

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.954.308,00
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.999.547,17
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	180.214.451,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		238.168.306,17

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	14.954.308,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.999.547,17
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	180.214.451,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	208.168.306,17

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	14.954.308,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.999.547,17
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	180.214.451,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	208.168.306,17

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних 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	12.999.547,17
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	180.214.451,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	193.213.998,17

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	112.191,78			
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)	714.067,90	0,00	724.867,90	10.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.858,41		17.858,41	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		844.118,09	0,00	742.726,31	10.800,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства, потраживања по основу закупа, као и потраживања насталих у извештајном периоду.

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	377.886,60	900.000,00	445.630,00	445.630,00	377.886,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	1.120.000,00
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	2.203.484,60	1.110.000,00	655.630,00	585.630,00	2.273.484,60

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	39.000,00	0,00	0,00	32.060,00
2. Електрична енергија	604.635,74	240.000,00	112.634,64	112.628,46	604.641,92
3. Комуналне услуге	725.029,15	285.000,00	207.581,16	252.504,49	680.105,82
4. Гориво и мазиво	174.034,12	90.000,00	79.655,07	116.854,39	136.834,80
5. Пошта и телефон	25.308,96	45.000,00	9.207,72	10.023,72	24.492,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	402.485,94	60.000,00	44.686,79	44.686,79	402.485,94
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.823,71	10.823,71	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	1.500.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	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	100.142,92	900.000,00	768.495,64	862.088,56	6.550,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	468.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	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	9.000,00	9.000,00	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	189.471,53	75.000,00	50.859,87	61.639,57	178.691,83
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.734.647,47	4.176.000,00	3.164.944,60	13.352.249,69	2.547.342,38

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 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	615.935.931,73	0,00	0,00	615.935.931,73
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно без депозита	882.806.278,77	0,00	0,00	882.806.278,77

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	14.954.308,00
2. Укупан прилив		844.118,09
3. Укупан одлив		13.937.879,69
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)	30.09.2021.	1.860.546,40

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	01.07.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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 5 лица у складу са Уговорима о делу, три адвоката и књиговодствене агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.860.546,40
2. Орочена средства		40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.010.347,17
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		180.214.451,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		235.085.344,57

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, свих спроведених радњи и активности, 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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су радње у циљу решавања имовинско правног статуса дела имовине стечајног дужника у односу на коју се воде судски и други поступци и такође спроведене су радње у циљу припреме за продају преостале имовине стечајног дужника и то Складишта ТНГ у Зајечару, као и све друге законске радње у циљу очувања вредности стечајне масе и даљег вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 18.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
41/2021	01.07.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
42/2021	01.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.322,71
43/2021	01.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	242.650,08
45/2021	01.07.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	56.430,14
44/2021	01.07.2021.	Gas promet international	3.600,00
46/2021	01.08.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
47/2021	01.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.342,04
48/2021	01.08.2021.	Gas promet international	3.600,00
49/2021	01.09.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
50/2021	01.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.322,93
51/2021	01.09.2021.	Gas promet international	3.600,00
Укупно:			724.867,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 07/2021	01.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	542,78
КЗ 08/2021	01.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.971,00
КЗ 09/2021	01.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.344,63
Иивк 445-21	01.07.2021.	Извршитељ Димитрије Милошевић	6.000,00
Укупно:			17.858,41
Укупни приходи:			742.726,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Судска такса 4194/2020	01.07.2021.	Привредни суд	33.205,00
П-2779/2018	01.07.2021.	Привредни суд	80.000,00
П4194/2020	01.07.2021.	Привредни суд	32.425,00
ПЖ 3054/20	01.09.2021.	Министарство финансија, Управа царина	300.000,00
Укупно:			445.630,00

Прелиминарна награда ст. управника			
12/2021	01.07.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
13/2021	01.08.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
14/2021	01.09.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			655.630,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
29939397	01.07.2021.	Електропривреда Србије	32.697,96
104000408249	01.07.2021.	Електропривреда Србије	8.913,70
2000923753	01.07.2021.	Електропривреда Србије	2,86
102000930898	01.08.2021.	Електропривреда Србије	2.287,02
2000923753-1	01.08.2021.	Електропривреда Србије	2,19
30260924	01.08.2021.	Електропривреда Србије	32.429,52
30363428	01.09.2021.	Електропривреда Србије	33.966,01
102001082338	01.09.2021.	Електропривреда Србије	2.334,25
2000923753-2	01.09.2021.	Електропривреда Србије	1,13
Укупно:			112.634,64

Комуналне услуге			
295/21	01.07.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	55.794,74
10-47710-05-0621	01.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
59-5710015	01.07.2021.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
0131600001000-940906	01.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
71-5722524	01.08.2021.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
98-47710-05-0721	01.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
0131600001000-10530-07	01.08.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
89-47710-05-0821	01.09.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
0131600001100-11654-08	01.09.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
2021/08-1327297	01.09.2021.	Инфостан	698,87
78-5731381	01.09.2021.	ЈКП Београдске електране	5.989,06
388/21	01.09.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	59.317,27
344/21	01.08.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	64.091,74
Укупно:			207.581,16

Гориво и мазиво			
1075549	01.07.2021.	НИС АД Нови Сад	16.970,70
1095043	01.08.2021.	НИС АД Нови Сад	30.000,00
Гориво остатак	01.07.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	1.101,92
1106510	01.09.2021.	НИС АД Нови Сад	27.251,62
1308397-063/2021	01.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.330,83
Укупно:			79.655,07

Пошта и телефон			
Пошта 07/2021	01.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	456,00
83-237-011-1994001	01.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.661,89
21-232-011-1702453	01.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.621,93
Пошта 08/2021	01.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	366,00
Пошта 09/2021	01.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	456,00
43-239-011-1820739	01.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.645,90
Укупно:			9.207,72

Текуће одржавање			
187/2021	01.08.2021.	Стронг Гас 011	10.000,00
8/2021	01.08.2021.	Fix expert d.o.o	4.800,00
500/21	01.09.2021.	КАНТАЛ	1.788,00
1308403-063/2021	01.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	13.098,79
101/21-2	01.07.2021.	СМБ Термо фриго	15.000,00
Укупно:			44.686,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	345,30
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	143,53
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	207,34
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	850,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.019,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.118,54
Укупно:			10.823,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
21-360-000038	01.08.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
21-360-000033	01.07.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
21-360-000043	01.09.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:			1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/21	01.07.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
1-8/21	01.08.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
1-9/21	01.09.2021.	Тошић Снежана	63.222,65
2-7/21	01.07.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
2-8/21	01.08.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
7-7/21	01.07.2021.	Тошић Никола	45.158,96
7-8/21	01.08.2021.	Тошић Никола	45.158,96
7-9/21	01.09.2021.	Тошић Никола	45.158,96
4-7/21	01.07.2021.	Костић Слободан	45.158,96
4-8/21	01.08.2021.	Костић Слободан	45.158,96
4-9/21	01.09.2021.	Костић Слободан	45.158,96
6-7/21	01.07.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-8/21	01.08.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-9/21	01.09.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
Бус плус 07/2021	01.07.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус плус 8/2021	01.08.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бус плус 09/2021	01.09.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
2-9/21	01.09.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
Укупно:			768.495,64

Књиговодствене услуге			
0182-21-0130	01.07.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0226-21-0130	01.08.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0275-21-0130	01.09.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
185/21	01.07.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
91-21	01.07.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-007/2021	01.07.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
110-21	01.08.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
212/21	01.08.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-008/2021	01.08.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
237/2021	01.09.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
117-21	01.09.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-009/2021	01.09.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
ПЖ 3054/20-1	01.09.2021.	Министарство финансија, Управа царина	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
200/1	01.07.2021.	DELHAIZE SERBIA	1.278,00
5/2021	01.08.2021.	Шкундрић	7.700,00
125/2021	01.09.2021.	Сору Link Studio	2.417,00
ИФ-13499	01.09.2021.	БИГЗНЕТ	10.689,24
13083398-063/2021	01.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.775,63
101/21-1	01.07.2021.	СМБ Термо фриго	19.000,00
Укупно:			50.859,87

Укупно обавезе стечајне масе:			3.164.944,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.820.574,60
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2021. 44.954.308,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	112.191,78
Укупно:		112.191,78

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	242.650,08
13.07.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	56.430,14
13.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.322,71
26.07.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
16.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.342,04
26.08.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
09.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.322,93
24.09.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
Укупно:		714.067,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	542,78
10.08.2021.	Извршитељ Димитрије Милошевић	6.000,00
12.08.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.971,00
09.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.344,63
Укупно:		17.858,41

Укупни приливи: 844.118,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2021.	Привредни суд	33.205,00
02.07.2021.	Привредни суд	32.425,00
14.07.2021.	Привредни суд	80.000,00
27.09.2021.	Министарство финансија, Управа царина	300.000,00
Укупно:		445.630,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
17.08.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.07.2021.	Електропривреда Србије	32.697,96
29.07.2021.	Електропривреда Србије	8.913,70
30.08.2021.	Електропривреда Србије	32.429,52

Електрична енергија		
30.08.2021.	Електропривреда Србије	2.287,02
22.09.2021.	Електропривреда Србије	33.966,01
22.09.2021.	Електропривреда Србије	2.334,25
Укупно:		112.628,46

Комуналне услуге		
06.07.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.787,04
14.07.2021.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
29.07.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	55.794,74
29.07.2021.	ЈКП Београдске електране	30.000,00
29.07.2021.	ЈКП Београдске електране	14.908,29
29.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
06.08.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
30.08.2021.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
30.08.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
15.09.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	64.091,74
15.09.2021.	ЈКП Београдске електране	5.989,06
15.09.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
15.09.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	59.317,27
27.09.2021.	Инфостан	698,87
27.09.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
Укупно:		252.504,49

Гориво и мазиво		
06.07.2021.	НИС АД Нови Сад	37.199,32
09.08.2021.	НИС АД Нови Сад	16.970,70
08.09.2021.	НИС АД Нови Сад	30.000,00
30.09.2021.	НИС АД Нови Сад	27.251,62
08.09.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	1.101,92
15.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.330,83
Укупно:		116.854,39

Пошта и телефон		
06.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	816,00
14.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.661,89
09.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	456,00
12.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.621,93
08.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	366,00
15.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.645,90
30.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	456,00
Укупно:		10.023,72

Текуће одржавање		
14.07.2021.	СМБ Термо фриго	15.000,00
30.08.2021.	Стронг Гас 011	10.000,00
15.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	13.098,79
27.09.2021.	КАНТАЛ	1.788,00
24.08.2021.	Fix expert d.o.o	4.800,00
Укупно:		44.686,79

Платни промет		
01.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	735,00
02.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
05.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
06.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	345,30
14.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	485,00
15.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
29.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.170,00
30.07.2021.	Eurobank a.d. Beograd	690,00
02.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
06.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
09.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	143,53
12.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	80,00

Платни промет		
17.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
24.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
30.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.345,00
31.08.2021.	Eurobank a.d. Beograd	690,00
01.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
08.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	207,34
15.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	850,00
22.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
27.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.019,00
29.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
30.09.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.118,54
Укупно:		10.823,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
30.08.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
27.09.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:		1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Костић Момир	45.158,96
01.07.2021.	Костић Радован	45.158,96
06.07.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
30.07.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
30.07.2021.	Тошић Никола	45.158,96
30.07.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
30.07.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
30.07.2021.	Костић Слободан	45.158,96
31.08.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
31.08.2021.	Тошић Никола	45.158,96
31.08.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
31.08.2021.	Костић Слободан	45.158,96
31.08.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
30.09.2021.	Тошић Снежана	63.222,65
30.09.2021.	Тошић Никола	45.158,96
30.09.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
30.09.2021.	Костић Слободан	45.158,96
30.09.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
09.08.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
08.09.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
30.09.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:		862.088,56

Књиговодствене услуге		
30.07.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.08.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.09.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
29.07.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
29.07.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.08.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
30.08.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.08.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
15.09.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
30.09.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.09.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
Укупно:		612.000,00

Административне таксе		
27.09.2021.	Министарство финансија, Управа царина	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2021.	БИГЗНЕТ	5.736,00
06.07.2021.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	820,00
06.07.2021.	DELHAIZE SERBIA	3.637,76
06.07.2021.	Lilly drogerie	585,94
14.07.2021.	СМБ Термо фриго	19.000,00
09.08.2021.	DELHAIZE SERBIA	1.278,00
30.08.2021.	Шкундрић	7.700,00
29.09.2021.	Сору Link Studio	2.417,00
15.09.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.775,63
15.09.2021.	БИГЗНЕТ	10.689,24
Укупно:		61.639,57

Орочење средстава		
30.08.2021.	Еуробанк а.д.	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		13.937.879,69
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	41.860.546,40
---	----------------------