

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	974.770,28
2. Орочена средства	26.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	32.536.268,80
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>242.725.490,08</b>

**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	974.770,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.536.268,80
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>216.725.490,08</b>

**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	974.770,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.536.268,80
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>216.725.490,08</b>

**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	1.807.050,01
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	38.697.708,60	0,00	9.674.427,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>38.697.708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.481.477,41</b>
				<b>165.571.533,79</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена је продајна цена предмета продаје у износу од 9.674.427,40 рсд, а сходно успешно спроведеној четвртој поновљеној продаји дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 10.04.2023. године. Сходно наведеном у секцији је евидентирано умањење процењене вредности имовине у односу на остварену продајну цену у назначеном износу.

## 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	388.931,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.674.427,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.807.050,01			
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	9.674.427,40	9.674.427,40	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	298.800,00	298.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.293,22		271.677,33	149.384,11
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.992.702,14	9.674.427,40	10.244.904,73	448.184,11

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства, једног уплаћеног депозита у поступку продаје дела имовине стечајног дужника, наплате потраживања, наплате потраживања насталих у извештајном периоду, као и по основу повраћаја дела орочених средстава.

### 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	900.000,00	0,00	0,00	607.004,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	840.000,00	0,00	0,00	420.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>2.222.602,60</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.802.602,60</b>

### 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	422.105,18	360.000,00	306.302,52	398.915,84	329.491,86
3. Комуналне услуге	531.028,95	285.000,00	231.657,55	489.871,33	272.815,17
4. Гориво и мазиво	16.420,95	135.000,00	135.000,00	135.000,00	16.420,95
5. Пошта и телефон	22.513,04	45.000,00	10.514,81	9.386,81	23.641,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	230.968,55	60.000,00	0,00	0,00	230.968,55
8. Платни промет	0,00	45.000,00	16.497,12	16.497,12	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	1.170.000,00	397.920,00
12. Вештачења и процене	820.000,00	0,00	0,00	540.000,00	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	156.375,00	900.000,00	751.049,76	888.849,76	18.575,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	612.000,00	432.000,00	432.000,00	504.000,00	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	145.613,16	0,00	0,00	145.613,16	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	473.366,10	75.000,00	44.960,00	48.478,01	469.848,09
25. Тарифа АЛСУ	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.295.930,04</b>	<b>6.111.000,00</b>	<b>3.187.981,76</b>	<b>4.466.612,03</b>	<b>3.017.299,77</b>

### 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	8.320.949,96	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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>882.806.278,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320.949,96</b>	<b>874.485.328,81</b>

**Коментар**

У извештајном периоду спроведено је намирење разлучног повериоца у назначеном износу, сходно успешно спроведеном поступку продаје методом јавног надметања од 10.04.2023. године, на ком предмету продаје је постојало утврђено разлучно право.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	974.770,28
2.	Укупан прилив		12.992.702,14
3.	Укупан одлив		13.207.561,99
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)	30.06.2023.	759.910,43

**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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		759.910,43
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>191.779.628,33</b>

##### 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

##### 30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведено је низ активности у погледу одржане продаје методом јавног надметања од 10.04.2023. године, на којој је извршена продаја једне имовинске целине и то Пословни комплекс – складиште течног нафтног гаса, капацитета 1000м<sup>3</sup>, у Зајечару, ул. Филипа Кљајића бб . Такође након успешно спроведеног поступка продаје спроведене су остале законске радње и то

потписивање Уговора о купопродаји са проглашеним купцем, намирење разлучног повериоца, као и све друге радње у складу са одредбама Закона о стечају у циљу даљег вођења овог стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум: 19.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4917-25113-800549-51463	11.04.2023.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	9.674.427,40
<b>Укупно:</b>			<b>9.674.427,40</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
14/2023	01.05.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
15/2023	01.05.2023.	Gas promet international	3.600,00
16/2023	01.06.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
17/2023	01.06.2023.	Gas promet international	3.600,00
19/2023	01.06.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
20/2023	01.06.2023.	Gas promet international	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>298.800,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 9/2023	01.05.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	32.293,22
КЗ 10/2023	01.05.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	80.785,25
КЗ 11/2023	01.06.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	68.598,86
18/2023	01.04.2023.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	60.000,00
231790025	01.06.2023.	Инфраструктура железнице Србије	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>271.677,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.244.904,73</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
34188107	01.04.2023.	Електропривреда Србије	139,59
34146304	01.04.2023.	Електропривреда Србије	113.018,67
34278314	01.05.2023.	Електропривреда Србије	95.985,54
34225420	01.05.2023.	Електропривреда Србије	24.014,46
34225420-2	01.04.2023.	Електропривреда Србије	3.372,22
КОМ34546996	01.06.2023.	ЈП ЕПС	69.772,04
<b>Укупно:</b>			<b>306.302,52</b>

Комуналне услуге			
0131600001100-4637	01.04.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	339,60
0131600001000-4794	01.04.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	339,60
P2303-09036	01.04.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.147,52
45-5905701	01.04.2023.	ЈКП Београдске електране	90.000,00
45-5905701-2	01.05.2023.	ЈКП Београдске електране	9.613,24
2023/03	01.04.2023.	Инфостан	452,76
6285-2023	01.05.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	339,60
6441-2023	01.05.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	339,60
2023/04-1327297	01.05.2023.	Инфостан	452,76
P2304-09243	01.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.148,83
34-5914564	01.05.2023.	ЈКП Београдске електране	60.452,90
КО5914564	01.05.2023.	ЈКП Београдске електране	3.181,73
31-5923392	01.06.2023.	ЈКП Београдске електране	43.906,54
КО5923392	01.06.2023.	ЈКП Београдске електране	2.310,87
P2305-06027	01.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.141,60
2023/05-1327297	01.06.2023.	Инфостан	430,12
7875-2023	01.06.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
7714-2023	01.06.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
231530013	01.06.2023.	ЈВП Воде Војводине	9.316,28
<b>Укупно:</b>			<b>231.657,55</b>

Гориво и мазиво			
Гориво 04/23	01.04.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Гориво 05/2023	01.05.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Гориво 06/2023	01.06.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Пошта и телефон			
20380578/4	01.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.225,83
57-259-011	01.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.081,97
2662	01.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	926,00
61-260-011-1774114	01.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.079,01
1239	01.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.514,81</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.310,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	440,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.960,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	342,12
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	685,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.230,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.497,12</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P-23-360-000011	01.04.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
P-23-360-000014	01.05.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
P-23-360-000018	01.06.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.170.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-4/23	01.04.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
1-5/23	01.05.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
1-6/23	01.06.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
7-4/23	01.04.2023.	Тошић Никола	44.835,01
7-5/23	01.05.2023.	Тошић Никола	44.835,01
7-6/23	01.06.2023.	Тошић Никола	44.835,01
4-4/23	01.04.2023.	Костић Слободан	44.835,01
4-5/23	01.05.2023.	Костић Слободан	44.835,01
4-6/23	01.06.2023.	Костић Слободан	44.835,01
6-4/23	01.04.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
6-5/23	01.05.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
6-6/23	01.06.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
2-4/23	01.04.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
2-5/23	01.05.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
2-6/23	01.06.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
Бус плус 04/23	01.04.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус Плус 05/23	01.05.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.000,00
01062023	01.06.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	2.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>751.049,76</b>

Књиговодствене услуге			
00125-23-0140	01.04.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00160-23-0140	01.05.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00221-23-0140	01.06.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
87/2023	01.04.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
51-2023	01.04.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
114/2023	01.05.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
68-2023	01.05.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
80-2023	01.06.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
138/2023	01.06.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>432.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
45/23-1	01.04.2023.	ББ ТЕХНИКА ПРОФЕСИОНАЛ	25.000,00
45/23-2	01.05.2023.	ББ ТЕХНИКА ПРОФЕСИОНАЛ	19.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.960,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.187.981,76</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.187.981,76</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2023.** **26.974.770,28**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
29.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	388.931,51
<b>Укупно:</b>		<b>388.931,51</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
03.04.2023.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	9.674.427,40
<b>Укупно:</b>		<b>9.674.427,40</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
07.04.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.225,59
07.04.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	30.957,02
03.05.2023.	ФК Црвена звезда	866.933,70
22.06.2023.	ФК Црвена звезда	866.933,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.807.050,01</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
12.05.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	32.293,22
28.06.2023.	Инфраструктура железнице Србије	30.000,00
03.04.2023.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.293,22</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
29.05.2023.	Еуробанк а.д.	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.992.702,14</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
05.04.2023.	Маљевић Милош	70.000,00
18.04.2023.	Маљевић Милош	70.000,00
27.04.2023.	Маљевић Милош	70.000,00
27.04.2023.	Маљевић Милош	70.000,00
05.05.2023.	Маљевић Милош	70.000,00
15.05.2023.	Маљевић Милош	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
07.04.2023.	Електропривреда Србије	120.000,00
27.04.2023.	Електропривреда Србије	113.018,67
19.05.2023.	Електропривреда Србије	95.985,54

Електрична енергија		
19.05.2023.	Електропривреда Србије	139,59
23.06.2023.	ЈП ЕПС	69.772,04
<b>Укупно:</b>		<b>398.915,84</b>

Комуналне услуге		
13.04.2023.	ЈКП Београдске електране	90.000,00
13.04.2023.	ЈКП Београдске електране	146,80
27.04.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	92.934,86
27.04.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.147,52
27.04.2023.	Инфостан	452,76
27.04.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	339,60
27.04.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	339,60
11.05.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	66.627,26
11.05.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	27.864,75
11.05.2023.	ЈКП Београдске електране	60.452,90
11.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.148,83
11.05.2023.	Инфостан	452,76
19.05.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	339,60
19.05.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	339,60
26.05.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	85.745,95
02.06.2023.	ЈВП Воде Војводине	9.316,28
15.06.2023.	ЈКП Београдске електране	43.906,54
23.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.141,60
23.06.2023.	Инфостан	430,12
23.06.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
23.06.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
<b>Укупно:</b>		<b>489.871,33</b>

Гориво и мазиво		
05.04.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
04.05.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
07.06.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Пошта и телефон		
27.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.225,83
11.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.081,97
23.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.079,01
<b>Укупно:</b>		<b>9.386,81</b>

Платни промет		
03.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.310,00
04.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	440,00
05.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	140,00
07.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
11.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	6.000,00
13.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
18.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
27.04.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.960,00
03.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	342,12
04.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
05.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	665,00
11.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	510,00
15.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
19.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	360,00
26.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
31.05.2023.	Eurobank a.d. Beograd	810,00
01.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
02.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	685,00
07.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
15.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
23.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.230,00
29.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	690,00

Платни промет		
30.06.2023.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.497,12</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
27.04.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
01.06.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.170.000,00</b>
Вештачења и процене		
23.06.2023.	Агенција АСКМЕ	540.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>540.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Тошић Снежана	35.000,00
03.04.2023.	Живковић Драгица	30.000,00
03.04.2023.	Тошић Никола	25.000,00
03.04.2023.	Костић Слободан	25.000,00
03.04.2023.	Ковачевић Слободан	25.000,00
04.04.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
27.04.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
27.04.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
27.04.2023.	Костић Слободан	44.835,01
27.04.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
27.04.2023.	Тошић Никола	44.835,01
03.05.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.000,00
31.05.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
31.05.2023.	Тошић Никола	44.835,01
31.05.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
31.05.2023.	Костић Слободан	44.835,01
31.05.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
29.06.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
29.06.2023.	Тошић Никола	44.835,01
29.06.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
29.06.2023.	Костић Слободан	44.835,01
29.06.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
<b>Укупно:</b>		<b>888.849,76</b>
Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
27.04.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
31.05.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
29.06.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
03.04.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
03.05.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
05.05.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
31.05.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
02.06.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
30.06.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>504.000,00</b>
Трошкови оглашавања		
27.04.2023.	Nova communications	145.613,16
<b>Укупно:</b>		<b>145.613,16</b>
Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2023.	Електропривреда Србије	3.518,01
23.06.2023.	ББ ТЕХНИКА ПРОФЕСИОНАЛ	25.000,00
23.06.2023.	ББ ТЕХНИКА ПРОФЕСИОНАЛ	19.960,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>48.478,01</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
11.04.2023.	CREDIT AGRICOLE BANK	8.320.949,96
<b>Укупно:</b>		<b>8.320.949,96</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>13.207.561,99</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>25.759.910,43</b>
---	----------------------