

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
Укупно без депозита		230.618.227,65

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	286.629,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.117.147,17
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
Укупно		0,00	193.618.227,65

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	286.629,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.117.147,17
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
Укупно		0,00	193.618.227,65

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	156.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	156.000,00
				193.175.598,17

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	157.068,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	156.000,00			
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)	180.671,95	0,00	383.471,95	202.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	75.787,48		158.655,63	82.868,15
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.569.527,92	0,00	542.127,58	285.668,15

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства, наплате потраживања, повраћаја орочених средстава, наплате потраживања по основу закупа, као и 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	629.975,98	629.975,98	357.004,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.330.000,00	0,00	0,00	210.000,00	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	2.462.602,60	900.000,00	629.975,98	839.975,98	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	517.593,44	240.000,00	240.000,00	260.082,84	497.510,60
3. Комуналне услуге	542.446,15	285.000,00	206.078,84	115.321,50	633.203,49
4. Гориво и мазиво	136.834,80	135.000,00	130.241,84	86.785,62	180.291,02
5. Пошта и телефон	24.492,96	45.000,00	10.049,53	9.707,53	24.834,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	410.429,37	60.000,00	40.238,01	95.175,91	355.491,47
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.129,43	10.129,43	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	763.053,15	759.778,15	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)	588.000,00	612.000,00	612.000,00	672.000,00	528.000,00
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	160.000,00	155.167,44	155.167,44	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	140.230,86	75.000,00	69.971,70	80.271,70	129.930,86
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.412.116,69	4.081.000,00	3.496.929,94	3.504.420,12	2.404.626,51

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)	01.01.2022.	286.629,48
2. Укупан прилив		4.569.527,92
3. Укупан одлив		4.344.396,10
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)	31.03.2022.	511.761,30

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	01.01.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		511.761,30
2. Орована 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

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

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, дана 25.02.2022. године, у дневним листовима „НОВОСТИ“ и „ПОЛИТИКА“ објављен је оглас о продаји дела имовине стечајног дужника и то Пословни комплекс – складиште течном нафтном гаса, капацитета 1000м3, у Зајечару, ул. Филипа

Кљајића бб. Како закључно са 17.03.2022. године није уплаћен ни један депозит, нити је положена банкарска гаранција за учествовање на јавном надметању, то је комисија прогласила продају за наведену имовину методом јавног надметањем неуспелом. У извештајном периоду спроведене су и све друге законске радње у циљу очувања вредности стечајне масе и даљег вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 18.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2022	01.01.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
5/2022	01.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.329,44
6/2022	01.01.2022.	Gas promet international	3.600,00
7/2022	01.02.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
08/2022	01.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.342,51
9/2022	01.02.2022.	Gas promet international	3.600,00
03/22	01.01.2022.	Gas promet international	3.600,00
1/2022	01.01.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
Укупно:			383.471,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 03/2022	01.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.443,50
КЗ 5/2022	01.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.257,75
КЗ 6/2022	01.02.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	82.868,15
КЗ 1/2022	01.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.764,53
2/22	01.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.321,70
Укупно:			158.655,63
Укупни приходи:			542.127,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судска такса 01/2022	01.01.2022.	Привредни суд	201.658,66
Судска такса 02/2022	01.02.2022.	Привредни суд	201.658,66
Судска такса 03/2022	01.03.2022.	Привредни суд	201.658,66
11/2022	01.03.2022.	Судски вештак Душанка Томашевић	25.000,00
Укупно:			629.975,98
Укупно трошкови стечајног поступка:			629.975,98

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Електрична енергија 01/22	01.01.2022.	Електропривреда Србије	80.000,00
31289367	01.02.2022.	Електропривреда Србије	80.000,00
31468339	01.03.2022.	Електропривреда Србије	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Комуналне услуге			
0131600001100-17648	01.01.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
Инфостан 01/22	01.01.2022.	Инфостан	430,12
20/1/000217116-2021	01.01.2022.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	725,64
Електране 01/22	01.01.2022.	ЈКП Београдске електране	91.613,42
0131600001100-896	01.02.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
Ингостан 02/22	01.02.2022.	Инфостан	430,12
71-5780045	01.02.2022.	ЈКП Београдске електране	92.557,26
0131600001100-2212	01.03.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
Инфостан 03/2022	01.03.2022.	Инфостан	452,76
31468339-1	01.03.2022.	Електропривреда Србије	15.059,92
P-2202-09078	01.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
Укупно:			206.078,84

Гориво и мазиво			
Гориво 01/22	01.01.2022.	НИС АД Нови Сад	11.146,18
Гориво 01/22-1	01.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.200,00
1396475-063/2022	01.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.453,00
1396474-063/2022	01.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.757,69
1365691-083/2022	01.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.232,68
1410543-063/2022	01.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.840,00
1410544-063/2022	01.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.530,00
1382385-063/2022	01.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.398,92
1150547	01.02.2022.	НИС АД Нови Сад	11.227,15
Гориво 03/2022	01.03.2022.	НИС АД Нови Сад	17.129,13
146205-163/2022	01.03.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	26.327,09
Укупно:			130.241,84

Пошта и телефон			
Пошта 01/2022	01.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	666,00
48-243-011-1794998	01.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.773,78
24-244-011-1890017	01.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.693,86
Пошта 02/22	01.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	912,00
Пошта 03/2022	01.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	342,00
24-245-011-1728948	01.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.661,89
Укупно:			10.049,53

Текуће одржавање			
53-47710-05-1221	01.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
15/2022	01.01.2022.	Стронг Гас 011	11.200,00
31289367-1	01.02.2022.	Електропривреда Србије	2.868,15
103001303026	01.02.2022.	Електропривреда Србије	12.197,86
0403/2022	01.03.2022.	Стронг Гас 011	11.200,00
Укупно:			40.238,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Eurobank a.d. Beograd	695,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	Eurobank a.d. Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	160,06
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	2.562,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	802,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	590,70
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.414,67
Укупно:			10.129,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
22-360-000003	01.01.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
22-360-000007	01.02.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
2230024505	01.03.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:			1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-1/22	01.01.2022.	Тошић Снежана	62.769,01
1-2/22	01.02.2022.	Тошић Снежана	62.769,01
1-3/22	01.03.2022.	Тошић Снежана	62.769,01

Бруто зараде по уговору о делу			
2-2/22	01.02.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
2-3/22	01.03.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
7-1/22	01.01.2022.	Тошић Никола	44.835,01
7-2/22	01.02.2022.	Тошић Никола	44.835,01
7-3/22	01.03.2022.	Тошић Никола	44.835,01
4-1/22	01.01.2022.	Костић Слободан	44.835,01
4-2/22	01.02.2022.	Костић Слободан	44.835,01
4-3/22	01.03.2022.	Костић Слободан	44.835,01
6-1/22	01.01.2022.	Ковачевић Слободан	44.835,01
6-2/22	01.02.2022.	Ковачевић Слободан	44.835,01
6-3/22	01.03.2022.	Ковачевић Слободан	44.835,01
2-1/22	01.01.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
Бус плус 01/22	01.01.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус плус 02/22	01.02.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бусплус 03/2022	01.03.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:			763.053,15

Књиговодствене услуге			
00003-22-0130	01.01.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00054-22-0130	01.02.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00103-22-0130	01.03.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5-22	01.01.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
7/22	01.01.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
100-001/2022	01.01.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
100-002/2022	01.02.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
34/22	01.02.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
18-22	01.02.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
35/22	01.03.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
19-22	01.03.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
100-003/2022	01.03.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:			612.000,00

Трошкови оглашавања			
034/2022	01.03.2022.	Nova communications	155.167,44
Укупно:			155.167,44

Остали трошкови стечајне масе			
Порез на имовину 1	01.01.2022.	Секретаријат за јавне приходе - одељење раковица	22.644,90
Порез на имовину 2	01.02.2022.	Секретаријат за јавне приходе - одељење раковица	22.644,90
Порез на имовину 3	01.03.2022.	Секретаријат за јавне приходе - одељење раковица	22.644,90
Копирање 03/2022	01.03.2022.	Copy Link Studio	1.137,00
Копирање 03/22	01.03.2022.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	900,00
Укупно:			69.971,70

Укупно обавезе стечајне масе:			3.496.929,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.126.905,92
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2022. 37.286.629,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	157.068,49
Укупно:		157.068,49
Наплата потраживања		
12.01.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
07.03.2022.	Infinity oil	60.000,00
Укупно:		156.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
17.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.329,44
09.03.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.342,51
25.03.2022.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
Укупно:		180.671,95
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.321,70
25.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.764,53
17.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	10.443,50
09.03.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.257,75
Укупно:		75.787,48
Повраћај орочених средстава		
31.01.2022.	Еуробанк а.д.	1.000.000,00
28.02.2022.	Еуробанк а.д.	2.000.000,00
31.03.2022.	Еуробанк а.д.	1.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		4.569.527,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
28.02.2022.	Привредни суд	201.658,66
28.02.2022.	Привредни суд	100.439,34
01.03.2022.	Привредни суд	201.658,66
01.03.2022.	Привредни суд	101.219,32
01.03.2022.	Судски вештак Душанка Томашевић	25.000,00
Укупно:		629.975,98
Прелиминарна награда ст. управника		
21.01.2022.	Маљевић Милош	70.000,00
01.02.2022.	Маљевић Милош	70.000,00
07.02.2022.	Маљевић Милош	70.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2022.	Електропривреда Србије	14.733,62
21.01.2022.	Електропривреда Србије	16.584,09
21.01.2022.	Електропривреда Србије	28.290,21
21.01.2022.	Електропривреда Србије	1.463,14
21.01.2022.	Електропривреда Србије	15.360,00
21.01.2022.	Електропривреда Србије	8.000,00
21.01.2022.	Електропривреда Србије	482,98
21.01.2022.	Електропривреда Србије	1.448,32
21.01.2022.	Електропривреда Србије	13.720,48
28.02.2022.	Електропривреда Србије	80.000,00
15.03.2022.	Електропривреда Србије	80.000,00
		Укупно:
		260.082,84

Комуналне услуге		
14.01.2022.	ЈКП Београдске електране	91.613,42
14.01.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
14.01.2022.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	725,64
14.01.2022.	Инфостан	430,12
14.01.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
28.02.2022.	Инфостан	430,12
28.02.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
28.02.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	1.588,61
28.02.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	8.614,37
09.03.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
11.03.2022.	Инфостан	452,76
15.03.2022.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
15.03.2022.	Електропривреда Србије	3.884,86
		Укупно:
		115.321,50

Гориво и мазиво		
21.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.453,00
21.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.757,69
07.02.2022.	НИС АД Нови Сад	11.146,18
07.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	1.200,00
11.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.232,68
28.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.530,00
28.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	12.398,92
28.02.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.840,00
15.03.2022.	НИС АД Нови Сад	11.227,15
		Укупно:
		86.785,62

Пошта и телефон		
14.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.773,78
07.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	666,00
11.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.693,86
09.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.661,89
15.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	912,00
		Укупно:
		9.707,53

Текуће одржавање		
11.02.2022.	ЈКП Градска чистоћа	2.772,00
28.02.2022.	Електропривреда Србије	2.868,15
28.02.2022.	Електропривреда Србије	12.197,86
28.02.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	1.210,19
28.02.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	847,91
28.02.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	49.152,09
28.02.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	1.028,65
28.02.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	1.462,62

Текуће одржавање		
28.02.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	5.985,15
28.02.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	1.320,71
28.02.2022.	ПАЛАТА ЈАДРАН	5.130,58
07.03.2022.	Стронг Гас 011	11.200,00
Укупно:		95.175,91

Платни промет		
04.01.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
14.01.2022.	Eurobank a.d. Beograd	695,00
21.01.2022.	Eurobank a.d. Beograd	450,00
28.01.2022.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
31.01.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.270,00
01.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
01.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
07.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	160,06
11.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	255,00
28.02.2022.	Eurobank a.d. Beograd	2.562,00
01.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	802,00
02.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
07.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	355,00
09.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	160,00
11.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	80,00
15.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	590,70
31.03.2022.	Eurobank a.d. Beograd	1.414,67
Укупно:		10.129,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
28.02.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
31.03.2022.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:		1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Тошић Снежана	62.769,01
31.01.2022.	Тошић Никола	44.835,01
31.01.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
31.01.2022.	Костић Слободан	44.835,01
31.01.2022.	Ковачевић Слободан	44.835,01
28.02.2022.	Тошић Снежана	62.769,01
28.02.2022.	Тошић Никола	44.835,01
28.02.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
28.02.2022.	Костић Слободан	44.835,01
28.02.2022.	Ковачевић Слободан	44.835,01
31.03.2022.	Тошић Снежана	62.769,01
31.03.2022.	Тошић Никола	44.835,01
31.03.2022.	Живковић Драгица	53.802,01
31.03.2022.	Костић Слободан	44.835,01
31.03.2022.	Ковачевић Слободан	44.835,01
07.02.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
15.03.2022.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Укупно:		759.778,15

Књиговодствене услуге		
31.01.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
28.02.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.03.2022.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
31.01.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
31.01.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
01.02.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
28.02.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
07.03.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
31.03.2022.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
31.03.2022.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
31.03.2022.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
Укупно:		672.000,00

Трошкови оглашавања		
07.03.2022.	Nova communications	155.167,44
Укупно:		155.167,44

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2022.	Стронг Гас 011	11.200,00
07.03.2022.	Сору Link Studio	1.137,00
15.03.2022.	Секретаријат за јавне приходе - одељење раковица	22.644,90
15.03.2022.	Секретаријат за јавне приходе - одељење раковица	22.644,90
15.03.2022.	Секретаријат за јавне приходе - одељење раковица	22.644,90
Укупно:		80.271,70

Укупни одливи:		4.344.396,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	33.511.761,30
---	----------------------