

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2022.

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: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић

Број лиценце: 155-1953

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank a.d. Beograd, 250-1430000095070-98

2) Credit Agricole bank a.d. Srbija, 330-0000004017281-11

3) ЈУБМЕС БАНКА, 908-19001-11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	365.231,47
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.545.615,32
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	183.214.451,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		227.125.297,79

Коментар

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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	365.231,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.545.615,32
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	183.214.451,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	197.125.297,79

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	365.231,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.545.615,32
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	183.214.451,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	197.125.297,79

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	13.545.615,32
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	183.214.451,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	196.760.066,32

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	261.780,82			
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)	126.759,56	0,00	567.393,90	440.634,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.053.427,75		3.211.294,68	157.866,93
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.941.968,13	0,00	3.778.688,58	598.501,27

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства, повраћаја орочених средстава, закупа у извештајном периоду, као и по основу наплате 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	1.137.784,60	900.000,00	390.000,00	1.170.780,00	357.004,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.033.382,60	900.000,00	390.000,00	1.170.780,00	2.252.602,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	32.060,00	39.000,00	0,00	0,00	32.060,00
2. Електрична енергија	480.558,46	240.000,00	157.326,84	157.361,69	480.523,61
3. Комуналне услуге	626.958,13	285.000,00	242.824,00	227.611,77	642.170,36
4. Гориво и мазиво	155.632,65	135.000,00	134.999,82	229.211,52	61.420,95
5. Пошта и телефон	24.924,96	45.000,00	10.833,92	10.365,92	25.392,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	241.259,11	60.000,00	12.000,00	22.695,54	230.563,57
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.806,14	10.806,14	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	1.200.000,00	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	753.228,15	753.228,15	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)	600.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	600.000,00
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	1.700,00	0,00	7.259,11
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	132.305,86	75.000,00	27.252,13	27.252,13	132.305,86
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.313.728,28	3.921.000,00	3.222.971,00	3.310.532,86	2.226.166,42

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	
Укупно без депозита	882.806.278,77	0,00	0,00	882.806.278,77

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	365.231,47
2. Укупан прилив		4.941.968,13
3. Укупан одлив		4.481.312,86
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	825.886,74

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема евидентираних новчаних средстава.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови по основу ангажовања 5 лица у складу са Уговорима о делу, три адвоката и књиговодствене агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		825.886,74
2. Орочена средства		28.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.144.116,59
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		183.214.451,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		226.684.454,33

Коментар

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду пре свега су спровођене радње у циљу решавања имовинско правног статуса дела преостале имовине стечајног дужника и то пословног простора на адреси Немањина бр. 4/13 и складишта ТНГ у Падинској скели која је предмет судског поступка. У

наредном периоду очекује се одлука суда по овом питању, након чега ће се знати правни статус исте, тј. биће неспорно утврђено да ли предметна имовина чини стечајну масу стечајног дужника у зависности од чега ће бити спроведене све даље законске радње. Такође у извештајном периоду спроведене су радње у циљу припреме за поновљену продају преостале имовине стечајног дужника и то складиште ТНГ у Зајечару. Оглас о продаји назначене имовине објављен је дневним листовима Новости и Политика дана 04.10.2022. године.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 18.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23/2022	01.07.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
24/2022	01.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.254,06
25/2022	01.07.2022.	Gas promet international	3.600,00
26/2022	01.08.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
27/2022	01.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.244,78
28/2022	01.08.2022.	Gas promet international	3.600,00
29/2022	01.09.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
30/2022	01.09.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.234,34
31/2022	01.09.2022.	Gas promet international	3.600,00
21/2022	01.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.260,72
20/2022	01.07.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
22/2022	01.07.2022.	Gas promet international	3.600,00
Укупно:			567.393,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3 15/2022	01.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.871,40
К3 16/2022	01.07.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	34.450,67
К3 17/2022	01.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.684,95
К3 18/2022	01.08.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	34.508,22
К3 19/2022	01.09.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.762,27
К3 20/2022	01.09.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	35.357,63
К3 13/2022	01.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.871,40
Уговор 200722	20.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000.000,00
К314/22	01.07.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	35.788,14
Укупно:			3.211.294,68
Укупни приходи:			3.778.688,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса 07/22	01.07.2022.	Привредни суд	300.000,00
Такса 07/22-1	01.08.2022.	Привредни суд	90.000,00
Укупно:			390.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	390.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
32536736	01.08.2022.	Електропривреда Србије	52.133,37
32403890	01.07.2022.	Електропривреда Србије	34.508,22
32381840	01.07.2022.	Електропривреда Србије	17.625,15
32589032	01.09.2022.	Електропривреда Србије	35.357,63
32565475	01.09.2022.	Електропривреда Србије	17.702,47
Укупно:			157.326,84

Комуналне услуге			
0131600001100-11201	01.08.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
Инфостан 08/22	01.08.2022.	Инфостан	430,12
P2207-08927	01.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
314/22	01.08.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	69.857,64
37-5830658	01.08.2022.	ЈКП Београдске електране	6.741,75
0131600001000-9013	01.07.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
Инфостан 07/22	01.07.2022.	Инфостан	430,12
30-5818891	01.07.2022.	ЈКП Београдске електране	6.404,66
P2206-11977	01.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	5.085,04
269/22	01.07.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	68.837,04
13333	01.09.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
P2208-10013	01.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	3.181,02
Инфостан 09/22	01.09.2022.	Инфостан	430,12
44-5839515	01.09.2022.	ЈКП Београдске електране	6.741,75
351/22	01.09.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	69.875,14
Укупно:			242.824,00

Гориво и мазиво			
1514266-063/2022	01.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.288,30
1472341-083/2022	01.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.531,40
1514267-063/2022	01.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.600,00
Гориво 08/2022	01.08.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	16.580,30
Гориво 07/2022	01.07.2022.	НИС АД Нови Сад	13.620,02
1498734-063/2022	01.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.200,00
1498735-063/2022	01.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.980,00
1498736-063/2022	01.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.610,00
1459063-083/2022	01.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.589,80
1489975-083/2022	01.09.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	24.763,38
104052135	01.09.2022.	НИС АД Нови Сад	20.236,62
Укупно:			134.999,82

Пошта и телефон			
34-250-011-1873262	01.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.968,90
Пошта 08/2022	01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	426,00
Пошта 07/2022	01.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	780,00
24-249-011-1784818	01.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.621,93
Пошта 09/2022	01.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	450,00
78-251-011-1670727	01.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.137,09
Пошта 09/22	01.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	450,00
Укупно:			10.833,92

Текуће одржавање			
305/2022	01.08.2022.	Стронг Гас 011	6.000,00
1309/2022	01.09.2022.	Стронг Гас 011	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	155,76
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.360,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	362,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.744,38
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	Eurobank a.d. Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Eurobank a.d. Beograd	619,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.200,00
Укупно:			10.806,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
22-360-000031	01.08.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
22-360-000027	01.07.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
22-300-000017	01.09.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:			1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-7/22	01.07.2022.	Тошић Никола	44.835,01
7-8/22	01.08.2022.	Тошић Никола	44.835,01
7-9/22	01.09.2022.	Тошић Никола	44.835,01
1-7/22	01.07.2022.	Тошић Снежана	61.769,01
1-8/22	01.08.2022.	Тошић Снежана	61.769,01
1-9/22	01.09.2022.	Тошић Снежана	61.769,01
2-7/22	01.07.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
2-8/22	01.08.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
2-9/22	01.09.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
4-7/22	01.07.2022.	Костић Слободан	44.835,01
4-8/22	01.08.2022.	Костић Слободан	44.835,01
4-9/22	01.09.2022.	Костић Слободан	44.835,01
6-7/22	01.07.2022.	Ковачевић Слободан	45.835,01
6-8/22	01.08.2022.	Ковачевић Слободан	45.835,01
6-9/22	01.09.2022.	Ковачевић Слободан	45.835,01
Укупно:			753.228,15

Књиговодствене услуге			
00327-22-0130	01.08.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00290-22-130-0130	01.07.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00368-22-0130	01.09.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
110-22	01.08.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
208/22	01.08.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-008/2022	01.08.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
96-22	01.07.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
176/22	01.07.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100-007/2022	01.07.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
235/2022	01.09.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
131-22	01.09.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-009/2022	01.09.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Административне таксе			
Апр такса 09/22	01.09.2022.	АПР	1.700,00
Укупно:			1.700,00

Остали трошкови стечајне масе			
74384-85547889	01.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	870,00
Бус Плус 08/2022	01.08.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус плус 07/2022	01.07.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус плус 09/22	01.09.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
ПФ 787939-063/2019	01.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.557,13
Укупно:			27.252,13

Укупно обавезе стечајне масе:			3.222.971,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.612.971,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank a.d. Beograd, 250-1430000095070-98
Credit Agricole bank a.d. Srbija, 330-0000004017281-11
ЈУБМЕС БАНКА, 908-19001-11
ЈУБМЕС БАНКА, 908-19001-11
Еуробанк а.д., 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	30.365.231,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	261.780,82
Укупно:		261.780,82

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.260,72
09.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.254,06
19.09.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.244,78
Укупно:		126.759,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.871,40
20.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.000.000,00
09.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.871,40
19.09.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	17.684,95
Укупно:		3.053.427,75

Повраћај орочених средстава		
27.09.2022.	Еуробанк а.д.	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:			4.941.968,13
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2022.	Привредни суд	250.780,00
27.07.2022.	Привредни суд	300.000,00
27.07.2022.	Привредни суд	230.000,00
10.08.2022.	Привредни суд	300.000,00
10.08.2022.	Привредни суд	90.000,00
Укупно:		1.170.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2022.	ЈП ЕПС	52.168,22
17.08.2022.	Електропривреда Србије	52.133,37
20.09.2022.	Електропривреда Србије	45.000,00
20.09.2022.	Електропривреда Србије	8.060,10
Укупно:		157.361,69

Комуналне услуге		
13.07.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	55.000,00
13.07.2022.	ЈКП Београдске електране	6.404,66
13.07.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
13.07.2022.	Инфостан	430,12
20.07.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
27.07.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	68.837,04
10.08.2022.	Инфостан	430,12
15.08.2022.	ЈКП Градска чистоћа	5.085,04
17.08.2022.	ЈКП Београдске електране	6.741,75
17.08.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
05.09.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	69.857,64
05.09.2022.	ЈКП Београдске електране	6.404,66
15.09.2022.	ЈКП Градска чистоћа	3.181,02
15.09.2022.	Инфостан	430,12
15.09.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
Укупно:		227.611,77

Гориво и мазиво		
11.07.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	20.720,72
22.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.589,80
22.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.200,00
22.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.980,00
22.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.610,00
27.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	58.298,21
27.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	50.072,57
27.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.120,20
01.08.2022.	НИС АД Нови Сад	13.620,02
30.08.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	16.580,30
30.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	14.531,40
30.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.288,30
30.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.600,00
Укупно:		229.211,52

Пошта и телефон		
11.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	432,00
13.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.621,93
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	780,00

Пошта и телефон		
10.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.968,90
30.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	426,00
15.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.137,09
Укупно:		10.365,92

Текуће одржавање		
13.07.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	10.695,54
10.08.2022.	Стронг Гас 011	6.000,00
15.09.2022.	Стронг Гас 011	6.000,00
Укупно:		22.695,54

Платни промет		
01.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
11.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	155,76
13.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	550,00
20.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	255,00
22.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	365,00
27.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.360,00
29.07.2022.	Eurobank a.d. Beograd	690,00
01.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	362,00
02.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	390,00
10.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	645,00
15.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	190,00
17.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	350,00
30.08.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.744,38
01.09.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
05.09.2022.	Eurobank a.d. Beograd	215,00
15.09.2022.	Eurobank a.d. Beograd	619,00
20.09.2022.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
29.09.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.200,00
Укупно:		10.806,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.08.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
30.08.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
29.09.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:		1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Тошић Никола	44.835,01
29.07.2022.	Тошић Снежана	61.769,01
29.07.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
29.07.2022.	Костић Слободан	44.835,01
29.07.2022.	Ковачевић Слободан	45.835,01
30.08.2022.	Тошић Никола	44.835,01
30.08.2022.	Тошић Снежана	61.769,01
30.08.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
30.08.2022.	Костић Слободан	44.835,01
30.08.2022.	Ковачевић Слободан	45.835,01
29.09.2022.	Тошић Никола	44.835,01
29.09.2022.	Тошић Снежана	61.769,01
29.09.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
29.09.2022.	Костић Слободан	44.835,01
29.09.2022.	Ковачевић Слободан	45.835,01
Укупно:		753.228,15

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.08.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
29.09.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
13.07.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
01.08.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
01.08.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
15.08.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
30.08.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.08.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
15.09.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
29.09.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
Укупно:	612.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
27.07.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	16.557,13
01.08.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
30.08.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	870,00
30.08.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:	27.252,13	

Укупни одливи:	4.481.312,86
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	29.325.886,74
---	----------------------