

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.097.848,05
2.	Орочена средства	49.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.560.733,02
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.449.499.835,57
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.514.158.416,64

Коментар

Почетни стечајни биланс евидентиран је на основу затченог стања након преузимања дужности и у складу са свим спроведеним радњама у досадашњем току стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.097.848,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.560.733,02
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	1.465.158.416,64

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	2.097.848,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.560.733,02
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	1.465.158.416,64

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.051.112,23
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	1.051.112,23
				1.462.009.456,36

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	150.391,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.051.112,23			
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)	747.680,64	0,00	895.976,28	148.295,64
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		29.860,60	29.860,60
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.949.184,74	0,00	925.836,88	178.156,24

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	630.775,00	900.000,00	11.891,60	203.770,00	438.896,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.546.373,00	1.110.000,00	221.891,60	413.770,00	1.354.494,60

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	548.015,88	240.000,00	210.070,28	231.350,33	526.735,83
3. Комуналне услуге	246.156,30	255.000,00	210.362,83	211.259,48	245.259,65
4. Гориво и мазиво	166.564,73	270.000,00	256.382,52	258.431,04	164.516,21
5. Пошта и телефон	13.508,50	45.000,00	18.850,17	23.495,87	8.862,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	321.901,44	210.000,00	179.151,31	67.845,31	433.207,44
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.416,44	10.416,44	0,00
9. Премија осигурања	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	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	2.230.000,00	2.202.640,00	2.202.640,00	7.920,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.275,00	1.350.000,00	1.201.921,34	1.205.196,34	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	636.000,00	612.000,00	612.000,00	468.000,00	780.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.559,11	45.000,00	1.000,00	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	135.864,58	165.000,00	57.865,50	51.623,78	142.106,30
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.575.825,54	6.061.000,00	5.050.660,39	5.280.258,59	2.346.227,34

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка о обавезе стечајне масе. Списак готовинских одлива за потребе вођења стечајног поступка, као и исплате са рачуна стечајног дужника у назначеном периоду спроведене су у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечни трошковници. Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, иста су орочена код ЈУБМЕС банке а.д. Београд.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	732.467.736,17	0,00	0,00	732.467.736,17
2. I исплатни ред	2.445.991,87	0,00	0,00	2.445.991,87
3. II исплатни ред	736.838,46	0,00	0,00	736.838,46
4. III исплатни ред	266.870.347,04	0,00	0,00	266.870.347,04
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.002.520.913,54	0,00	0,00	1.002.520.913,54

Коментар

У досадашњем току стечајног поступка одржана су испитна рочишта на којима су испитане и утврђене све уредне и благовремене пријаве потраживања у складу са законским одредбама.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.097.848,05
2.	Укупан прилив		5.949.184,74
3.	Укупан одлив		5.694.028,59
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)	31.03.2020.	2.353.004,20

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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	31.03.2020.
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

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2020. 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 укинута је Решење првостепеног суда бр. 2 Ст. 42/2016 од 08.05.2018. године и предмет је враћен на поновни поступак. Након

спроведених активности у циљу отклањања недостатака у предметном плану у складу са налогом ПАС-а, заказано је рочиште ради разматрања плана реорганизације за 25.04.2019. године. На рочишту заказаном за 25.04.2019. године стечајни судија одобрила је 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 о којој још увек није одлучено. У складу са горе изнетим, пре свега у зависности од правноснажности решења којим се одређује спровођење стечајног поступка банкротством 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: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/20	01.02.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.355,62
2/20	01.02.2020.	Gas promet international	3.600,00
3/20	01.02.2020.	ЕУРО ГАС	141.095,64
4/20	01.02.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.547,82
5/20	01.03.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.253,20
6/20	01.03.2020.	Gas promet international	3.600,00
7/20	01.03.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.524,00
Укупно:			895.976,28
Потраживања (у извештајном периоду)			
К301/2020	01.03.2020.	ЕУРО ГАС	15.195,96
К3 12/19	01.02.2020.	ЕУРО ГАС	14.664,64
Укупно:			29.860,60
Укупни приходи:			925.836,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
18-00324-2020-001	01.03.2020.	Привредни суд	2.770,00
ИИ527/20	01.03.2020.	Извршитељ Јелена Поповић	8.121,60
Прекршајни суд	21.01.2020.	Прекршајни суд	1.000,00
Укупно:			11.891,60
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2020	01.01.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
03/2020	01.02.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
6/2020	01.03.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			221.891,60

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
86-316-0141609-079	01.02.2020.	Електропривреда Србије	70.000,00
26877394	01.01.2020.	Електропривреда Србије	70.070,28
Епс 03/2020	01.03.2020.	Електропривреда Србије	70.000,00
Укупно:			210.070,28

Комуналне услуге			
195912/2019	01.01.2020.	Инфраструктура железнице Србије	15.805,00
0131600001100-1906-12	01.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	339,60
59-47710-05-1219	01.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	4.673,05
453893751	01.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.323,00
77-5561405	31.01.2020.	ЈКП Београдске електране	62.222,18
ГЧ 02/20	01.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	3.000,00
ГЧ 03/20	01.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа	3.000,00
БЕ 2/20	01.02.2020.	ЈКП Београдске електране	30.000,00
БЕ 3/20	01.03.2020.	ЈКП Београдске електране	30.000,00
ЈКП Водовод 1/20	01.02.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	30.000,00
ЈКП Водовод 03/20	01.03.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	30.000,00
Укупно:			210.362,83

Гориво и мазиво			
960792	01.01.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.941,85
960791	01.01.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.896,90
960787	01.01.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.245,50
3025513	01.01.2020.	НИС АД Нови Сад	14.999,94
960783	01.01.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.040,00
973886	01.02.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	50.357,31
973862	01.02.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.868,00
3045369	01.02.2020.	НИС АД Нови Сад	20.000,00
925863	01.03.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	14.877,97
990398	01.03.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	55.363,99
990395	01.03.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.791,06
Укупно:			256.382,52

Пошта и телефон			
72-220-011-2740606	01.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.652,17
448380269	01.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.198,00
Тел. 02/20	01.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.000,00
Тел. 03/20	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.000,00
Укупно:			18.850,17

Текуће одржавање			
553	01.01.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	62.365,46
3/2020	01.01.2020.	Стронг Гас 011	7.500,00
42	01.02.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	56.675,38
90-1	01.03.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	52.610,47
Укупно:			179.151,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	242,66
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	965,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.039,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	473,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	814,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	153,87
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.954,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.644,91
Укупно:			10.416,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
20-360-000004	01.01.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
20-360-000008	01.02.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
20-360-000007	01.02.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	354.500,00
Предрачун 020/20	01.03.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	354.500,00
Предрачун 019/20	01.03.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
Укупно:			2.202.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
13-1/20	01.01.2020.	Костић Радован	45.158,96
7-1/20	01.01.2020.	Тошић Никола	45.158,96
6-1/20	01.01.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
5-1/20	01.01.2020.	Костић Момир	45.158,96
4-1/20	01.01.2020.	Костић Слободан	45.158,96
3-1/20	01.01.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
2-1/20	01.01.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
1-1/20	01.01.2020.	Тошић Снежана	55.031,45
13-2/20	01.02.2020.	Костић Радован	45.158,96
13-3/20	01.03.2020.	Костић Радован	45.158,96
7-2/20	01.02.2020.	Тошић Никола	45.158,96
7-3/20	01.03.2020.	Тошић Никола	45.158,96
6-2/20	01.02.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-3/20	01.03.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
5-2/20	01.02.2020.	Костић Момир	45.158,96
5-3/20	01.03.2020.	Костић Момир	45.158,96
4-2/20	01.02.2020.	Костић Слободан	45.158,96
4-3/20	01.03.2020.	Костић Слободан	45.158,96
3-2/20	01.02.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
3-3/20	01.03.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
2-2/20	01.02.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
2-3/20	01.03.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
1-2/20	01.02.2020.	Тошић Снежана	55.031,45
1-3/20	01.03.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
Укупно:			1.201.921,34

Књиговодствене услуге			
КУ 1/20	01.01.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
КУ 2/20	01.02.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
КУ 3/20	01.03.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-20	01.01.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
41/20	01.02.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
19-20	01.02.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-1/2020	01.01.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
67/20	01.03.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
13/20	01.01.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Адв. Мајкић 3/20	01.03.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-2/2020	01.02.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-3/2020	01.03.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
10-020	01.01.2020.	Буџет Републике Србије	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10	13.01.2020.	ТРОСАДОР	19.800,00
386/2	01.01.2020.	DELHAIZE SERBIA	2.410,78
106391948	01.01.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
10/1	01.02.2020.	ТРОСАДОР	18.138,00

Остали трошкови стечајне масе			
911080	01.02.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	3.999,95
973856	01.02.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.437,00
433/2	01.02.2020.	DELHAIZE SERBIA	2.254,77
107247484	01.02.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
бус плус 03/20	01.03.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:			57.865,50

Укупно обавезе стечајне масе:	5.050.660,39
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.272.551,99
-------------------------	---------------------

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 01.01.2020.	51.097.848,05
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	150.391,87
Укупно:		150.391,87

Наплата потраживања		
03.01.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.321,56
08.01.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.539,90
13.01.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.389,42
13.01.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.555,68
13.01.2020.	ЕУРО ГАС	141.079,80
13.01.2020.	ЕУРО ГАС	7.985,99
31.01.2020.	Ливница Љиг	1.809,00
23.03.2020.	ЕУРО ГАС	141.111,36
23.03.2020.	ЕУРО ГАС	11.319,52
Укупно:		1.051.112,23

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.355,62
12.02.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.547,82
11.03.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.253,20
27.03.2020.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.524,00
Укупно:		747.680,64

Повраћај орочених средстава		
22.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА	1.000.000,00
12.02.2020.	ЈУБМЕС БАНКА	1.000.000,00
16.03.2020.	ЈУБМЕС БАНКА	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	5.949.184,74
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.01.2020.	Адвокат Зоран Максимовић	200.000,00
21.01.2020.	Прекршајни суд	1.000,00
20.03.2020.	Привредни суд	2.770,00
Укупно:		203.770,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
20.01.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
31.01.2020.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.01.2020.	Електропривреда Србије	54.042,42
13.01.2020.	Електропривреда Србије	11.753,54
21.01.2020.	Електропривреда Србије	41.910,50
21.01.2020.	Електропривреда Србије	694,57
21.01.2020.	Електропривреда Србије	4.316,23
21.01.2020.	Електропривреда Србије	10.429,82
21.01.2020.	Електропривреда Србије	7.347,19
21.01.2020.	Електропривреда Србије	661,71
21.01.2020.	Електропривреда Србије	14.634,05
28.02.2020.	Електропривреда Србије	70.070,28
28.02.2020.	Електропривреда Србије	490,02
28.02.2020.	Електропривреда Србије	15.000,00
Укупно:		231.350,33

Комуналне услуге		
13.01.2020.	ЈКП Београдске електране	1.699,35
13.01.2020.	ЈКП Београдске електране	1.319,50
13.01.2020.	ЈКП Београдске електране	9.106,80
13.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.337,18
13.01.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
21.01.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	23.393,01
21.01.2020.	ЈКП Београдске електране	12.885,17
21.01.2020.	ЈКП Београдске електране	8.291,05
21.01.2020.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
21.01.2020.	ЈКП Београдске електране	9.243,10
21.01.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	58.331,66
21.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	339,60
11.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.323,00
28.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.337,18
28.02.2020.	ЈКП Градска чистоћа	16,38
03.03.2020.	ЈКП Београдске електране	2.276,27
03.03.2020.	ЈКП Београдске електране	62.222,18
03.03.2020.	ЈКП Београдске електране	2.723,37
17.03.2020.	ЈКП Градска чистоћа	2.335,87
17.03.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	1.358,40
17.03.2020.	ЈКП Водовод Зајечар	2.000,00
Укупно:		211.259,48

Гориво и мазиво		
09.01.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	13.082,35
09.01.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.325,00
09.01.2020.	НИС АД Нови Сад	18.715,09
13.01.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	50.972,60
13.01.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.986,50
11.02.2020.	НИС АД Нови Сад	14.999,94
11.02.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.040,00
28.02.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	51.941,85

Гориво и мазиво		
28.02.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.245,50
28.02.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.896,90
18.03.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	50.357,31
18.03.2020.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.868,00
Укупно:		258.431,04

Пошта и телефон		
09.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	739,00
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.930,23
13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.572,92
28.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.652,17
17.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.601,55
Укупно:		23.495,87

Текуће одржавање		
09.01.2020.	Лили Дрогериа	956,92
09.01.2020.	DELHAIZE SERBIA	947,90
09.01.2020.	НИС АД Нови Сад	1.765,11
13.01.2020.	Стронг Гас 011	7.500,00
28.02.2020.	ПАЛАТА ЈАДРАН	56.675,38
Укупно:		67.845,31

Платни промет		
03.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
08.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
09.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	242,66
13.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	965,00
16.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
20.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
21.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.039,00
27.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	473,00
29.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
30.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	814,00
31.01.2020.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
03.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
11.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	153,87
12.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
26.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	75,00
28.02.2020.	Eurobank a.d. Beograd	740,00
02.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	85,00
17.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.954,00
18.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	310,00
20.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	60,00
31.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.644,91
Укупно:		10.416,44

Премија осигурања		
21.01.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	460.000,00
Укупно:		460.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.01.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
17.03.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
17.03.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	354.500,00
31.03.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
31.03.2020.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	354.500,00
Укупно:		2.202.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
30.01.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
30.01.2020.	Тошић Снежана	55.031,45

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
30.01.2020.	Костић Радован	45.158,96
30.01.2020.	Костић Момир	45.158,96
30.01.2020.	Костић Слободан	45.158,96
30.01.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
30.01.2020.	Тошић Никола	45.158,96
17.03.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
17.03.2020.	Тошић Снежана	55.031,45
17.03.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
17.03.2020.	Костић Слободан	45.158,96
17.03.2020.	Костић Радован	45.158,96
17.03.2020.	Костић Момир	45.158,96
17.03.2020.	Тошић Никола	45.158,96
17.03.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
31.03.2020.	Ковачевић Слободан	45.158,96
31.03.2020.	Костић Слободан	45.158,96
31.03.2020.	Павловић Слободан	62.893,08
31.03.2020.	Живковић Драгица	54.190,75
31.03.2020.	Тошић Никола	45.158,96
31.03.2020.	Костић Момир	45.158,96
31.03.2020.	Костић Радован	45.158,96
31.03.2020.	Тошић Снежана	63.222,55
Укупно:		1.205.196,34

Књиговодствене услуге		
30.01.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
17.03.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.03.2020.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
13.01.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
29.01.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
12.02.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
28.02.2020.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
18.03.2020.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
18.03.2020.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:		468.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2020.	ТРОСАДОР	19.800,00
11.02.2020.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
11.02.2020.	DELHAIZE SERBIA	2.410,78
26.02.2020.	ТРОСАДОР	18.138,00
17.03.2020.	Стронг Гас 011	8.000,00
Укупно:		51.623,78

Укупни одливи:		5.694.028,59
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		47.353.004,20
---	--	----------------------

