

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

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, 150-0000025021619-89

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	859.963,18
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.619.735,21
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		162.322.013,39

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	859.963,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.619.735,21
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	153.322.013,39

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	859.963,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.619.735,21
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	153.322.013,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	39.196,08	17.580.539,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	134.842.315,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	39.196,08	152.422.854,13

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	104.332,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	39.196,08			
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)	96.000,00	0,00	398.400,00	302.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.000,00		178.139,25	114.139,25
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.303.528,70	0,00	576.539,25	416.539,25

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Аик Банка а.д. Београд, наплате потраживања, закупа, потраживања насталих у извештајном периоду, као и по основу повраћаја 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 предуја за покретање стечаја	775.598,00	0,00	0,00	0,00	775.598,00
2. Судски трошкови	7.554,67	900.000,00	12.722,23	12.722,23	7.554,67
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	1.203.152,67	900.000,00	12.722,23	12.722,23	1.203.152,67

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	1.156.179,81	540.000,00	159.080,68	195.123,65	1.120.136,84
3. Комуналне услуге	1.073.069,27	285.000,00	44.267,37	86.700,70	1.030.635,94
4. Гориво и мазиво	61.420,95	135.000,00	135.000,00	90.000,00	106.420,95
5. Пошта и телефон	29.499,98	45.000,00	11.327,55	11.327,55	29.499,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.313.556,88	450.000,00	202.986,72	83.107,94	1.433.435,66
8. Платни промет	0,00	45.000,00	9.015,88	9.015,88	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	2.802.920,00	1.200.000,00	1.170.000,00	0,00	3.972.920,00
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	256.374,99	900.000,00	742.574,76	612.574,76	386.374,99
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.260.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	1.692.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.604.899,29	900.000,00	450.000,00	504.899,29	1.550.000,00
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	130.755,86	75.000,00	0,00	0,00	130.755,86
25. Тарифа АЛСУ	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.566.296,14	5.331.000,00	3.446.252,96	2.032.749,77	11.979.799,33

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 - 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	874.485.328,81	0,00	0,00	874.485.328,81

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	859.963,18
2.	Укупан прилив		1.303.528,70
3.	Укупан одлив		2.045.472,00
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)	30.09.2025.	118.019,88

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	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	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	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		118.019,88
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.997.078,38
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		160.957.413,26

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

30.09.2025. 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: 20.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2025	01.07.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
14/2025	01.07.2025.	Gas promet international	3.600,00
15/2025	01.07.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
16/2025	01.07.2025.	Gas promet international	3.600,00
17/25	01.08.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
18/25	01.08.2025.	Gas promet international	3.600,00
19/25	01.09.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
20/25	01.09.2025.	Gas promet international	3.600,00
Укупно:			398.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3 13/2025	01.07.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	39.041,15
К3 14/2025	01.07.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	13.065,36
К3 15/25	01.07.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	29.151,80
К3 16/25	01.07.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	13.065,36
К3 17/25	01.08.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	27.509,05
К3 18/25	01.08.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	13.065,36
К3 20/25	01.09.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	13.065,36
К3 19/25	01.09.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	30.175,81
Укупно:			178.139,25
Укупни приходи:			576.539,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВК 462/25	01.08.2025.	Јавни извршитељ Немања Протић	10.026,00
ИИВК462/25	01.08.2025.	Јавни извршитељ Немања Протић	2.696,23
Укупно:			12.722,23

Укупно трошкови стечајног поступка:			12.722,23
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ40747408	01.07.2025.	ЈП ЕПС	51.358,59
ККОМ41044479	01.08.2025.	ЈП ЕПС	5.747,40
КОМ40981976	01.08.2025.	ЈП ЕПС	49.387,29
КОМ41288223	01.09.2025.	ЈП ЕПС	52.587,40
Укупно:			159.080,68

Комуналне услуге			
801327297020-25062-1	01.07.2025.	Инфостан	2.727,72
12323-2025	01.07.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
11818-2025	01.07.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
04-9134683	01.07.2025.	ЈКП Београдске електране	372,00
P2506-08295	01.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.705,75
P2507-08285	01.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.696,00
54-9147826	01.08.2025.	ЈКП Београдске електране	9.186,14
14233-2025	01.08.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
13729-2025	01.08.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
801327297011-25070-1	01.08.2025.	Инфостан	2.696,23
801327297011-25089-1	01.09.2025.	Инфостан	2.696,23
06-9156281	01.09.2025.	ЈКП Београдске електране	9.543,80
15899-2025	01.09.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
13595-2025	01.09.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
P2508-08234	01.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.705,75
08/25	01.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.705,75
Укупно:			44.267,37

Гориво и мазиво			
Гориво за 07/25	01.07.2025.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Гориво за 08/25	01.08.2025.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Гориво 09/25	01.09.2025.	НИС А.Д. НОВИ САД-Огранак НИС ПЕТРОЛ	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Пошта и телефон			
94-285-011-1474894	01.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.629,55
13-286-011-1423559	01.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.849,00
13-287-011-1301387	01.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.849,00
Укупно:			11.327,55

Текуће одржавање			
157/25	01.08.2025.	ПАЛАТА ЈАДРАН	65.372,83
131/25	01.09.2025.	ПАЛАТА ЈАДРАН	65.613,89
1120-7	01.07.2025.	ПАЛАТА ЈАДРАН	72.000,00

Текуће одржавање		
Укупно:		202.986,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	724,66
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	Eurobank a.d. Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2025.	Eurobank a.d. Beograd	982,35
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Eurobank a.d. Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
Укупно:			9.015,88

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P-25-360-000026	01.07.2025.	Фер Дил Обезбеђење	390.000,00
P-25-360-000029	01.08.2025.	Фер Дил Обезбеђење	390.000,00
P-25-360-000032	01.09.2025.	Фер Дил Обезбеђење	390.000,00
Укупно:			1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/25	01.07.2025.	Тошић Снежана	59.217,88
1-8/25	01.08.2025.	Тошић Снежана	59.217,88
1-9/25	01.09.2025.	Тошић Снежана	59.217,88
7-7/25	01.07.2025.	Тошић Никола	44.835,01
7-8/25	01.08.2025.	Тошић Никола	44.835,01
7-9/25	01.09.2025.	Тошић Никола	44.835,01
4-7/25	01.07.2025.	Костић Слободан	44.835,01
4-8/25	01.08.2025.	Костић Слободан	44.835,01
4-9/25	01.09.2025.	Костић Слободан	44.835,01
2-7/25	01.07.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
2-8/25	01.08.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
2-9/25	01.09.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
3-7/25	01.07.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
3-8/25	01.08.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
3-9/25	01.09.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
Укупно:			742.574,76

Књиговодствене услуге			
00332-25-0140	01.07.2025.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00379-25-0140	01.08.2025.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00452-25-0140	01.09.2025.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
121/2025	01.07.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
65-2025	01.07.2025.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
138/2025	01.08.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
71-2025	01.08.2025.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
156/2025	01.09.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
80/2025	01.09.2025.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
Укупно:			432.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 07/25	01.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	150.000,00
Порез на имовину 08/25	01.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	150.000,00
Порез на имовину 09/25	01.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.446.252,96
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.458.975,19
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank a.d. Beograd, 150-0000025021619-89
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 01.07.2025.	9.859.963,18
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	104.332,62
Укупно:		104.332,62

Наплата потраживања		
01.07.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	13.065,36
01.07.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	13.065,36
01.07.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	13.065,36
Укупно:		39.196,08

Закуп (у извештајном периоду)		
28.08.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
Укупно:		96.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	39.041,15
28.08.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	24.958,85
Укупно:		64.000,00

Повраћај орочених средстава		
25.08.2025.	Еуробанк а.д.	500.000,00
15.09.2025.	Еуробанк а.д.	500.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.303.528,70
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.08.2025.	Јавни извршитељ Немања Протић	10.026,00
27.08.2025.	Јавни извршитељ Немања Протић	2.696,23
Укупно:		12.722,23

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.07.2025.	ЈП ЕПС	77.575,75
08.07.2025.	ЈП ЕПС	66.189,31
27.08.2025.	ЈП ЕПС	51.358,59
Укупно:		195.123,65

Комуналне услуге		
08.07.2025.	ЈКП Београдске електране	39.663,51
10.07.2025.	ЈКП Београдске електране	9.543,80

Комуналне услуге		
10.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.705,75
10.07.2025.	Инфостан	2.727,72
10.07.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
10.07.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
14.08.2025.	Инфостан	2.696,23
27.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.696,00
27.08.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
27.08.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
23.09.2025.	ЈКП Београдске електране	9.543,80
23.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.705,75
23.09.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
23.09.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
27.08.2025.	ЈКП Београдске електране	9.186,14
Укупно:		86.700,70

Гориво и мазиво		
07.07.2025.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
28.08.2025.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
10.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.629,55
20.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.849,00
23.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.849,00
Укупно:		11.327,55

Текуће одржавање		
08.07.2025.	ПАЛАТА ЈАДРАН	83.107,94
Укупно:		83.107,94

Платни промет		
07.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
08.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	724,66
10.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	870,00
18.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	300,00
31.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	890,00
31.07.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
14.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
20.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
27.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	840,00
28.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	345,00
29.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
29.08.2025.	Eurobank a.d. Beograd	890,00
02.09.2025.	Eurobank a.d. Beograd	360,00
23.09.2025.	Eurobank a.d. Beograd	982,35
30.09.2025.	Eurobank a.d. Beograd	890,00
30.09.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
Укупно:		9.015,88

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2025.	Тошић Никола	25.000,00
08.07.2025.	Тошић Никола	25.000,00
31.07.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
31.07.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
31.07.2025.	Костић Слободан	44.835,01
31.07.2025.	Тошић Никола	19.835,01
31.07.2025.	Тошић Снежана	24.217,88
29.08.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
29.08.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
29.08.2025.	Костић Слободан	44.835,01
28.08.2025.	Тошић Снежана	24.217,88
28.08.2025.	Тошић Никола	19.835,01
30.09.2025.	Живковић Драгица	53.802,01

Бруто зараде по уговору о делу		
23.09.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
23.09.2025.	Костић Слободан	44.835,01
30.09.2025.	Тошић Снежана	24.217,88
30.09.2025.	Тошић Никола	19.835,01
Укупно:		612.574,76

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	100.000,00
28.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.000,00
28.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	100.000,00
23.09.2025.	Сава осигурање	254.899,29
Укупно:		504.899,29

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	200.000,00
02.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	240.000,00
Укупно:		440.000,00

Укупни одливи:		2.045.472,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	8.118.019,88
--------------------------	-------------	--------------