

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	759.910,43
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.177.402,90
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	134.842.315,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		191.779.628,33

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	759.910,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.177.402,90
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	0,00	134.842.315,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.779.628,33

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	759.910,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.177.402,90
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	0,00	134.842.315,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.779.628,33

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	3.467.734,80
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	3.467.734,80
				162.551.983,10

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	386.438,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.467.734,80			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.874,68		129.245,44	77.370,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.906.047,84	0,00	129.245,44	77.370,76

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Еуробанка Директна а.д. Београд, по основу наплате потраживања насталих у претходном периоду, 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	607.004,60	2.035.280,00	1.522.365,85	641.509,78	1.487.860,67
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
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	1.802.602,60	2.035.280,00	1.522.365,85	641.509,78	2.683.458,67

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	329.491,86	360.000,00	225.873,88	175.873,88	379.491,86
3. Комуналне услуге	272.815,17	285.000,00	94.098,27	28.845,46	338.067,98
4. Гориво и мазиво	16.420,95	135.000,00	135.000,00	135.000,00	16.420,95
5. Пошта и телефон	23.641,04	45.000,00	8.803,01	8.419,01	24.025,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	230.968,55	850.000,00	790.340,73	294.340,73	726.968,55
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.075,00	10.075,00	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	397.920,00	1.200.000,00	1.170.000,00	1.560.000,00	7.920,00
12. Вештачења и процене	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
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	18.575,00	900.000,00	749.174,76	751.374,76	16.375,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	540.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	469.848,09	75.000,00	25.000,00	33.079,65	461.768,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.017.299,77	4.651.000,00	3.730.365,65	3.519.008,49	3.228.656,93

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	607.614.981,77	0,00	0,00	607.614.981,77
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 - различни 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	874.485.328,81	0,00	0,00	874.485.328,81

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	759.910,43
2. Укупан прилив		3.906.047,84
3. Укупан одлив		4.160.518,27
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	505.440,00

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	01.07.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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, два адвоката и књиговодствене агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		505.440,00
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.787.038,86
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		134.842.315,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		188.134.793,86

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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведен је низ активности и радњи у вези са решавањем имовинско правног статуса преостале имовине стечајног дужника и то складиште ТНГ Падинска скела, кат. општина Ковилово, као и пословног простора на локацији Немањина бр.

4/13. У том смислу стечајни управник се обратио надлежним државним органима у циљу прикупљања и ажурирања документације у вези са решавањем правног статуса назначене имовине и након достављања исте биће спроведене даље законске радње у циљу евентуалне припреме за продају имовине која чини стечајну масу, уколико се за то стекну законски предуслови. У извештајном периоду спроведене су и друге радње у складу са одредбама Закона о стечају, а у циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 17.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 13/2023	01.07.2023.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	17.461,08
КЗ 12/2023	01.07.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	52.370,76
КЗ 15/23	01.08.2023.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	16.839,50
1820083	01.09.2023.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	17.574,10
09/09	01.09.2023.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:			129.245,44
Укупни приходи:			129.245,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-9418/2021	01.07.2023.	Привредни суд	7.369,00
И.И. 199/23	01.08.2023.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	64.840,91
П-9418/2023	01.09.2023.	Привредни суд	7.369,00
780-ИИ	01.07.2023.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	237.266,19
8937804	01.07.2023.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	5.873,75
18ПИ-5793/21	01.09.2023.	Адвокат Игор М. Захировић	64.367,00
Кж 1 - По 1 23/21	01.08.2023.	Апелациони суд у Београду	1.135.280,00
Укупно:			1.522.365,85
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.522.365,85

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ34703072	01.07.2023.	Електропривреда Србије	57.253,52
КОМ34915699	01.08.2023.	ЈП ЕПС	60.618,97
ККОМ34823700	01.08.2023.	ЈП ЕПС	326,56
КОМ35224826	01.09.2023.	ЈП ЕПС	57.674,83
Ел. енергија 09/23	01.09.2023.	ЈП ЕПС	50.000,00
Укупно:			225.873,88

Комуналне услуге			
9673-2023	01.07.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
9834-2023	01.07.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
Р2306-08944	01.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.141,60
2023/06-1327297	01.07.2023.	Инфостан	452,76
92-5926896	01.07.2023.	ЈКП Београдске електране	8.504,89
КО5926896	01.07.2023.	ЈКП Београдске електране	452,24
38-5936420	01.08.2023.	ЈКП Београдске електране	8.504,89
Р2307-08928	01.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.141,60

Комуналне услуге			
2023/07-1327297	01.08.2023.	Инфостан	430,12
13245/2023	01.09.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
13405/2023	01.09.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
87-5945360	01.09.2023.	ЈКП Београдске електране	8.079,65
P2308-09989	01.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.154,08
P2308-0998	01.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа	6.295,68
2023/08-1327297	01.09.2023.	Инфостан	452,76
Београдске електране 09/23	01.09.2023.	ЈКП Београдске електране	50.000,00
Укупно:			94.098,27

Гориво и мазиво			
9861164615	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
9005191900	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
9005223597	01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Пошта и телефон			
13-261-011	01.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	973,98
16-261-011	01.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.423,33
23-262-011-1816062	01.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.656,72
Птт 8/23	01.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	384,00
09-263-011-1686555	01.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.364,98
Укупно:			8.803,01

Текуће одржавање			
283/2023	01.07.2023.	Стронг Гас 011	12.000,00
225/23	01.08.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	69.886,80
194/23	01.08.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	69.910,13
259/23	01.07.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	67.386,82
225/2023	01.08.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	75.156,98
ПЈ 09/23	01.09.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	76.000,00
23-360-000016	01.07.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	420.000,00
Укупно:			790.340,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Eurobank a.d. Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Eurobank a.d. Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Eurobank a.d. Beograd	685,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	Eurobank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.430,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.390,00
Укупно:			10.075,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P-23-360-000023	01.07.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
P-23-360-000026	01.08.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
23-300-000017	01.09.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:			1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/23	01.07.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
1-8/23	01.08.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
1-9/23	01.09.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
7-7/23	01.07.2023.	Тошић Никола	44.835,01
7-8/23	01.08.2023.	Тошић Никола	44.835,01
7-9/23	01.09.2023.	Тошић Никола	44.835,01
4-7/23	01.07.2023.	Костић Слободан	44.835,01
4-8/23	01.08.2023.	Костић Слободан	44.835,01
4-9/23	01.09.2023.	Костић Слободан	44.835,01
6-7/23	01.07.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
6-8/23	01.08.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
6-9/23	01.09.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
2-7/23	01.07.2023.	Живковић Драгица	53.802,01

Бруто зараде по уговору о делу			
2-8/23	01.08.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
2-9/23	01.09.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
000032651	01.07.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.200,00
000091184	01.08.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.200,00
000111009	01.09.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.200,00
Укупно:			749.174,76

Књиговодствене услуге			
00246-23-0140	01.07.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00282-23-0140	01.08.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00282-23-014	01.09.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
162/2023	01.07.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
99-2023	01.07.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
189/2023	01.08.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
117-2023	01.08.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
189/23	01.09.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
117/2023	01.09.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
Укупно:			432.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/09	01.09.2023.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.730.365,65

Укупни трошкови: 5.252.731,50

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 01.07.2023. 25.759.910,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	386.438,36
Укупно:		386.438,36

Наплата потраживања		
28.07.2023.	ФК Црвена звезда	866.933,70
22.08.2023.	ФК Црвена звезда	1.733.867,40
28.09.2023.	ФК Црвена звезда	866.933,70
Укупно:		3.467.734,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2023.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	17.461,08
22.08.2023.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	16.839,50
13.09.2023.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	17.574,10
Укупно:		51.874,68

Укупни приливи: 3.906.047,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.07.2023.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	237.266,19
28.07.2023.	Привредни суд	250.000,00
28.07.2023.	Привредни суд	11.792,93
28.07.2023.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	5.873,75
25.08.2023.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	64.840,91
05.09.2023.	Адвокат Игор М. Захировић	64.367,00
19.09.2023.	Привредни суд	7.369,00
Укупно:		641.509,78

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.08.2023.	Електропривреда Србије	57.253,52
23.08.2023.	ЈП ЕПС	326,56
14.09.2023.	ЈП ЕПС	60.618,97
29.09.2023.	ЈП ЕПС	57.674,83
Укупно:		175.873,88

Комуналне услуге		
17.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.141,60
17.07.2023.	Инфостан	452,76
17.07.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
17.07.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
05.09.2023.	ЈКП Београдске електране	8.504,89
05.09.2023.	Инфостан	430,12
05.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.141,60
14.09.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
14.09.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
14.09.2023.	Инфостан	452,76
14.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.154,08
14.09.2023.	ЈКП Београдске електране	8.079,65
Укупно:		28.845,46

Гориво и мазиво		
05.07.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
04.08.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
05.09.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Пошта и телефон		
17.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.423,33
17.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	973,98
05.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.656,72
14.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.364,98
Укупно:		8.419,01

Текуће одржавање		
17.07.2023.	Стронг Гас 011	12.000,00
04.08.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	69.910,13
23.08.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	69.886,80
23.08.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	75.156,98
14.09.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	67.386,82
Укупно:		294.340,73

Платни промет		
03.07.2023.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
03.07.2023.	Eurobank a.d. Beograd	490,00
05.07.2023.	Eurobank a.d. Beograd	215,00
17.07.2023.	Eurobank a.d. Beograd	685,00
28.07.2023.	Eurobank a.d. Beograd	300,00
01.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.430,00
05.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	215,00
09.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
22.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	390,00
23.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	320,00
25.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
31.08.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.190,00
01.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	630,00
05.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	565,00
11.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	100,00
14.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	765,00
19.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	175,00
29.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
29.09.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.390,00
Укупно:		10.075,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
22.08.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
01.09.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
29.09.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
Укупно:		1.560.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.200,00
03.07.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.200,00
01.08.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
01.08.2023.	Тошић Никола	44.835,01
01.08.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
01.08.2023.	Костић Слободан	44.835,01
01.08.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
31.08.2023.	Тошић Никола	44.835,01
31.08.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
31.08.2023.	Костић Слободан	44.835,01
31.08.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
31.08.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
11.09.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.200,00
11.09.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.200,00
29.09.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
29.09.2023.	Костић Слободан	44.835,01
29.09.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
29.09.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
29.09.2023.	Тошић Никола	44.835,01
Укупно:		751.374,76

Књиговодствене услуге		
01.08.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.08.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
29.09.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
01.08.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
01.08.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
01.09.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
01.09.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
29.09.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	432.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.07.2023.	ЈКП Београдске електране	8.079,65
29.09.2023.	БИЗНИС ПЛУС	25.000,00
Укупно:		33.079,65

Укупни одливи:	4.160.518,27
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	25.505.440,00
---	----------------------