,08

Платни промет		
01.04.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
07.04.2020.	Eurobank a.d. Beograd	245,00
27.04.2020.	Eurobank a.d. Beograd	451,00
06.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
11.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
18.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	301,01
19.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
25.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.315,00
26.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	895,00
28.05.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
01.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	985,00
08.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
11.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	205,53
15.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
23.06.2020.	Eurobank a.d. Beograd	324,00
30.04.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.237,57
Укупно:		8.109,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	475.200,00
30.04.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	356.400,00
26.05.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
26.05.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	354.500,00
Укупно:		1.683.980,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
30.04.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
30.04.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
30.04.2020.	Костић Момир	45.158,96
30.04.2020.	Костић Слободан	45.158,96
30.04.2020.	Костић Радован	45.158,96
01.06.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
01.06.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
01.06.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
01.06.2020.	Костић Слободан	45.158,96
01.06.2020.	Костић Момир	45.158,96
01.06.2020.	Костић Радован	45.158,96
01.06.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
01.06.2020.	Тошић Никола	45.158,96
30.04.2020.	Тошић Никола	45.158,96
30.04.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
Укупно:		812.202,36

Књиговодствене услуге		
30.04.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
01.06.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
07.04.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
11.05.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
11.05.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
26.05.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:		360.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.05.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	3.999,95
18.05.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.437,00
18.05.2020.	DELHAIZE SERBIA	2.254,77
18.05.2020.	DELHAIZE SERBIA	513,72
18.05.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
18.05.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
18.05.2020.	КОЛОНАДА	5.820,00
19.05.2020.	Joneks farm	7.500,00
28.05.2020.	СИ КОМЕРЦ	4.050,00
25.05.2020.	Електропривреда Србије	1.297,20
01.06.2020.	Шкундрић	7.954,00
11.06.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
11.06.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
11.06.2020.	СИ КОМЕРЦ	900,00
11.06.2020.	DELHAIZE SERBIA	1.041,16
11.06.2020.	Лили Дрогериа	1.013,91
15.06.2020.	Шкундрић	8.741,00
Укупно:		59.622,71

Орочење средстава		
02.06.2020.	Еуробанк а.д.	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни одливи:		44.239.477,90
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	44.954.561,45
---	----------------------

