

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>235.085.344,57</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	1.860.546,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.010.347,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>195.085.344,57</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	1.860.546,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.010.347,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>195.085.344,57</b>

**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	13.010.347,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.224.798,17</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	142.109,59			
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)	318.977,14	0,00	425.777,14	106.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.748,62		24.748,62	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.485.835,35</b>	<b>0,00</b>	<b>450.525,76</b>	<b>106.800,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства, повраћаја орочених средстава, 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	1.485.122,00	1.183.122,00	1.204.004,00	357.004,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.120.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.330.000,00
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>2.273.484,60</b>	<b>1.695.122,00</b>	<b>1.393.122,00</b>	<b>1.204.004,00</b>	<b>2.462.602,60</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	39.000,00	7.741,20	7.741,20	32.060,00
2. Електрична енергија	604.641,92	240.000,00	196.357,57	283.406,05	517.593,44
3. Комуналне услуге	680.105,82	285.000,00	281.934,93	419.594,60	542.446,15
4. Гориво и мазиво	136.834,80	120.000,00	118.652,37	118.652,37	136.834,80
5. Пошта и телефон	24.492,96	45.000,00	11.863,40	11.863,40	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	32.204,84	24.261,41	410.429,37
8. Платни промет	0,00	45.000,00	11.545,62	11.545,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	363.551,85	363.551,85	363.551,85	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	1.300.000,00	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	6.550,00	900.000,00	758.670,84	758.670,84	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	492.000,00	588.000,00
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	1.000,00	1.000,00	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	178.691,83	75.000,00	64.999,96	103.460,93	140.230,86
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>2.547.342,38</b>	<b>4.369.551,85</b>	<b>3.720.522,58</b>	<b>3.855.748,27</b>	<b>2.412.116,69</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.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>882.806.278,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.806.278,77</b>

**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)	01.10.2021.	1.860.546,40
2.	Укупан прилив		3.485.835,35
3.	Укупан одлив		5.059.752,27
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)	31.12.2021.	286.629,48

**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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		286.629,48
2. Орочена средства		37.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.117.147,17
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>230.618.227,65</b>

##### 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

##### 31.12.2021. 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: 20.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
52/2021	01.10.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
53/2021	01.10.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.320,23
54/2021	01.10.2021.	Gas promet international	3.600,00
55/2021	01.11.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
56/2021	01.11.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.329,59
57/2021	01.11.2021.	Gas promet international	3.600,00
58/2021	01.12.2021.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
59/2021	01.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.327,32
60/2021	01.12.2021.	Gas promet international	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>425.777,14</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 10/2021	01.10.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.392,92
КЗ 11/2021	01.11.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.223,48
КЗ 12/2021	01.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.332,22
212810034	08.10.2021.	Gas promet international	10.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.748,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>450.525,76</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-4194/2020	01.11.2021.	Адвокат Мила М. Трифуновић	298.000,00
10 П 4120/2018	01.10.2021.	Winer Stadtische osiguranje	585.122,00
10 П 4120/2018-1	01.10.2021.	Winer Stadtische osiguranje	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.183.122,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 10/21	01.10.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 11/21	01.11.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 12/21	01.12.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.393.122,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
ИФ-15847	01.10.2021.	БИГЗНЕТ	7.741,20
<b>Укупно:</b>			<b>7.741,20</b>



Електрична енергија			
105000396335	01.10.2021.	Електропривреда Србије	4.163,68
30503231	01.10.2021.	Електропривреда Србије	36.765,80
105000495285	01.11.2021.	Електропривреда Србије	7.272,42
30708371	01.11.2021.	Електропривреда Србије	68.155,67
102001494178	01.12.2021.	Електропривреда Србије	10.704,73
30886573	01.12.2021.	Електропривреда Србије	69.295,27
<b>Укупно:</b>			<b>196.357,57</b>

Комуналне услуге			
436/21	01.10.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.759,78
0131600001100-13451-09	01.10.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
Инфостан 10/21	01.10.2021.	Инфостан	453,60
80-47710-05-0921	01.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
57-5740215	01.10.2021.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
71-47710-05-1020	01.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
Инфостан 11/2021	01.11.2021.	Инфостан	185,64
0131600001100	01.11.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
14-5749024	01.11.2021.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
481/21	01.11.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	63.351,07
013160000100-16914-11	01.12.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
Инфостан 12/2021	01.12.2021.	Инфостан	453,60
62-47710-05-1121	01.12.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
98-5762479	01.12.2021.	ЈКП Београдске електране	39.015,45
528/21	01.12.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.026,31
Електране 10/2021	01.10.2021.	ЈКП Београдске електране	31.000,00
Електране 11/2021	01.11.2021.	ЈКП Београдске електране	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>281.934,93</b>

Гориво и мазиво			
4635404	01.10.2021.	НИС АД Нови Сад	12.195,79
1309959-083/2021	01.10.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.391,07
1337558-063/2021	01.10.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.977,00
1359151	01.11.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.677,67
1122075	01.11.2021.	НИС АД Нови Сад	19.821,61
1329842	01.11.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.395,90
1359150-063/2021	01.11.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.104,82
1373949-063/2021	01.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.767,74
1372609-063/2021	01.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.637,66
3807816	01.12.2021.	НИС АД Нови Сад	23.783,11
1372608	01.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.652,37</b>

Пошта и телефон			
Пошта 10/21	01.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	631,00
89-240-011-2157879	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.789,76
91-241-011-2038972	01.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.693,86
Пошта 11/2021	01.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.451,00
54-242-011-1548374	01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.773,78
Пошта 12/2021	01.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.524,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.863,40</b>

Текуће одржавање			
1359150-063/2021-1	01.11.2021.	НИС АД Нови Сад	6.143,43
1372616-063/2021	01.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.173,00
30886573-1	01.12.2021.	Електропривреда Србије	5.944,98
1372616	01.11.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.143,43
Електране 12/2021	01.12.2021.	ЈКП Београдске електране	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.204,84</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.170,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	930,43
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	362,35
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	451,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	157,63
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	794,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	180,21
<b>Укупно:</b>			<b>11.545,62</b>

Премија осигурања			
Ф-179619/21	01.11.2021.	Сава осигурање	363.551,85
<b>Укупно:</b>			<b>363.551,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
21-360-000046	01.10.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
032/21	01.11.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
21-360-000057	01.12.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.170.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-10/21	01.10.2021.	Тошић Снежана	63.222,65
2-10/21	01.10.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
6-10/21	01.10.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
7-10/21	01.10.2021.	Тошић Никола	45.158,96
4-10/21	01.10.2021.	Костић Слободан	45.158,96
1-11/21	01.11.2021.	Тошић Снежана	63.222,65
1-12/21	01.12.2021.	Тошић Снежана	63.222,65
7-11/21	01.11.2021.	Тошић Никола	45.158,96
7-12/21	01.12.2021.	Тошић Никола	45.158,96
2-11/21	01.11.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
2-12/21	01.12.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
6-11/21	01.11.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-12/21	01.12.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
4-11/21	01.11.2021.	Костић Слободан	45.158,96
4-12/21	01.12.2021.	Костић Слободан	45.158,96
<b>Укупно:</b>			<b>758.670,84</b>

Књиговодствене услуге			
0318-21-0130	01.10.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0363-21-0130	01.11.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0392-21-0130	01.12.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
129-21	01.10.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
308/21	01.11.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
143-21	01.11.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-010/2021	01.11.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
274/21	01.10.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
155-21	01.12.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
327/21	01.12.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-011/2021	01.10.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-012/2021	01.12.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>612.000,00</b>

Административне таксе	
42648/15	01.10.2021. Буџет Републике Србије
<b>Укупно:</b>	<b>1.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
VIII-7536/2021	01.10.2021. Јавни Бележник Миодраг Глишић
Бус плус 10/2021	01.10.2021. БУС ПЛУС Превоз запослених
2810/2021	01.10.2021. Стронг Гас 011
13375861-063/2021	01.10.2021. КНЕЗ ПЕТРОЛ
244/2021	01.11.2021. Стронг Гас 011
01455-01	01.11.2021. Јавни бележник Србислав Цвејић
72772	01.11.2021. СИ КОМЕРЦ
Бус плус 11/2021	01.11.2021. БУС ПЛУС Превоз запослених
Бус плус 12/2021	01.12.2021. БУС ПЛУС Превоз запослених
528/21-1	01.12.2021. ПАЛАТА ЈАДРАН
<b>Укупно:</b>	<b>64.999,96</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.720.522,58</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.113.644,58</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 01.10.2021.</b>	<b>41.860.546,40</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи	
29.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd
<b>Укупно:</b>	<b>142.109,59</b>

Закуп (у извештајном периоду)	
11.10.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ
22.10.2021.	АТАКО КОМЕРЦ
08.11.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ
03.12.2021.	АТАКО КОМЕРЦ
13.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ
<b>Укупно:</b>	<b>318.977,14</b>

Потраживања (у извештајном периоду)	
08.10.2021.	Gas promet international
11.10.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ
08.11.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ
13.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ
<b>Укупно:</b>	<b>24.748,62</b>

Повраћај орочених средстава	
22.11.2021.	Еуробанк а.д.
27.12.2021.	Еуробанк а.д.
<b>Укупно:</b>	<b>3.000.000,00</b>

Укупни приливи: 3.485.835,35

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.10.2021.	Winer Stadtische osiguranje	585.122,00
21.10.2021.	Winer Stadtische osiguranje	300.000,00
27.10.2021.	Привредни суд	20.882,00
29.11.2021.	Адвокат Мила М. Трифуновић	298.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.204.004,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2021.	БИГЗНЕТ	7.741,20
<b>Укупно:</b>		<b>7.741,20</b>

Електрична енергија		
21.10.2021.	Електропривреда Србије	36.765,80
21.10.2021.	Електропривреда Србије	4.163,68
19.11.2021.	Електропривреда Србије	7.272,42
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	57.392,81
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	29.655,67
19.11.2021.	Електропривреда Србије	68.155,67
22.12.2021.	Електропривреда Србије	69.295,27
22.12.2021.	Електропривреда Србије	10.704,73
<b>Укупно:</b>		<b>283.406,05</b>

Комуналне услуге		
15.10.2021.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
15.10.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
15.10.2021.	Инфостан	453,60
15.10.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
21.10.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.759,78
03.11.2021.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
03.11.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
19.11.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
19.11.2021.	Инфостан	185,64
24.11.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	63.351,07
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	60.073,82
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	3.562,98
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	5.674,32
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	5.384,54
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	6.000,00
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	25.400,00
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	29.625,39
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	35.368,07
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	5.667,94
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	748,99
07.12.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
07.12.2021.	ЈКП Београдске електране	39.015,45
09.12.2021.	Инфостан	453,60
09.12.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
22.12.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.026,31

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>419.594,60</b>

Гориво и мазиво		
19.10.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.977,00
02.11.2021.	НИС АД Нови Сад	12.195,79
03.11.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.391,07
19.11.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.395,90
30.11.2021.	НИС АД Нови Сад	19.821,61
01.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.677,67
09.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.637,66
22.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.767,74
22.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.104,82
30.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	900,00
30.12.2021.	НИС АД Нови Сад	23.783,11
		<b>Укупно:</b>
		<b>118.652,37</b>

Пошта и телефон		
15.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.789,76
02.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	631,00
19.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.693,86
30.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.451,00
09.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.773,78
30.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.524,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.863,40</b>

Текуће одржавање		
09.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.173,00
22.12.2021.	Електропривреда Србије	5.944,98
22.12.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.143,43
		<b>Укупно:</b>
		<b>24.261,41</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
12.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
15.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	495,00
19.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	190,00
21.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.170,00
27.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	565,00
01.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
02.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	930,43
03.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	362,35
19.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	750,00
24.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	390,00
29.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	451,00
30.11.2021.	Eurobank a.d. Beograd	157,63
01.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	690,00
03.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	690,00
07.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	805,00
09.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	510,00
22.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	794,00
27.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	1.320,00
30.12.2021.	Eurobank a.d. Beograd	180,21
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.545,62</b>

Премија осигурања		
22.12.2021.	Сава осигурање	363.551,85
		<b>Укупно:</b>
		<b>363.551,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.10.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
07.12.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
27.12.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		<b>Укупно: 1.170.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2021.	Тошић Снежана	63.222,65
02.11.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
02.11.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
02.11.2021.	Тошић Никола	45.158,96
02.11.2021.	Костић Слободан	45.158,96
03.12.2021.	Костић Слободан	45.158,96
03.12.2021.	Тошић Снежана	63.222,65
03.12.2021.	Тошић Никола	45.158,96
03.12.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
03.12.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
27.12.2021.	Тошић Никола	45.158,96
27.12.2021.	Тошић Снежана	63.222,65
27.12.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
27.12.2021.	Костић Слободан	45.158,96
27.12.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
		<b>Укупно: 758.670,84</b>

Књиговодствене услуге		
02.11.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
03.12.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
27.12.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
19.11.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
24.11.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
07.12.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
07.12.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
27.12.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
27.12.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
		<b>Укупно: 492.000,00</b>

Административне таксе		
27.10.2021.	Буџет Републике Србије	1.000,00
		<b>Укупно: 1.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	8.496,70
02.11.2021.	Јавни Бележник Миодраг Глишић	1.260,00
02.11.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
03.11.2021.	Стронг Гас 011	11.200,00
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	40.120,75
29.11.2021.	ЈКП Београдске електране	9.540,22
24.11.2021.	Јавни бележник Србислав Цвејић	4.320,00
30.11.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
30.11.2021.	СИ КОМЕРЦ	253,00
22.12.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	18.445,26
30.12.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
		<b>Укупно: 103.460,93</b>

		<b>Укупни одливи: 5.059.752,27</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>37.286.629,48</b>
---	--	----------------------

