

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	511.761,30
2.	Орочена средства	33.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.246.815,32
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	180.214.451,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		226.973.027,62

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	511.761,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.246.815,32
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	3.000.000,00	183.214.451,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.000.000,00	196.973.027,62

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности имовине у назначеном износу, које се односи на накнадно евидентирану имовину стечајног дужника, чија ликвидациона вредност је одређена на основу сачињене процене вредности од стране ангажованог проценитеља.

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	511.761,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.246.815,32
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	196.973.027,62

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	13.246.815,32
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	183.214.451,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	196.461.266,32

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	131.638,36			
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)	127.043,99	0,00	425.843,99	298.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.130,30		30.130,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.288.812,65	0,00	455.974,29	298.800,00

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	357.004,60	900.000,00	821.360,00	40.580,00	1.137.784,60
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	2.252.602,60	900.000,00	821.360,00	40.580,00	3.033.382,60

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	497.510,60	240.000,00	193.664,58	210.616,72	480.558,46
3. Комуналне услуге	633.203,49	285.000,00	204.539,20	210.784,56	626.958,13
4. Гориво и мазиво	180.291,02	135.000,00	122.856,34	147.514,71	155.632,65
5. Пошта и телефон	24.834,96	45.000,00	9.471,94	9.381,94	24.924,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	355.491,47	60.000,00	24.179,60	138.411,96	241.259,11
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.164,14	10.164,14	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	900.000,00	753.228,15	756.503,15	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)	528.000,00	612.000,00	612.000,00	540.000,00	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	0,00	0,00	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	129.930,86	75.000,00	53.760,30	51.385,30	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	2.404.626,51	3.981.000,00	3.303.864,25	3.394.762,48	2.313.728,28

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	511.761,30
2.	Укупан прилив		3.288.812,65
3.	Укупан одлив		3.435.342,48
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)	30.06.2022.	365.231,47

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	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	30.06.2022.
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

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

30.06.2022. 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, а која продаја је планирана за месец септембар текуће године. У извештајном периоду спроведене су и све друге законске радње у циљу даљег вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 19.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/2022	01.04.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
12/2022	01.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.390,25
13/2022	01.04.2022.	Gas promet international	3.600,00
14/2022	01.05.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
15/2022	01.05.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.363,64
16/2022	01.05.2022.	Gas promet international	3.600,00
17/2022	01.06.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
18/2022	01.06.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.290,10
19/2022	01.06.2022.	Gas promet international	3.600,00
Укупно:			425.843,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 07/2022	01.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.234,86
КЗ 09/2022	01.05.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.423,70
КЗ 11/2022	01.06.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.471,74
Укупно:			30.130,30
Укупни приходи:			455.974,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
47-194-100-0000039-22-000009	01.04.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	40.580,00
Такса на ревизију П-2315/2019 /1	01.04.2022.	Привредни суд	250.780,00
Такса на ревизију П-2315/2019 /2	01.05.2022.	Привредни суд	300.000,00
Такса на ревизију П-2315/2019 /3	01.06.2022.	Привредни суд	230.000,00
Укупно:			821.360,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			821.360,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
100002532560	01.04.2022.	Електропривреда Србије	11.363,90
31740462	01.04.2022.	Електропривреда Србије	68.636,10
31858884	01.05.2022.	Електропривреда Србије	52.610,34
1000221054	01.05.2022.	Електропривреда Србије	7.454,50
32035700	01.06.2022.	Електропривреда Србије	53.599,74

Електрична енергија			
			Укупно:
			193.664,58

Комуналне услуге			
P2203-09035	01.04.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
31740462 - 1	01.04.2022.	Електропривреда Србије	5.768,81
0131600001000-4479	01.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,00
11-801327297097-22039-1	01.04.2022.	Инфостан	430,12
755797633	01.04.2022.	ЈКП Београдске електране	29.015,44
136/22	01.04.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	56.334,63
34-5806409	01.05.2022.	ЈКП Београдске електране	68.960,46
11-801327297097-22047-1	01.05.2022.	Инфостан	430,12
P2204-08959	01.05.2022.	ЈКП Градска чистоћа	7.852,71
0131600001100-5474	01.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
0131600001000-7967	01.06.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
P2205-09371	01.06.2022.	ЈКП Градска чистоћа	5.085,04
55-5815229	01.06.2022.	ЈКП Београдске електране	25.852,47
			Укупно:
			204.539,20

Гориво и мазиво			
1411144-083/2022	01.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	20.116,82
1443297	01.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.841,35
1443296	01.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.482,00
Гориво 05/2022	01.05.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	9.007,81
1427174	01.05.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	21.705,46
1463399	01.05.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.600,00
1463398	01.05.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.528,46
Гориво 06/2022	01.06.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	20.720,72
1442672-083/2022	01.06.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	23.853,72
			Укупно:
			122.856,34

Пошта и телефон			
Пошта 04/2022	01.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	774,00
81-246-011-1853331	01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.573,98
Пошта 05/2022	01.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	552,00
22-247-011-1799887	01.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.550,00
Пошта 06/2022	01.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	432,00
80-248-011-1870564	01.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.589,96
			Укупно:
			9.471,94

Текуће одржавање			
136/22 - 1	01.04.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	15.589,48
2022/05-1327297	01.06.2022.	Инфостан	430,12
34/42PP	01.06.2022.	Трител	8.160,00
			Укупно:
			24.179,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.186,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	930,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	441,67
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.200,00
Укупно:			10.164,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
22-360-000015	01.04.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
22-360-000018	01.05.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
22-360-000022	01.06.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:			1.170.000,00

Вештачења и процене			
071/22	01.06.2022.	ТЦФ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2-4/22	01.04.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
2-5/22	01.05.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
2-6/22	01.06.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
1-4/22	01.04.2022.	Тошић Снежана	62.769,01
1-5/22	01.05.2022.	Тошић Снежана	62.769,01
1-6/22	01.06.2022.	Тошић Снежана	61.769,01
7-4/22	01.04.2022.	Тошић Никола	44.835,01
7-5/22	01.05.2022.	Тошић Никола	44.835,01
7-6/22	01.06.2022.	Тошић Никола	44.835,01
4-4/22	01.04.2022.	Костић Слободан	44.835,01
4-5/22	01.05.2022.	Костић Слободан	44.835,01
4-6/22	01.06.2022.	Костић Слободан	44.835,01
6-4/22	01.04.2022.	Ковачевић Слободан	44.835,01
6-5/22	01.05.2022.	Ковачевић Слободан	44.835,01
6-6/22	01.06.2022.	Ковачевић Слободан	45.835,01
Укупно:			753.228,15

Књиговодствене услуге			
00153-22-0130	01.04.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00197-22-0130	01.05.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00244-22-0130	01.06.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
95/22	01.04.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
50-22	01.04.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-004/2022	01.04.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
118/22	01.05.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
66-22	01.05.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-005-2022	01.05.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
147/22	01.06.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
82-22	01.06.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-006/2022	01.06.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Бус плус 04/2022	01.04.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бусплус 05/2022	01.05.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
12-1	01.05.2022.	Шкундрић	11.200,00
Бусплус 06/2022	01.06.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
1479535-063/2022	01.06.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.335,30

Остали трошкови стечајне масе			
1479533-063/2022	01.06.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.960,00
102/2022	01.04.2022.	СМН Фриго плус	14.640,00
Такса АПР 06/2022	01.06.2022.	АПР	1.400,00
98/2022	01.06.2022.	СМН Фриго плус	2.400,00
Укупно:			53.760,30

Укупно обавезе стечајне масе:	3.303.864,25
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.125.224,25
-------------------------	---------------------

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 01.04.2022.	33.511.761,30
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	131.638,36
Укупно:		131.638,36

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.390,25
09.05.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.363,64
17.06.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.290,10
Укупно:		127.043,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.234,86
09.05.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	11.423,70
17.06.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	7.471,74
Укупно:		30.130,30

Повраћај орочених средстава		
27.04.2022.	Еуробанк а.д.	1.000.000,00
30.05.2022.	Еуробанк а.д.	1.000.000,00
29.06.2022.	Еуробанк а.д.	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	3.288.812,65
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	40.580,00
Укупно:		40.580,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.04.2022.	Електропривреда Србије	70.000,00
15.04.2022.	Електропривреда Србије	4.404,91
15.04.2022.	Електропривреда Србије	11.175,06
21.04.2022.	ЈП ЕПС	11.372,17
18.05.2022.	Електропривреда Србије	52.610,34
18.05.2022.	Електропривреда Србије	7.454,50
20.06.2022.	Електропривреда Србије	53.599,74
Укупно:		210.616,72

Комуналне услуге		
15.04.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	18.061,38
15.04.2022.	ЈКП Београдске електране	29.015,44
15.04.2022.	Инфостан	430,12
15.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,00
21.04.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	55.000,00
21.04.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	2.681,17
21.04.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
05.05.2022.	ЈКП Београдске електране	68.960,46
12.05.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
12.05.2022.	Инфостан	430,12
18.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
03.06.2022.	ЈКП Београдске електране	25.852,47
09.06.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
20.06.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
Укупно:		210.784,56

Гориво и мазиво		
15.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	26.327,09
15.04.2022.	НИС АД Нови Сад	17.129,13
15.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.922,87
27.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	20.116,82
27.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.841,35
27.04.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.482,00
27.05.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	21.705,46
27.05.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.528,46
27.05.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.600,00
09.06.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	9.007,81
23.06.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	23.853,72
Укупно:		147.514,71

Пошта и телефон		
15.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.573,98
15.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	342,00
18.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.550,00
06.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.589,96
09.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	552,00
09.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	774,00
Укупно:		9.381,94

Текуће одржавање		
15.04.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	50.000,00
21.04.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	14.242,94
06.06.2022.	Инфостан	430,12
09.06.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	62.365,46
09.06.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	3.213,44
20.06.2022.	Трител	8.160,00
Укупно:		138.411,96

Платни промет		
01.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
15.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.186,47
21.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	565,00
27.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	285,00
28.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	810,00
28.04.2022.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
04.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
05.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	510,00
12.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	210,00
18.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	430,00
20.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	96,00
27.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	380,00
31.05.2022.	Eurobank a.d. Beograd	930,00
01.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	390,00
03.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
06.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	240,00
09.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	441,67
10.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
20.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	350,00
23.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	380,00
30.06.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.200,00
Укупно:		10.164,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.05.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
01.06.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
30.06.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:		1.170.000,00

Вештачења и процене		
09.06.2022.	ТЦФ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
28.04.2022.	Тошић Снежана	62.769,01
28.04.2022.	Тошић Никола	44.835,01
28.04.2022.	Костић Слободан	44.835,01
28.04.2022.	Ковачевић Слободан	44.835,01
28.04.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
31.05.2022.	Тошић Снежана	62.769,01
31.05.2022.	Тошић Никола	44.835,01
31.05.2022.	Костић Слободан	44.835,01
31.05.2022.	Ковачевић Слободан	44.835,01
31.05.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
30.06.2022.	Тошић Никола	44.835,01
30.06.2022.	Костић Слободан	44.835,01
30.06.2022.	Ковачевић Слободан	45.835,01
30.06.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
30.06.2022.	Тошић Снежана	61.769,01
Укупно:		756.503,15

Књиговодствене услуге		
28.04.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.05.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
30.06.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
28.04.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
28.04.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.05.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
31.05.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
31.05.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
23.06.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
30.06.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
Укупно:		540.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2022.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	900,00
12.05.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
18.05.2022.	Шкундрић	11.200,00
06.06.2022.	АПР	1.400,00
09.06.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
09.06.2022.	СМН Фриго плус	2.400,00
23.06.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.335,30
23.06.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	3.960,00
10.06.2022.	СМН Фриго плус	14.640,00
Укупно:		51.385,30

Укупни одливи:		3.435.342,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	30.365.231,47
---	----------------------