

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	351.750,07
2. Орована средства	26.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	34.528.052,73
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>244.094.253,80</b>

**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	351.750,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.528.052,73
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>218.094.253,80</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	351.750,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.528.052,73
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>218.094.253,80</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	2.715.057,68
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.057,68</b>
				<b>215.027.446,05</b>

**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	388.931,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.715.057,68			
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	425.503,15	425.503,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	87.958,01		385.728,61	297.770,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.191.947,20</b>	<b>0,00</b>	<b>811.231,76</b>	<b>723.273,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства, наплате потраживања, 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	607.004,60	900.000,00	20.860,00	20.860,00	607.004,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
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>20.860,00</b>	<b>20.860,00</b>	<b>2.222.602,60</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	352.105,18	360.000,00	355.181,83	285.181,83	422.105,18
3. Комуналне услуге	409.037,14	285.000,00	188.221,11	66.229,30	531.028,95
4. Гориво и мазиво	16.420,95	135.000,00	135.000,00	135.000,00	16.420,95
5. Пошта и телефон	26.836,96	45.000,00	6.539,43	10.863,35	22.513,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	213.032,39	60.000,00	21.093,64	3.157,48	230.968,55
8. Платни промет	0,00	45.000,00	7.748,00	7.748,00	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	7.920,00	1.200.000,00	1.170.000,00	780.000,00	397.920,00
12. Вештачења и процене	540.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	820.000,00
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	6.550,00	900.000,00	752.399,60	602.574,60	156.375,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	528.000,00	432.000,00	432.000,00	348.000,00	612.000,00
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	1.400,00	1.400,00	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	150.000,00	145.613,16	0,00	145.613,16
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	138.673,78	625.000,00	582.604,75	247.912,43	473.366,10
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.676.195,51</b>	<b>4.841.000,00</b>	<b>4.167.801,52</b>	<b>2.548.066,99</b>	<b>4.295.930,04</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	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 намирњем (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>0,00</b>	<b>882.806.278,77</b>

#### 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)	01.01.2023.	351.750,07
2.	Укупан прилив		3.191.947,20
3.	Укупан одлив		2.568.926,99
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)	31.03.2023.	974.770,28

#### 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		974.770,28
2. Орована 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

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

##### 31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су радње у циљу припреме за поновљену продају преостале имовине стечајног дужника и то складиште ТНГ у Зајечару. Оглас о продаји предметне имовине објављен је дана 09.03.2023 године у дневним листовима „Политика“ и

„Новости“. Такође 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: 20.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/2023	01.01.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
5/2023	01.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
6/2023	01.01.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.250,03
7/2023	01.02.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
8/2023	01.02.2023.	Gas promet international	3.600,00
9/2023	01.02.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.227,53
13/2023	01.03.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.225,59
12/2023	01.03.2023.	Gas promet international	3.600,00
11/2023	01.03.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>425.503,15</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 2/2023	13.01.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	20.267,63
КЗ 3/2023	01.01.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	84.260,87
КЗ 4/2023	01.01.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	30.980,76
КЗ 6/2023	01.02.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	36.709,62
КЗ 5/2023	01.02.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	89.931,92
КЗ 7/2023	01.03.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	30.957,02
КЗ 8/2023	01.03.2023.	АТАКО КОМЕРЦ	92.620,79
<b>Укупно:</b>			<b>385.728,61</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>811.231,76</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
38/2023 / 1	01.02.2023.	Јавни Бележник Миодраг Глишић	16.200,00
Такса 1-03/2023	01.03.2023.	Буџет Републике Србије	4.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.860,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.860,00</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Ел. енергија 12/22	01.01.2023.	Електропривреда Србије	115.181,83
Ел. енергија 01/2023	01.02.2023.	Електропривреда Србије	120.000,00
33847527	01.03.2023.	Електропривреда Србије	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>355.181,83</b>

Комуналне услуге			
03/23	01.01.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	91.935,65
Водовод 12/2022	01.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
2022/12-1327297	01.01.2023.	Инфостан	430,12
49/23	01.02.2023.	ПАЛАТА ЈАДРАН	92.934,86
Инфостан 02/2023	01.02.2023.	Инфостан	430,12
Водовод 01/2023	01.02.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
P2302-08929	01.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
2023/02-1327297	01.03.2023.	Инфостан	452,76
<b>Укупно:</b>			<b>188.221,11</b>

Гориво и мазииво			
Гориво 01/2023	01.01.2023.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	45.000,00
Гориво 02/2023	01.02.2023.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	45.000,00
Гориво 03/2023	01.03.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Пошта и телефон			
19-255-011-1551079	01.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.629,99
Пошта 01/2023	01.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	390,00
22-257-011-1590459	01.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.279,44
Пошта 03/2023	01.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.539,43</b>

Текуће одржавање			
P2212-09147	01.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа	5.936,16
P2301-09027	01.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.157,48
92/2023	01.03.2023.	Стронг Гас 011	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.093,64</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Eurobank a.d. Beograd	945,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	Eurobank a.d. Beograd	293,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Eurobank a.d. Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.748,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P- 23-360-000002	01.01.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
P-23-360-000005	01.02.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
P-23-360-000008	01.03.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.170.000,00</b>

Вештачења и процене			
ПВ 1/23	01.01.2023.	ТЦФ	280.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>280.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Бус плус 01/2023	01.01.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
Бус плус 03/2023	01.03.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
1-1/23	01.01.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
1-2/23	01.02.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
1-3/23	01.03.2023.	Тошић Снежана	35.000,00
7-1/23	01.01.2023.	Тошић Никола	44.835,01
7-2/23	01.02.2023.	Тошић Никола	44.835,01
7-3/23	01.03.2023.	Тошић Никола	25.000,00
2-1/23	01.01.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
2-2/23	01.02.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
2-3/23	01.03.2023.	Живковић Драгица	30.000,00
4-1/23	01.01.2023.	Костић Слободан	44.835,01
4-2/23	01.02.2023.	Костић Слободан	44.835,01
4-3/23	01.03.2023.	Костић Слободан	25.000,00
6-1/23	01.01.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
6-2/23	01.02.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
6-3/23	01.03.2023.	Ковачевић Слободан	25.000,00
Порези и доприноси 03/2023	01.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	107.524,76
Бус плус 2/2023	01.02.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>752.399,60</b>
Књиговодствене услуге			
00007-23-0140	01.01.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00047-23-0140	01.02.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00079-23-0140	01.03.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2023	01.01.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
8-23	01.01.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
38/2023	01.02.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
17-2023	01.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
63/2023	01.03.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
31-2023	01.03.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>432.000,00</b>
Административне таксе			
Апр такса 03/2023	01.03.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>
Трошкови оглашавања			
066/2023	01.03.2023.	Nova communications	145.613,16
<b>Укупно:</b>			<b>145.613,16</b>
Остали трошкови стечајне масе			
9004812285	01.01.2023.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	250,00
29/2023	01.01.2023.	Стронг Гас 011	9.000,00
Ел. енергија 01/2023 -1	01.02.2023.	Електропривреда Србије	6.581,74
ИФ8-2023	01.02.2023.	Сору Link Studio	1.255,00
2401/2023	01.02.2023.	Стронг Гас 011	12.000,00
04-2023	01.01.2023.	АЕР МОНТ	30.000,00
33847527 - 1	01.03.2023.	Електропривреда Србије	3.518,01
Електране 01/2023	01.01.2023.	ЈКП Београдске електране	520.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>582.604,75</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.167.801,52</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.188.661,52</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>26.351.750,07</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

<b>Кamate и други финансијски приходи</b>		
27.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	388.931,51
<b>Укупно:</b>		<b>388.931,51</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
13.01.2023.	Gas promet international	3.600,00
25.01.2023.	ФК Црвена звезда	866.933,70
25.01.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	42.256,58
27.02.2023.	ФК Црвена звезда	866.933,70
31.03.2023.	ФК Црвена звезда	866.933,70
<b>Укупно:</b>		<b>2.715.057,68</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
25.01.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	20.267,63
13.02.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	30.980,76
13.03.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	36.709,62
<b>Укупно:</b>		<b>87.958,01</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.191.947,20</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.02.2023.	Јавни Бележник Миодраг Глишић	16.200,00
28.03.2023.	Буџет Републике Србије	4.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.860,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.01.2023.	Електропривреда Србије	115.181,83
08.02.2023.	Електропривреда Србије	50.000,00
01.03.2023.	Електропривреда Србије	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.181,83</b>

Комуналне услуге		
16.01.2023.	ЈКП Београдске електране	53.121,74
16.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа	2.787,65
16.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.148,51
16.01.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
16.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
10.02.2023.	ЈКП Водовод Зајечар	679,20
30.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.141,60
30.03.2023.	Инфостан	452,76
30.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	679,20
16.01.2023.	Инфостан	430,12
28.02.2023.	Инфостан	430,12
<b>Укупно:</b>		<b>66.229,30</b>

Гориво и мазииво		
16.01.2023.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	45.000,00
07.02.2023.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	45.000,00
08.03.2023.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Пошта и телефон		
16.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	706,00
16.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	306,00
16.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	812,00
16.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.629,99
10.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.092,64
10.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	37,28
30.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.279,44
<b>Укупно:</b>		<b>10.863,35</b>

Текуће одржавање		
10.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	3.157,48
<b>Укупно:</b>		<b>3.157,48</b>

Платни промет		
04.01.2023.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
16.01.2023.	Eurobank a.d. Beograd	945,00
24.01.2023.	Eurobank a.d. Beograd	293,00
30.01.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
31.01.2023.	Eurobank a.d. Beograd	810,00
01.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	500,00
07.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00

Платни промет		
08.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	605,00
10.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	445,00
21.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
22.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	45,00
28.02.2023.	Eurobank a.d. Beograd	1.400,00
01.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	740,00
08.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	95,00
09.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	265,00
28.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	190,00
30.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	430,00
31.03.2023.	Eurobank a.d. Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.748,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.02.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
27.02.2023.	ОВЧАР - КАБЛАР Обезбеђење	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>780.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Тошић Никола	44.835,01
31.01.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
31.01.2023.	Костић Слободан	44.835,01
31.01.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
31.01.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
28.02.2023.	Тошић Снежана	59.217,88
28.02.2023.	Тошић Никола	44.835,01
28.02.2023.	Костић Слободан	44.835,01
28.02.2023.	Ковачевић Слободан	44.835,01
28.02.2023.	Живковић Драгица	53.802,01
31.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	107.524,76
<b>Укупно:</b>		<b>602.574,60</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
28.02.2023.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2023.	Адвокат Зоран Павловић	60.000,00
31.01.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
08.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
01.03.2023.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
01.03.2023.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>348.000,00</b>

Административне таксе		
31.03.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2023.	Фотокопирање и трговина "Фрог Плус"	970,00
16.01.2023.	DELHAIZE SERBIA	397,92
24.01.2023.	Стронг Гас 011	9.000,00
24.01.2023.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	250,00
10.02.2023.	АЕР МОНТ	30.000,00
22.02.2023.	Сору Link Studio	1.255,00
28.02.2023.	Електропривреда Србије	6.581,74
28.02.2023.	ЈКП Београдске електране	91.192,77
09.03.2023.	ЈКП Београдске електране	89.715,00
09.03.2023.	Стронг Гас 011	12.000,00
16.01.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00
09.03.2023.	БУС ПЛУС Превоз запослених	3.275,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>247.912,43</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>2.568.926,99</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>26.974.770,28</b>