

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	334.325,91
2.	Орочена средства	33.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.935.621,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.449.499.835,57
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.495.769.783,38

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	334.325,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.935.621,90
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	13.436.039,00	1.462.935.874,57
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	13.436.039,00	1.476.205.822,38

Коментар

Након што је Привредни суд у Београду донео решење о банкротству из 2020. године и по правоснажности истог, стечајни управник је ангажовао проценитеља у циљу израде процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје. У Извештају о процени вредности имовине стечајног дужника са стањем на дан 30.11.2020. године констатовано је да је у односу на вредности евидентираних у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе одржавања првог поверилачког рочишта, а које су евидентирани на основу затечених процена вредности из периода пре дана отварања стечајног поступка, дошло до одређених корекција из ког разлога је у овој секцији евидентирано увећање 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	334.325,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.935.621,90
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	1.062.143.354,57	400.792.520,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.062.143.354,57	414.062.467,81

Коментар

Након што је Привредни суд у Београду донео решење о банкротству из 2020. године и по правоснажности истог, стечајни управник је ангажовао проценитеља у циљу израде процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје. У Извештају о процени вредности имовине стечајног дужника са стањем на дан 30.11.2020. године констатовано је да у односу на вредности еидентираних у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе одржавања првог поверилачког рочишта, а које су евидентирани на основу затечених процена вредности из периода пре дана отварања стечајног поступка, дошло до значајних промена и то пре свега у односу на највреднији део имовине дужника - Дистрибутивни центар за ТНГ Падинска Скела. Наиме, Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС бр. 351-02-00699/2009-07 између осталог поништава се Решење о одобрењу за изградњу којим се одобравају радови на изградњи Складишта ТНГ са пратећом инфраструктуром и такође одбија се захтев за издавање одобрења за изградњу назначеног Дистрибутивног комплекса за ТНГ. Такође у кривичном поступку који се води против законског заступника стечајног дужника до дана отварања стечајног поступка, Специјални суд донео је првостепену пресуду којом се налаже одузимање назначеног комплекса од стечајног дужника. Сходно наведеном у односу на вредност назначене имовине у ЕФИ дошло је до значајне корекције приликом израде Извештаја о процени вредности имовине за потребе продаје, из ког разлога је дошло до евидентираних умањења у овој секцији.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	12.935.621,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	400.792.520,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	413.728.141,90

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
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)	1.248.656,40	0,00	1.259.456,40	10.800,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.815,78		45.815,78	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.435.833,83	0,00	1.305.272,18	10.800,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив по основу закупа у складу са Уговорима о закупу, прилив по основу камате на орочена средства стечајног дужника, повраћаја орочених средстава, као и по основу наплате потраживања.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	775.598,00	0,00	0,00	0,00	775.598,00
2. Судски трошкови	297.886,60	900.000,00	171.285,00	171.285,00	297.886,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	770.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	980.000,00
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	1.843.484,60	1.110.000,00	381.285,00	171.285,00	2.053.484,60

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	15.670,00	15.670,00	32.060,00
2. Електрична енергија	531.378,06	240.000,00	226.272,37	213.634,98	544.015,45
3. Комуналне услуге	618.296,71	285.000,00	195.766,86	130.794,95	683.268,62
4. Гориво и мазиво	166.885,62	270.000,00	259.554,77	275.606,73	150.833,66
5. Пошта и телефон	19.836,14	45.000,00	22.582,21	16.829,39	25.588,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	371.042,84	60.000,00	50.752,80	35.000,00	386.795,64
8. Платни промет	0,00	45.000,00	11.429,23	11.429,23	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	1.493.640,00	1.493.640,00	7.920,00
12. Вештачења и процене	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	1.350.000,00	1.102.342,38	1.102.342,38	9.825,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	8.760,00	8.760,00	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	169.268,23	165.000,00	63.178,59	97.846,41	134.600,41
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.580.071,71	4.911.000,00	4.151.949,21	4.283.554,07	2.448.466,85

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 30.000.000,00 рсд је орочен код Еуробанке а.д. Београд.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	732.467.736,17	0,00	0,00	732.467.736,17
2. I исплатни ред	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	999.338.083,21	0,00	0,00	999.338.083,21

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)	01.01.2021.	334.325,91
2.	Укупан прилив		4.435.833,83
3.	Укупан одлив		4.454.839,07
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)	31.03.2021.	315.320,67

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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		315.320,67
2. Орована 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

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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду сачињен је извештај о процени вредности имовине стечајног дужника од стране ангажованог проценитеља и у наредном периоду биће спроведене све законске радње у циљу оглашавања и одржавања поступка продаје методом јавног надметања, које је планирано за месец јун 2021. године, као и све друге радње у циљу даљег вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2021	01.01.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.328,87
02/2021	01.01.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.356,92
03/2021	01.01.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.548,12
04/2021	01.01.2021.	Gas promet international	3.600,00
05/2021	01.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.325,49
06/2021	01.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.332,66
07/2021	01.02.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.542,48
08/2021	01.02.2021.	Gas promet international	3.600,00
09/2021	01.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.327,64
10/2021	01.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.348,14
11/2021	01.03.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.546,08
12/2021	01.03.2021.	Gas promet international	3.600,00
Укупно:			1.259.456,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 01/2021	01.01.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.345,55
КЗ 02/2021	01.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.685,99
КЗ 03/2021	01.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.393,50
КЗ-1/21	01.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.390,74
Укупно:			45.815,78
Укупни приходи:			1.305.272,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Судска такса 54-191-100-0002952-17-000004	01.02.2021.	Привредни суд	171.285,00
Укупно:			171.285,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2021	01.01.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
03/2021	01.02.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
05/2021	01.03.2021.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			381.285,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05/21	01.02.2021.	КОЛОНАДА	15.670,00
Укупно:			15.670,00

Електрична енергија			
53-316-0141609-090	01.01.2021.	Електропривреда Србије	12.637,39
28874595	01.01.2021.	Електропривреда Србије	58.545,98
26-311-0007987-091	01.02.2021.	Електропривреда Србије	10,10
29096837	01.02.2021.	Електропривреда Србије	60.560,14
50-316-0141609-091	01.02.2021.	Електропривреда Србије	16.980,25
50-316-0141609-091-1	01.01.2021.	Електропривреда Србије	8.000,00
29259800	01.03.2021.	Електропривреда Србије	56.449,44
47-316-014160-092	01.03.2021.	Електропривреда Србије	11.838,85
4315351974	01.03.2021.	Електропривреда Србије	1.250,22
Укупно:			226.272,37

Комуналне услуге			
02/21	01.01.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	58.318,06
56-47710-05-1220	01.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	5.107,87
0131600001100-12386-12	01.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
55-47710-05-0121	01.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
0131600001000-1471-01	01.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
52/21	01.02.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	61.895,02
92-47710-05-0820	01.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.363,03
102/21	01.03.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	57.991,46
46-47710-05-0221	01.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа	5.080,71
01316000001100-2200-02	01.03.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	880,31
Укупно:			195.766,86

Гориво и мазиво			
1158308-063/2021	01.01.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	61.813,45
1158301-063/2021	01.01.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.267,50
1158300	01.01.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.502,00

Гориво и мазиво			
1173910-063/2021	01.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	61.949,85
1173904-063/2021	01.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.567,50
1173909	01.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.190,00
1026578	01.02.2021.	НИС АД Нови Сад	16.005,86
1026578-1	01.01.2021.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
1033331	01.03.2021.	НИС АД Нови Сад	11.998,86
1196596-063/2021	01.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	66.092,25
1196588-063/2021	01.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.167,50
1033331-1	01.01.2021.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
Укупно:			259.554,77

Пошта и телефон			
38-231-011-2131856	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.835,00
29-231-011-2131859	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.725,82
507146879	01.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.402,00
57-231-0114013197	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.835,00
54-231-011-4013198	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.725,82
21-232-011-1998082	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.835,00
91-232-011-1998091	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.677,87
531045221	01.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	604,00
545303455	01.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.096,00
85-233-011-1769221	01.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.845,70
Укупно:			22.582,21

Текуће одржавање			
04-21	01.03.2021.	Смарт електро тим	15.000,00
36/2021	01.02.2021.	Стронг Гас 011	20.000,00
2004946	01.01.2021.	Инфраструктура железнице Србије	15.752,80
Укупно:			50.752,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	217,18
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	498,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	415,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	293,33
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	725,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	498,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	176,72
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	613,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	498,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	240,00
Укупно:			11.429,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
21-360-000001	01.01.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
21-360-000006	01.02.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
21-360-000009	01.03.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
Укупно:			1.493.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БУС ПЛУС 01/21	01.01.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
1-1/21	01.01.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
1-2/21	01.02.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
2-1/21	01.01.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
2-2/21	01.02.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
3-1/21	01.01.2021.	Павловић Слободан	62.893,08
4-1/21	01.01.2021.	Костић Слободан	45.158,96
4-2/21	01.02.2021.	Костић Слободан	45.158,96
5-1/21	01.01.2021.	Костић Момир	45.158,96
5-2/21	01.02.2021.	Костић Момир	45.158,96
6-1/21	01.01.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
6-2/21	01.02.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
7-1/21	01.01.2021.	Тошић Никола	45.158,96
7-2/21	01.02.2021.	Тошић Никола	45.158,96
13-1/21	01.01.2021.	Костић Радован	45.158,96
13-2/21	01.02.2021.	Костић Радован	45.158,96
1-3/21	01.03.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
7-3/21	01.03.2021.	Тошић Никола	45.158,96
2-3/21	01.03.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
4-3/21	01.03.2021.	Костић Слободан	45.158,96
5-3/21	01.03.2021.	Костић Момир	45.158,96
6-3/21	01.03.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
13-3/21	01.03.2021.	Костић Радован	45.158,96
Бус плус 02/21	01.02.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус плус 03/2021	01.03.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:			1.102.342,38

Књиговодствене услуге			
0003-21-0130	01.01.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0025-21-0130	01.02.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
0060-21-0130	01.03.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2021	01.01.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
5-21	01.01.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
38/21	01.02.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
14-21	01.02.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-001/2021	01.01.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
78/21	01.03.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
31-21	01.03.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-002/2021	01.02.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-003/2021	01.03.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
14-20061956	01.02.2021.	АПР	1.500,00
950154060016952 457	17.03.2021.	Буџет Републике Србије	7.260,00
Укупно:			8.760,00

Остали трошкови стечајне масе			
1013142	01.01.2021.	НИС АД Нови Сад	25.761,56
49/2	01.02.2021.	DELHAIZE SERBIA	958,94
71	01.02.2021.	DELHAIZE SERBIA	2.585,87
65/1	01.03.2021.	DELHAIZE SERBIA	5.134,58
11871071249	01.03.2021.	Lilly drogerie	434,97
иф-89	01.03.2021.	МЛС	28.302,67
Укупно:			63.178,59

Укупно обавезе стечајне масе:	4.151.949,21
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.533.234,21
-------------------------	---------------------

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 01.01.2021.	33.334.325,91
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	141.361,65
Укупно:		141.361,65

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.356,92
19.01.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.548,12
19.01.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.328,87
08.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.332,66
08.02.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.542,48
08.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.325,49
08.03.2021.	КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ	70.546,08
11.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.327,64
11.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	303.348,14
Укупно:		1.248.656,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.345,55
08.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.685,99
05.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.390,74
16.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.393,50
Укупно:		45.815,78

Повраћај орочених средстава		
28.01.2021.	Еуробанк а.д.	1.000.000,00
23.02.2021.	Еуробанк а.д.	500.000,00
01.03.2021.	Еуробанк а.д.	500.000,00
26.03.2021.	Еуробанк а.д.	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		4.435.833,83
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.03.2021.	Привредни суд	171.285,00
Укупно:		171.285,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2021.	КОЛОНАДА	15.670,00
Укупно:		15.670,00

Електрична енергија		
01.02.2021.	Електропривреда Србије	12.637,39
10.02.2021.	Електропривреда Србије	58.545,98
19.02.2021.	Електропривреда Србије	10,10
23.02.2021.	Електропривреда Србије	60.560,14
23.02.2021.	Електропривреда Србије	3.832,16
23.02.2021.	Електропривреда Србије	8.510,70
23.03.2021.	Електропривреда Србије	56.449,44
23.03.2021.	Електропривреда Србије	11.838,85
23.03.2021.	Електропривреда Србије	1.250,22
Укупно:		213.634,98

Комуналне услуге		
11.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.102,41
11.01.2021.	ЈКП Градска чистоћа	669,59
19.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
01.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа	27,16
03.02.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	58.318,06
03.02.2021.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
10.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
05.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа	1.245,66
05.03.2021.	ЈКП Градска чистоћа	1.526,34
11.03.2021.	ПАЛАТА ЈАДРАН	61.895,02
11.03.2021.	ЈКП Водовод Зајечар	880,31
Укупно:		130.794,95

Гориво и мазиво		
12.01.2021.	НИС АД Нови Сад	30.050,82
10.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	61.813,45
10.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.267,50

Гориво и мазиво		
17.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	61.949,85
17.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.567,50
03.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.190,00
23.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	66.092,25
23.03.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.167,50
03.03.2021.	НИС АД Нови Сад	16.005,86
08.02.2021.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	2.502,00
03.03.2021.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
Укупно:		275.606,73

Пошта и телефон		
12.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	904,00
13.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.725,82
19.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.835,00
08.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.402,00
10.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.835,00
10.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.677,87
03.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	604,00
11.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.845,70
Укупно:		16.829,39

Текуће одржавање		
17.02.2021.	Стронг Гас 011	20.000,00
01.03.2021.	Смарт електро тим	15.000,00
Укупно:		35.000,00

Платни промет		
04.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
11.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	175,00
12.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	217,18
13.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
19.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	240,00
21.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
28.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	498,00
29.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	925,00
01.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	415,00
02.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	200,00
03.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	270,00
08.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	293,33
10.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	725,00
17.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	310,00
18.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
19.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	160,00
23.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	215,00
24.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
25.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	498,00
26.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	830,00
01.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	176,72
05.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	613,00
09.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
11.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	360,00
17.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	190,00
23.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	605,00
29.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	498,00
30.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	830,00
31.03.2021.	Eurobank a.d. Beograd	240,00
Укупно:		11.429,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.01.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
25.02.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
29.03.2021.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	497.880,00
Укупно:		1.493.640,00

Вештачења и процене		
23.03.2021.	СМ АГРОЕКОНОМИК	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
29.01.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
29.01.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
29.01.2021.	Костић Слободан	45.158,96
29.01.2021.	Костић Момир	45.158,96
29.01.2021.	Костић Радован	45.158,96
29.01.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
29.01.2021.	Тошић Никола	45.158,96
29.01.2021.	Павловић Слободан	22.893,08
02.02.2021.	Павловић Слободан	40.000,00
26.02.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
26.02.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
26.02.2021.	Костић Слободан	45.158,96
26.02.2021.	Костић Момир	45.158,96
26.02.2021.	Костић Радован	45.158,96
26.02.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
26.02.2021.	Тошић Никола	45.158,96
30.03.2021.	Тошић Снежана	63.222,55
30.03.2021.	Живковић Драгица	54.190,75
30.03.2021.	Костић Слободан	45.158,96
30.03.2021.	Ковачевић Слободан	45.158,96
30.03.2021.	Костић Радован	45.158,96
30.03.2021.	Костић Момир	45.158,96
30.03.2021.	Тошић Никола	45.158,96
03.03.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
08.02.2021.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:		1.102.342,38

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
26.02.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.03.2021.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
01.02.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
01.02.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
03.02.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
05.03.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
05.03.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
05.03.2021.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
31.03.2021.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
31.03.2021.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
Укупно:		612.000,00

Административне таксе		
17.03.2021.	Буџет Републике Србије	7.260,00
18.02.2021.	АПР	1.500,00
Укупно:		8.760,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2021.	DELHAIZE SERBIA	862,96
12.01.2021.	Лили Дрогериа	399,98
12.01.2021.	Аман	1.218,83
21.01.2021.	Пласт систем	37.755,60
03.03.2021.	DELHAIZE SERBIA	2.585,87
09.03.2021.	МЛС	28.302,67
03.03.2021.	DELHAIZE SERBIA	958,94
08.02.2021.	НИС АД Нови Сад	25.761,56
Укупно:		97.846,41

Укупни одливи:		4.454.839,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	30.315.320,67
---	----------------------