

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.495.946,48
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.503.340.418,04</b>

**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	5.495.946,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.344.635,99
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.449.499.835,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.468.340.418,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.495.946,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.344.635,99
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.449.499.835,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.468.340.418,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или различних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	416.214,09
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.214,09</b>
				<b>1.462.428.257,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	157.068,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	416.214,09			
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)	832.403,05	0,00	836.003,05	3.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.085,84		18.685,84	3.600,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.420.771,47</b>	<b>0,00</b>	<b>854.688,89</b>	<b>7.200,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, остварен је прилив по основу закупа у складу са Уговорима о закупу, прилив по основу камате на орочена средства стечајног дужника, 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	802.959,00	602.959,00	297.886,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	770.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.433.484,60</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.012.959,00</b>	<b>602.959,00</b>	<b>1.843.484,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	32.060,00	54.000,00	8.515,00	8.515,00	32.060,00
2. Електрична енергија	531.471,88	240.000,00	145.602,83	145.696,65	531.378,06
3. Комуналне услуге	538.399,09	275.000,00	230.409,34	150.511,72	618.296,71
4. Гориво и мазиво	233.414,19	270.000,00	266.287,62	332.816,19	166.885,62
5. Пошта и телефон	22.428,69	45.000,00	22.016,35	24.608,90	19.836,14
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	356.371,10	60.000,00	14.671,74	0,00	371.042,84
8. Платни промет	0,00	45.000,00	13.670,80	13.670,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	484.000,00	483.393,01	483.393,01	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	97.920,00	1.500.000,00	1.493.640,00	1.583.640,00	7.920,00
12. Вештачења и процене	0,00	190.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	9.825,00	1.350.000,00	1.228.128,54	1.228.128,54	9.825,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	528.000,00	612.000,00	612.000,00	672.000,00	468.000,00
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	150.000,00	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	141.263,71	165.000,00	91.626,42	63.621,90	169.268,23
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.496.712,77</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>4.879.961,65</b>	<b>4.796.602,71</b>	<b>2.580.071,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и 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 33.000.000,00 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	2.445.991,87	0,00
3. II исплатни ред	736.838,46	0,00	736.838,46	0,00
4. III исплатни ред	266.870.347,04	0,00	0,00	266.870.347,04
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.002.520.913,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.830,33</b>	<b>999.338.083,21</b>

### Коментар

У досадашњем току стечајног поступка одржана су испитна рочишта на којима су испитане и утврђене све уредне и благовремене пријаве потраживања у складу са законским одредбама. У извештајном периоду исплаћена су утврђена потраживања поверилаца I и II исплатног реда у складу са решењем Привредног суда У Београду о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника бр. 1 Ст. 42/2016 од 22.09.2020. године, које је постало правоснажно дана 10.12.2020. године .

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	5.495.946,48
2.	Укупан прилив		3.420.771,47
3.	Укупан одлив		8.582.392,04
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)	31.12.2020.	334.325,91

### 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		334.325,91
2. Орована средства		33.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.935.621,90
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.449.499.835,57
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.495.769.783,38</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентирају 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

##### 31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У претходном 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. У току је израда процене вредности

имовине и по завршетку коначне верзије процене од стране горе наведеног привредног друштва, биће спроведене све законске радње у циљу припреме, за уновчење имовине стечајног дужника, оглашавање и одржавање поступка продаје, као и све друге радње у циљу даљег вођења овог стечајног поступка. Такође у извештајном периоду спроведене су активности у циљу намирења поверилаца првог и другог исплатног реда у складу са решењем Привредног суда у Београду бр. 1 Ст. 42/2016 од 22.09.2020. године којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника, и такође спроведене су све друге законске радње у циљу вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 20.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
32/2020	01.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.323,33
33/2020	01.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.317,19
34/2020	01.11.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.538,88
36/2020	01.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.327,83
37/2020	01.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.349,44
38/2020	01.12.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.546,38
39/2020	01.12.2020.	Gas promet international	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>836.003,05</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
35/2020	01.11.2020.	Gas promet international	3.600,00
КЗ 03/2020	01.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.065,50
КЗ 02/2020	01.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.020,34
<b>Укупно:</b>			<b>18.685,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>854.688,89</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
12П-4300/2018	01.10.2020.	Привредни суд	50.000,00
57-191-100-0002952-17-000003	01.11.2020.	Привредни суд	300.000,00
57-191-100-0002952-17-000003-1	01.10.2020.	Привредни суд	41.010,00
5 П2779/2018	16.10.2020.	Привредни суд	45.000,00
ПР 15206/2018	17.10.2020.	Прекршајни суд	1.200,00
455/2019	07.12.2020.	Привредни суд	75.909,00
П 4493/17	07.12.2020.	Привредни суд	89.840,00
с.таксе 12/20	01.12.2020.	Привредни суд	100.000,00
с.таксе 11/20	01.10.2020.	Привредни суд	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>802.959,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 10/20	01.10.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 11/20	01.11.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 12/20	01.12.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.012.959,00</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
39/20	01.10.2020.	КОЛОНАДА	8.515,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.515,00</b>

Електрична енергија			
62-316-0141609-087	01.10.2020.	Електропривреда Србије	6.969,34
28359020	01.10.2020.	Електропривреда Србије	29.560,97
28564456	01.11.2020.	Електропривреда Србије	41.296,06
59-316-0141609-088	01.11.2020.	Електропривреда Србије	8.014,50
28825256	01.12.2020.	Електропривреда Србије	48.467,46
56-316-0141609-089	01.12.2020.	Електропривреда Србије	11.294,50
<b>Укупно:</b>			<b>145.602,83</b>

Комуналне услуге			
01316000041100-7509-09	01.10.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	4.558,83
0131600001000-8086-09	01.10.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	11.189,06
83-47710-05-0920	01.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	4.685,91
19-5629680	01.10.2020.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
431	01.10.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.853,10
0131600001100-9219-10	01.11.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	6.166,16
0131600001100-9793-10	01.11.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	3.956,08
57-5638656	01.11.2020.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
479	01.11.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	59.468,90
0131600001000-10961-11	01.12.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	4.558,83
0131600001100-10388-11	01.12.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	4.357,92
65-47710-05-1120	01.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа	4.919,37
530	01.12.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	58.642,70
БЕ 12/20	01.12.2020.	ЈКП Београдске електране	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.409,34</b>

Гориво и мазиво			
1107882	01.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.780,00
986302	01.10.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	18.105,79
1107881-063/2020	01.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	57.609,98
1107873-063/2020	01.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.191,14
1121711	01.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.725,00
996988	01.11.2020.	НИС АД Нови Сад	13.002,44
1121714	01.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	53.909,07
1121710	01.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.970,16
1000191	01.12.2020.	НИС АД Нови Сад	30.050,82
1138741-063/2020	01.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.312,30
1138742-063/2020	01.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	57.630,92
<b>Укупно:</b>			<b>266.287,62</b>

Пошта и телефон			
14945	01.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	7.644,50
35-228-011-1887661	01.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.839,50
525254367	01.11.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.096,00
27-229-011-1707324	01.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.862,47
529730747	01.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	904,00

Пошта и телефон			
05-230-011-1918419	01.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.669,88
<b>Укупно:</b>			<b>22.016,35</b>

Текуће одржавање			
168/2020	01.10.2020.	Стронг Гас 011	10.000,00
74-47710-05-1020	01.11.2020.	ЈКП Градска чистоћа	4.671,74
<b>Укупно:</b>			<b>14.671,74</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	212,59
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.628,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	208,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	623,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.604,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	142,83
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	597,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	2.918,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.308,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	534,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.670,80</b>
Премија осигурања			
100255919	25.12.2020.	Winer Stadtische osiguranje	483.393,01
<b>Укупно:</b>			<b>483.393,01</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
20-360-000040	01.10.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
20-360-000044	01.11.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
20-360-000048	01.12.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.493.640,00</b>

Вештачења и процене			
42/2016-12.10.20	01.12.2020.	СМ АГРОЕКОНОМИК	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-10/20	01.10.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
1-11/20	01.11.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
1-12/20	01.12.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
2-10/20	01.10.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
2-11/20	01.11.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
2-12/20	01.12.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
3-10/20	01.10.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
3-11/20	01.11.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
3-12/20	01.12.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
4-10/20	01.10.2020.	Костић Слободан	45.158,96
4-11/20	01.11.2020.	Костић Слободан	45.158,96
4-12/20	01.12.2020.	Костић Слободан	45.158,96
5-10/20	01.10.2020.	Костић Момир	45.158,96
5-11/20	01.11.2020.	Костић Момир	45.158,96
5-12/20	01.12.2020.	Костић Момир	45.158,96
6-10/20	01.10.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-11/20	01.11.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-12/20	01.12.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
7-10/20	01.10.2020.	Тошић Никола	45.158,96
7-11/20	01.11.2020.	Тошић Никола	45.158,96
7-12/20	01.12.2020.	Тошић Никола	45.158,96
13-10/20	01.10.2020.	Костић Радован	45.158,96
13-11/20	01.11.2020.	Костић Радован	45.158,96
13-12/20	01.12.2020.	Костић Радован	45.158,96
БУС ПЛУС 10/20	01.10.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус плус 11/20	01.11.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус Плус 12/20	01.12.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.228.128,54</b>

Књиговодствене услуге			
0271/20-01У	01.10.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0306/20-01У	01.11.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
03418/20-01У	01.12.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
231/20	01.10.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
94-20	01.10.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-009/20	01.10.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
260/20	01.11.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-010/2020	01.11.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
105-20	01.11.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-011/2020	01.12.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
115-20	01.12.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
288/20	01.12.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>612.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01-20/1	01.10.2020.	Смарт електро тим	40.000,00
301/2	01.10.2020.	DELHAIZE SERBIA	2.145,87
21871098271	01.11.2020.	Lilly drogerie	1.139,93
71/1	01.11.2020.	DELHAIZE SERBIA	603,25
131/1	01.12.2020.	DELHAIZE SERBIA	862,96
21871103402	01.12.2020.	Лили Дрогериа	399,98
23136	01.12.2020.	Аман	1.218,83
217/2020	01.12.2020.	Стронг Гас 011	7.500,00
10/20	01.12.2020.	Пласт систем	37.755,60
<b>Укупно:</b>			<b>91.626,42</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.879.961,65</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.892.920,65</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank a.d. Beograd, 250-1430000095070-98  
Credit Agricole bank a.d. Srbija, 330-0000004017281-11  
ЈУБМЕС БАНКА, 908-19001-11  
ЈУБМЕС БАНКА, 908-19001-11  
Еуробанк а.д., 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>40.495.946,48</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	157.068,49
<b>Укупно:</b>		<b>157.068,49</b>

Наплата потраживања		
15.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.326,86
15.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.342,47
23.10.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.544,76
<b>Укупно:</b>		<b>416.214,09</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.538,88
10.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.317,19
10.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.323,33
07.12.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.546,38
08.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.349,44
08.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.327,83
<b>Укупно:</b>		<b>832.403,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.065,50
16.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.020,34
<b>Укупно:</b>		<b>15.085,84</b>

Повраћај орочених средстава		
30.11.2020.	Еуробанк а.д.	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.420.771,47</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2020.	Привредни суд	50.000,00
16.10.2020.	Привредни суд	45.000,00
01.12.2020.	Привредни суд	41.010,00
01.12.2020.	Привредни суд	300.000,00
07.12.2020.	Привредни суд	89.840,00

Судски трошкови		
07.12.2020.	Привредни суд	75.909,00
17.11.2020.	Прекршајни суд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>602.959,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2020.	КОЛОНАДА	8.515,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.515,00</b>

Електрична енергија		
20.10.2020.	Електропривреда Србије	29.560,97
20.10.2020.	Електропривреда Србије	6.969,34
04.11.2020.	Електропривреда Србије	93,82
26.11.2020.	Електропривреда Србије	41.296,06
27.11.2020.	Електропривреда Србије	8.014,50
18.12.2020.	Електропривреда Србије	11.294,50
25.12.2020.	Електропривреда Србије	48.467,46
<b>Укупно:</b>		<b>145.696,65</b>

Комуналне услуге		
02.10.2020.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
07.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	647,75
07.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	644,70
07.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	640,48
07.10.2020.	ЈКП Градска чистоћа	417,11
29.10.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.851,15
04.11.2020.	ЈКП Београдске електране	5.101,14
04.11.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
26.11.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	59.468,90
14.12.2020.	ЈКП Београдске електране	22.153,18
15.12.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.583,50
<b>Укупно:</b>		<b>150.511,72</b>

Гориво и мазиво		
07.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	55.363,99
07.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.383,08
07.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.267,50
15.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.540,00
15.10.2020.	НИС АД Нови Сад	25.024,82
20.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	57.609,98
20.10.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.191,14
10.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	53.909,07
10.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.970,16
13.11.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.780,00
13.11.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	18.105,79
03.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.725,00
03.12.2020.	НИС АД Нови Сад	13.002,44
15.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	57.630,92
15.12.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.312,30
<b>Укупно:</b>		<b>332.816,19</b>

Пошта и телефон		
13.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	492,73
13.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	398,45
13.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.907,36
15.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.721,00
04.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.816,51
10.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.665,92
13.11.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	7.644,50
19.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	434,15
19.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.762,40
03.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.096,00

Пошта и телефон		
18.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.669,88
<b>Укупно:</b>		<b>24.608,90</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
02.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	150,00
07.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	210,00
12.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
13.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
15.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	212,59
16.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
20.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	465,00
21.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
29.10.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.628,00
02.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	85,00
04.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	255,00
10.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	210,00
13.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	208,38
17.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
19.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
26.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	623,00
27.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
30.11.2020.	Eurobank a.d. Beograd	300,00
01.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.604,00
03.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	142,83
14.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
15.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	285,00
18.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	135,00
21.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	597,00
22.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	2.918,00
23.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.308,00
25.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	534,00
30.12.2020.	Eurobank a.d. Beograd	170,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.670,80</b>

Премија осигурања		
25.12.2020.	Winer Stadtische osiguranje	483.393,01
<b>Укупно:</b>		<b>483.393,01</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.10.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
03.11.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	90.000,00
26.11.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
23.12.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.583.640,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
29.10.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
29.10.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
29.10.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
29.10.2020.	Костић Момир	45.158,96
29.10.2020.	Тошић Никола	45.158,96
29.10.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
29.10.2020.	Костић Слободан	45.158,96
29.10.2020.	Костић Радован	45.158,96
13.11.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
30.11.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
30.11.2020.	Тошић Никола	45.158,96
30.11.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
30.11.2020.	Костић Слободан	45.158,96
30.11.2020.	Павловић Слободан	62.893,08

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
30.11.2020.	Костић Радован	45.158,96
30.11.2020.	Костић Момир	45.158,96
03.12.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
23.12.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
23.12.2020.	Костић Слободан	45.158,96
23.12.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
23.12.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
23.12.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
23.12.2020.	Костић Момир	45.158,96
23.12.2020.	Тошић Никола	45.158,96
23.12.2020.	Костић Радован	45.158,96
<b>Укупно:</b>		<b>1.228.128,54</b>

Књиговодствене услуге		
29.10.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.11.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
23.12.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
20.10.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
29.10.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
29.10.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
29.10.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
30.11.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
30.11.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.11.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
30.12.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.12.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>672.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2020.	Стронг Гас 011	10.000,00
15.10.2020.	DELHAIZE SERBIA	964,93
15.10.2020.	Лили Дрогериа	1.267,92
20.10.2020.	Смарт електро тим	40.000,00
13.11.2020.	DELHAIZE SERBIA	2.145,87
03.12.2020.	Lilly drogerie	1.139,93
15.12.2020.	Стронг Гас 011	7.500,00
03.12.2020.	DELHAIZE SERBIA	603,25
<b>Укупно:</b>		<b>63.621,90</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
22.12.2020.	Костић Слободан	265.820,47
22.12.2020.	Павловић Јован	265.820,47
22.12.2020.	Вељковић Драган	265.820,47
22.12.2020.	Илијев Зоран	265.820,47
22.12.2020.	Јоцић Драган	231.940,47
21.12.2020.	Мошић Милун	265.820,47
22.12.2020.	Живковић Драгица	265.820,47
22.12.2020.	Љубоја Немања	43.743,82
21.12.2020.	Ковачевић Слободан	265.820,47
22.12.2020.	Ступар Немања	43.743,82
21.12.2020.	Брежанчић Миле	265.820,47
<b>Укупно:</b>		<b>2.445.991,87</b>



<b>II исплатни ред</b>		
22.12.2020.	Управа јавних прихода	736.838,46
<b>Укупно:</b>		<b>736.838,46</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.582.392,04</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>33.334.325,91</b>