

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 12.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	315.320,67
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.946.421,90
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	400.792.520,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		444.054.262,57

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	315.320,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.946.421,90
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	400.792.520,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	414.054.262,57

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	315.320,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.946.421,90
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	400.792.520,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	414.054.262,57

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	12.946.421,90
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	92.289.034,50	0,00	128.289.034,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		92.289.034,50	0,00	128.289.034,50
				193.160.872,90

Коментар

У извештајном периоду и то дана 07.06.2021. године методом јавног надметања извршена је продаја 4 имовинске целине које су чиниле саставни део стечајне масе стечајног дужника. Узимајући у обзир да је након спроведеног поступка продаје за сваку од четири имовинске целине које су биле предмет продаје проглашен купац, одржана продаја сматра се успелом. У складу са горе изнетим у извештајном периоду евидентирани су све активности у складу са успешно спроведеним поступком 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	127.150,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	98.821.555,80			
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	84.173.420,70	44.115.613,80	128.289.034,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.251.004,95	0,00	1.261.804,95	10.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.694.102,92		5.736.428,19	42.325,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		190.067.235,06	44.115.613,80	135.287.267,64	53.125,27

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив готовинских средстава по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду, камате на орочена средства као и потраживања по основу закупа. Такође у кварталном периоду и то дана 07.06.2021. године методом јавног надметања успешно је спроведена продаја 4 имовинске целине које су чиниле део стечајне масе стечајног дужника, по ком основу су сви купци измирили своје уговорне обавезе у целости, на бази чега су евидентирани настале промене.

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	297.886,60	900.000,00	108.925,00	28.925,00	377.886,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	980.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	1.050.000,00
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	2.053.484,60	1.110.000,00	318.925,00	168.925,00	2.203.484,60

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	44.542,86	44.542,86	32.060,00
2. Електрична енергија	544.015,45	240.000,00	223.198,87	162.578,58	604.635,74
3. Комуналне услуге	683.268,62	285.000,00	284.901,86	243.141,33	725.029,15
4. Гориво и мазиво	150.833,66	270.000,00	260.598,78	237.398,32	174.034,12
5. Пошта и телефон	25.588,96	45.000,00	11.597,76	11.877,76	25.308,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	386.795,64	60.000,00	35.690,30	20.000,00	402.485,94
8. Платни промет	0,00	45.000,00	77.933,02	77.933,02	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	1.385.760,00	1.385.760,00	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	9.825,00	1.200.000,00	1.039.449,30	949.131,38	100.142,92
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	1.200,00	1.200,00	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	167.000,00	165.732,00	165.732,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	134.600,41	165.000,00	75.152,16	20.281,04	189.471,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				54.705.942,00	
Укупно	2.448.466,85	5.288.000,00	4.307.756,91	58.727.518,29	2.734.647,47

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. Напомињемо да је у секцији Платни промет дошло до прекорачења одобрених трошкова у износу од 32.933,02 рсд, који се односе на провизију банке, услед уплата по основу спроведеног поступка продаје дела имовине стечајног дужника, као и по основу исплата са рачуна стечајног дужника у циљу намирења различитих поверилаца, повраћаја уплаћених депозита и др. Узимајући у обзир да су укупно одобрени трошкови по основу обавеза стечајне масе за предметни квартал у износу од 5.288.000,00 рсд, а стварно настали трошкови у износу од 4.307.756,91 рсд, није рађена допуна трошкова по основу трошкова платног промета у износу од 32.933,02 рсд, из разлога што је евидентно да су одобрени трошкови за предметни квартал знатно већи од стварно насталих трошкова, те је могуће извршити расподелу истих у оквиру одобреног износа.

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
--------------	---	--	--	--	---

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за орочење расположивих новчаних средстава, износ од 30.000.000,00 рсд је орочен код Еуробанке а.д. Београд.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	116.531.804,44	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 - различни 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	999.338.083,21	0,00	116.531.804,44	882.806.278,77

Коментар

У извештајном периоду, а сходно успешно спроведеном поступку продаје методом јавног надметања од 07.06.2021. године у складу са одредбама Закона о стечају извршено је намирење различитих поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	315.320,67
2.	Укупан прилив		190.067.235,06
3.	Укупан одлив		175.428.247,73
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)	30.06.2021.	14.954.308,00

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну стечајног дужника.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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 8 лица у складу са Уговорима о делу, три адвоката и књиговодствене агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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

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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведено је низ активности у погледу одржане продаје методом јавног надметања од 07.06.2021. године, на којој је извршена продаја 4 имовинске целине које су чиниле саставни део стечајне масе стечајног дужника. Такође након успешно спроведеног поступка продаје спроведене су остале законске радње и то: исплата купопродајних цена од стране проглашених купаца, повраћај депозита лицима која су учествовала у поступку продаје а нису стекла статус купца, намирење разлучних поверилаца и све друге радње у складу са одредбама Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 12.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4917-19788-728148-43337	09.06.2021.	Коле петрол	41.499.471,50
20-4917-19788-728150-43341	09.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	19.988.894,00
20-4917-19788-728149-43343	09.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	20.523.122,50
20-4917-19788-728151-43344	10.06.2021.	ЕУРО ГАС	46.277.546,50
Укупно:			128.289.034,50

Закуп (у извештајном периоду)			
13/2021	01.04.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
16/2021	01.04.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.542,12
17/2021	01.04.2021.	Gas promet international	3.600,00
18/2021	01.05.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
19/2021	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.330,49
20/2021	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.368,52
21/2021	01.05.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.550,82
22/2021	01.05.2021.	Gas promet international	3.600,00
23/2021	01.05.2021.	Милетић Комерц	60.000,00
36/2021	01.05.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
37/2021	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.326,74
38/2021	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.341,68
39/2021	01.05.2021.	Gas promet international	3.600,00
40/2021	01.05.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.544,58
Укупно:			1.261.804,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
14/2021	01.04.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.325,27
15/2021	01.04.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.331,11
К3 04/2021	01.04.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.895,60
К3 5/2021	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.650,13
24/2021	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	60.000,00
25/2021	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	60.000,00
26/2021	01.05.2021.	Коле петрол	60.000,00
27/2021	01.05.2021.	ЕУРО ГАС	60.000,00
28/2021	01.05.2021.	НЕС	60.000,00
29/2021	01.05.2021.	НЕС	60.000,00
30/2021	01.05.2021.	НЕС	60.000,00
31/2021	01.05.2021.	НЕС	60.000,00
32/2021	01.05.2021.	Метал- рециклажа 2015	60.000,00
33/2021	01.05.2021.	ПТР ИКА С	60.000,00
34/2021	01.05.2021.	Победа компани	60.000,00
35/2021	01.05.2021.	Победа компани	60.000,00
К3 06/2021	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	542,78
П 397/20	29.04.2021.	ГРАД СОМБОР	4.646.683,30
Укупно:			5.736.428,19

Укупни приходи:	135.287.267,64
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
78-191-180-0002390-21-000003	01.06.2021.	Привредни суд	7.263,00
36-191-100-0006594-20-00000-1	01.06.2021.	Привредни суд	21.662,00
5 П 2779/2018	01.06.2021.	Привредни суд	80.000,00
Укупно:			108.925,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2021	01.04.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
09/2021	01.05.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
11/2021	01.06.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			318.925,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14/21	01.04.2021.	КОЛОНАДА	16.320,00
ИФ-9626	01.06.2021.	БИГЗНЕТ	18.000,00
ИФ-9626-1	01.05.2021.	БИГЗНЕТ	10.222,86
Укупно:			44.542,86

Електрична енергија			
29384466	01.04.2021.	Електропривреда Србије	57.828,12
29556089	01.04.2021.	Електропривреда Србије	187,67
44-316-0141609-093	01.04.2021.	Електропривреда Србије	11.590,33
101000490164	01.05.2021.	Електропривреда Србије	482,98
29580103	01.05.2021.	Електропривреда Србије	47.838,17
60-5697146-1	01.05.2021.	ЈКП Београдске електране	29.655,67
29864823	01.06.2021.	Електропривреда Србије	34.167,61
101000703345	01.06.2021.	Електропривреда Србије	1.448,32
06/21	02.04.2021.	Смарт електро тим	10.000,00
Епс 06/21	01.06.2021.	Електропривреда Србије	30.000,00
Укупно:			223.198,87

Комуналне услуге			
150/21	01.04.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	63.076,97
0131600001000-4354-03	01.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.344,18
37-47710-05-0321	01.04.2021.	ЈКП Градска чистоћа	5.080,71
62-568189	01.04.2021.	ЈКП Београдске електране	25.400,00
199/21	01.05.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	59.614,70
28-47710-05-0421	01.05.2021.	ЈКП Градска чистоћа	5.080,71
0131600001000-6229-04	01.05.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
60-5697146	01.05.2021.	ЈКП Београдске електране	29.625,39
249/21	01.06.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	51.099,98
0131600001100724805	01.06.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,24
19-47710-05-0521	01.06.2021.	ЈКП Градска чистоћа	7.852,71
13-5706118	01.06.2021.	ЈКП Београдске електране	35.368,07
Укупно:			284.901,86

Гориво и мазиво			
1216320	01.04.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.510,00
Гориво 04/2021	01.04.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	19.998,49
1216319-063/2021	01.04.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	56.711,51
1216316-063/2021	01.04.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.315,99
1236834-063/2021	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.540,96
1236842-063/2021	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	69.967,07
1236843	01.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.915,00
1052044-1	01.05.2021.	НИС АД Нови Сад	3.421,44
Гориво 06/2021	01.06.2021.	НИС АД Нови Сад	37.199,32
1253856-063/2021	01.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	40.823,00
1253849-063/2021	01.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.196,00
Укупно:			260.598,78

Пошта и телефон			
Пошта 04/2021	01.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.776,00
76-234-0112166390	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.597,95
33-235-011-1803252	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.661,89
Пошта 05/2021	01.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.116,00
Пошта 06/2021	01.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	816,00
54-236-011-1597750	01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.629,92
Укупно:			11.597,76

Текуће одржавање			
2101301	01.04.2021.	Инфраструктура железнице Србије	15.690,30
90-116-040-01-001038	01.05.2021.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	1.418,56
1052044	01.05.2021.	НИС АД Нови Сад	18.581,44
Укупно:			35.690,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	248,32
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	545,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.023,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	205,25
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	713,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	6.330,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	186,45
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	6.095,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	30.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	505,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	13.587,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	930,00
Укупно:			77.933,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
21-360-000014	01.04.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
21-360-000021	01.05.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
21-360-000026	01.06.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:			1.385.760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-4/21	01.04.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
1-5/21	01.05.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
1-6/21	01.06.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
2-4/21	01.04.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
2-5/21	01.05.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
2-6/21	01.06.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
4-4/21	01.04.2021.	Костић Слободан	45.158,96
4-5/21	01.05.2021.	Костић Слободан	45.158,96
4-6/21	01.06.2021.	Костић Слободан	45.158,96
5-4/21	01.04.2021.	Костић Момир	45.158,96
5-5/21	01.05.2021.	Костић Момир	45.158,96
6-4/21	01.04.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-5/21	01.05.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
5-6/21	01.06.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
7-4/21	01.04.2021.	Тошић Никола	45.158,96
7-5/21	01.05.2021.	Тошић Никола	45.158,96
7-6/21	01.06.2021.	Тошић Никола	45.158,96
13-4/21	01.04.2021.	Костић Радован	45.158,96
13-5/21	01.05.2021.	Костић Радован	45.158,96
13-6/21	01.06.2021.	Костић Радован	45.158,96
Бусплус 04/21	01.04.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бусплус 05/21	01.05.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бусплус 06/21	01.06.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
5-6/21-1	01.06.2021.	Костић Момир	45.158,96
Укупно:			1.039.449,30

Књиговодствене услуге			
0087-210130	01.04.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0122-21-01000	01.05.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0153-21-0130	01.06.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
101/21	01.04.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
42-21	01.04.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
56-21	01.05.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-004/2021	01.04.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
125/21	01.05.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
78-21	01.06.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
162/21	01.06.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-005/2021	01.05.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-006/2021	01.06.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
1942713944	28.06.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
118/2021	01.05.2021.	Nova communications	165.732,00
Укупно:			165.732,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/2021	01.04.2021.	Copy Link Studio	1.026,00
96/2	01.04.2021.	DELHAIZE SERBIA	2.738,78
1045628	01.04.2021.	НИС АД Нови Сад	3.999,91
35/2021	01.04.2021.	Copy Link Studio	2.555,00
62-568189-1	01.04.2021.	ЈКП Београдске електране	40.120,75
40/2021	01.05.2021.	Copy Link Studio	2.135,00
163/2	01.05.2021.	DELHAIZE SERBIA	2.256,80
15/21	01.06.2021.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	820,00
59/1	01.06.2021.	DELHAIZE SERBIA	3.637,76
51877170010	01.06.2021.	Lilly drogerie	585,94
13-5706118-2	01.06.2021.	ЈКП Београдске електране	9.540,22
ИФ-9708	01.06.2021.	БИГЗНЕТ	5.736,00
Укупно:			75.152,16

Укупно обавезе стечајне масе:	4.307.756,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.626.681,91
-------------------------	---------------------

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 01.04.2021.	30.315.320,67
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	127.150,69
Укупно:		127.150,69

Уплаћени депозити		
26.05.2021.	ПТР ИКА С	9.399.788,60
26.05.2021.	Милетић Комерц	9.399.788,60
27.05.2021.	Победа компани	9.399.788,60
25.05.2021.	Коле петрол	9.399.788,60
19.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.995.557,60
27.05.2021.	Победа компани	7.995.557,60
19.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.209.249,00
27.05.2021.	ЕУРО ГАС	18.511.018,60
26.05.2021.	Метал- рециклажа 2015	18.511.018,60
Укупно:		98.821.555,80

Имовина		
14.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.993.336,40
14.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.313.873,50
15.06.2021.	Коле петрол	32.099.682,90
18.06.2021.	ЕУРО ГАС	27.766.527,90

Имовина	
	Укупно: 84.173.420,70

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
15.04.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.542,12
18.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.330,49
18.05.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.550,82
18.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.368,52
11.05.2021.	Милетић Комерц	60.000,00
02.06.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
08.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.326,74
08.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.341,68
08.06.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.544,58
17.06.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
	Укупно: 1.251.004,95	

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.04.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.895,60
14.04.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.331,11
29.04.2021.	ГРАД СОМБОР	4.646.683,30
18.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.650,13
12.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	60.000,00
12.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	60.000,00
13.05.2021.	Коле петрол	60.000,00
17.05.2021.	ЕУРО ГАС	60.000,00
21.05.2021.	Метал- рециклажа 2015	60.000,00
21.05.2021.	НЕС	60.000,00
21.05.2021.	НЕС	60.000,00
21.05.2021.	НЕС	60.000,00
21.05.2021.	НЕС	60.000,00
26.05.2021.	ПТР ИКА С	60.000,00
27.05.2021.	Победа компани	60.000,00
27.05.2021.	Победа компани	60.000,00
08.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	542,78
	Укупно: 5.694.102,92	

Укупни приливи:	190.067.235,06
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.06.2021.	Привредни суд	21.662,00
14.06.2021.	Привредни суд	7.263,00
	Укупно:	28.925,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.06.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
24.06.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
	Укупно:	140.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2021.	КОЛОНАДА	16.320,00
16.06.2021.	БИГЗНЕТ	10.222,86
16.06.2021.	БИГЗНЕТ	18.000,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		44.542,86

Електрична енергија		
02.04.2021.	Смарт електро тим	10.000,00
16.04.2021.	Електропривреда Србије	11.590,33
21.04.2021.	Електропривреда Србије	57.828,12
27.04.2021.	Електропривреда Србије	187,67
19.05.2021.	Електропривреда Србије	47.838,17
24.06.2021.	Електропривреда Србије	34.167,61
24.06.2021.	Електропривреда Србије	700,30
24.06.2021.	Електропривреда Србије	266,38
		Укупно:
		162.578,58

Комуналне услуге		
09.04.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	57.991,46
09.04.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
09.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.344,18
09.04.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	339,60
21.04.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	63.076,97
17.05.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
19.05.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	59.614,70
09.06.2021.	ЈКП Градска чистоћа	5.544,00
14.06.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,24
24.06.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	51.099,98
		Укупно:
		243.141,33

Гориво и мазиво		
02.04.2021.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
02.04.2021.	НИС АД Нови Сад	11.998,86
21.04.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	56.711,51
21.04.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.315,99
11.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.510,00
11.05.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	19.998,49
28.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	69.967,07
28.05.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.540,96
11.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.915,00
24.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	40.823,00
24.06.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.196,00
11.06.2021.	НИС АД Нови Сад	3.421,44
		Укупно:
		237.398,32

Пошта и телефон		
02.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.096,00
09.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.597,95
11.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.776,00
12.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.661,89
09.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.629,92
11.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.116,00
		Укупно:
		11.877,76

Текуће одржавање		
12.05.2021.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	1.418,56
11.06.2021.	НИС АД Нови Сад	18.581,44
		Укупно:
		20.000,00

Платни промет		
01.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
02.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	248,32
09.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	510,00
16.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
21.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
27.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	125,00
28.04.2021.	Eurobank a.d. Beograd	545,00

Платни промет		
05.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.023,00
05.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
11.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	205,25
12.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	160,00
17.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	160,00
19.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	450,00
28.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	713,00
31.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.070,00
01.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
09.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	6.330,00
11.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	186,45
14.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	510,00
15.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	6.000,00
16.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	6.095,00
17.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
21.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	6.000,00
22.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	30.000,00
24.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	505,00
28.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	13.587,00
29.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	390,00
30.06.2021.	Eurobank a.d. Beograd	930,00
Укупно:		77.933,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.05.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
28.05.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
29.06.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:		1.385.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
28.04.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
28.04.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
28.04.2021.	Костић Момир	45.158,96
28.04.2021.	Костић Слободан	45.158,96
28.04.2021.	Костић Радован	45.158,96
05.05.2021.	Тошић Никола	45.158,96
05.05.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
31.05.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
31.05.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
31.05.2021.	Костић Слободан	45.158,96
31.05.2021.	Костић Момир	45.158,96
31.05.2021.	Костић Радован	45.158,96
31.05.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
31.05.2021.	Тошић Никола	45.158,96
30.06.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
30.06.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
30.06.2021.	Костић Слободан	45.158,96
30.06.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
30.06.2021.	Тошић Никола	45.158,96
11.05.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
11.06.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:		949.131,38

Књиговодствене услуге		
05.05.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.05.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.06.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
05.05.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
05.05.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
19.05.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
31.05.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
31.05.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
17.06.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
30.06.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
30.06.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
Укупно:		612.000,00

Административне таксе		
28.06.2021.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
19.05.2021.	Nova communications	165.732,00
Укупно:		165.732,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2021.	DELHAIZE SERBIA	5.134,58
02.04.2021.	Lilly drogerie	434,97
27.04.2021.	Copy Link Studio	2.555,00
11.05.2021.	Copy Link Studio	1.026,00
11.05.2021.	DELHAIZE SERBIA	2.738,78
11.05.2021.	НИС АД Нови Сад	3.999,91
19.05.2021.	Copy Link Studio	2.135,00
11.06.2021.	DELHAIZE SERBIA	2.256,80
Укупно:		20.281,04

Повраћај депозита		
09.06.2021.	ПТР ИКА С	9.399.788,60
09.06.2021.	Победа компани	9.399.788,60
15.06.2021.	Победа компани	7.995.557,60
16.06.2021.	Милетић Комерц	9.399.788,60
21.06.2021.	Метал- рециклажа 2015	18.511.018,60
Укупно:		54.705.942,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.06.2021.	UNICREDIT BANK	37.791.544,95
22.06.2021.	ЕРСТЕ БАНКА	13.891.748,77
22.06.2021.	ЕРСТЕ БАНКА	19.858.139,47
22.06.2021.	ЕРСТЕ БАНКА	19.739.637,20
22.06.2021.	CREDIT AGRICOLE BANK	10.437.675,48
28.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.813.058,57
Укупно:		116.531.804,44

Укупни одливи:		175.428.247,73
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	44.954.308,00
---	----------------------

