

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-42/2016

Датум израде извештаја: 16.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	293.569,47
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.617.893,88
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		162.753.778,35

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	293.569,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.617.893,88
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	152.753.778,35

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	293.569,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.617.893,88
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	152.753.778,35

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	490.000,00	17.127.893,88
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	490.000,00	151.970.208,88

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	114.657,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	490.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	298.800,00	298.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	38.551,78		231.593,11	193.041,33
12.	Повраћај орочених средстава	11.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.643.209,31	0,00	530.393,11	491.841,33

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Аик Банка а.д. Београд, наплате потраживања, потраживања насталих у извештајном периоду, као и по основу повраћаја орочених средстава.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	7.554,67	900.000,00	10.706,00	10.706,00	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	10.706,00	10.706,00	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	1.134.835,23	540.000,00	210.567,11	189.222,53	1.156.179,81
3. Комуналне услуге	945.882,18	285.000,00	221.734,32	94.547,23	1.073.069,27
4. Гориво и мазиво	16.420,95	135.000,00	135.000,00	90.000,00	61.420,95
5. Пошта и телефон	29.499,98	45.000,00	10.064,62	10.064,62	29.499,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.182.370,23	450.000,00	230.715,25	99.528,60	1.313.556,88
8. Платни промет	0,00	45.000,00	5.211,86	5.211,86	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	1.632.920,00	1.200.000,00	1.170.000,00	0,00	2.802.920,00
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	76.375,00	900.000,00	742.574,75	562.574,76	256.374,99
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	828.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	1.260.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.604.899,29	900.000,00	0,00	0,00	1.604.899,29
19. Административне таксе	5.559,11	45.000,00	1.460,00	1.460,00	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	13.500,00	13.500,00	130.755,86
25. Тарифа АЛСУ	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.929.577,83	5.771.000,00	3.702.827,91	11.066.109,60	10.566.296,14

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.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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)	01.04.2025.	293.569,47
2.	Укупан прилив		11.643.209,31
3.	Укупан одлив		11.076.815,60
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)	30.06.2025.	859.963,18

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	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	30.06.2025.
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

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

30.06.2025. 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: 16.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/25	01.04.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
8/25	01.04.2025.	Gas promet international	3.600,00
9/25	01.05.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
10/25	01.05.2025.	Gas promet international	3.600,00
11/25	01.06.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
12/25	01.06.2025.	Gas promet international	3.600,00
Укупно:			298.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2025.	14.04.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	26.551,78
55625	30.05.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	12.000,00
КЗ 7/25	01.04.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	60.753,41
КЗ 8/25	01.04.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	13.065,36
КЗ 10/25	01.05.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	13.065,36
КЗ 9/25	01.05.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	51.290,27
КЗ 11/2025	01.06.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	13.065,36
КЗ 12/2025	01.06.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	41.801,57
Укупно:			231.593,11
Укупни приходи:			530.393,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судска такса П-4714/2024	01.04.2025.	Привредни суд	2.609,00
Судска такса П-4714/2024.	01.05.2025.	Привредни суд	6.268,00
Судска такса П 4714/2024-2	01.04.2025.	Привредни суд	1.829,00
Укупно:			10.706,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.706,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ39953247	01.04.2025.	ЈП ЕПС	77.575,75
ККОМ40010389	01.05.2025.	ЈП ЕПС	3.925,24
КОМ40248432	01.05.2025.	ЈП ЕПС	66.189,31
КОМ40482424	01.06.2025.	ЈП ЕПС	62.876,81
Укупно:			210.567,11

Комуналне услуге			
P2503-12538	01.04.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.696,00
801327297003-25038-1	01.04.2025.	Инфостан	2.709,43
6828-2025	01.04.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
7333-2025	01.04.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
5671-2025	01.04.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
5166-2025	01.04.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
801327297020-25046-1	01.05.2025.	Инфостан	2.727,72
8786-2025	01.05.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
8281-2025	01.05.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
59-9122378	01.05.2025.	ЈКП Београдске електране	73.056,42
P2504-08342	01.05.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.696,00
92-9130930	01.06.2025.	ЈКП Београдске електране	39.663,51
P2505-08310	01.06.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.702,96
801327297003-25054-1	01.06.2025.	Инфостан	2.726,70
10157-2025	01.06.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
10663-2025	01.06.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
50-9113845	01.04.2025.	ЈКП Београдске електране	86.779,58
Укупно:			221.734,32

Гориво и мазиво			
Гориво за 04/25	01.04.2025.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Гориво за 06/25	01.06.2025.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Гориво за 05/25	01.05.2025.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Пошта и телефон			
28-282-011-1552566	01.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.349,00
98-283-011-1672515	01.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.349,00
27-284-011-1548071	01.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.366,62
Укупно:			10.064,62

Текуће одржавање			
57/25	01.04.2025.	ПАЛАТА ЈАДРАН	72.363,46
81/25	01.05.2025.	ПАЛАТА ЈАДРАН	64.223,93
1205/2025	01.05.2025.	Стронг Гас 011	12.000,00
107/25	01.06.2025.	ПАЛАТА ЈАДРАН	70.127,86
266/2025	01.06.2025.	Стронг Гас 011	12.000,00
Укупно:			230.715,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2025.	Eurobank a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2025.	Eurobank a.d. Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2025.	Eurobank a.d. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2025.	Eurobank a.d. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2025.	Eurobank a.d. Beograd	757,95
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2025.	Eurobank a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	Eurobank a.d. Beograd	490,04
Укупно:			5.211,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P-25-360-000015	01.04.2025.	Фер Дил Обезбеђење	390.000,00
P-25-360-000019	01.05.2025.	Фер Дил Обезбеђење	390.000,00
P-25-360-000022	01.06.2025.	Фер Дил Обезбеђење	390.000,00
Укупно:			1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-4/25	01.04.2025.	Тошић Снежана	59.217,88
1-5/25	01.05.2025.	Тошић Снежана	59.217,88
1-6/25	01.06.2025.	Тошић Снежана	59.217,88
7-4/25	01.04.2025.	Тошић Никола	44.835,01
7-5/25	01.05.2025.	Тошић Никола	44.835,01
7-6/25	01.06.2025.	Тошић Никола	44.835,00
4-4/25	01.04.2025.	Костић Слободан	44.835,01
4-5/25	01.05.2025.	Костић Слободан	44.835,01
4-6/25	01.06.2025.	Костић Слободан	44.835,01
2-4/25	01.04.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
2-5/25	01.05.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
2-6/25	01.06.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
3-4/25	01.04.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
3-5/25	01.05.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
3-6/25	01.06.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
Укупно:			742.574,75

Књиговодствене услуге			
00147-25-0140	01.04.2025.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00212-25-0140	01.05.2025.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
00281-25-0140	01.06.2025.	БИЗНИС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39/2025	01.04.2025.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
66/2025	01.04.2025.	Адвокат Михајло Срдих	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85/2025	01.05.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
45-2025	01.05.2025.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
102/2025	01.06.2025.	Адвокат Михајло Срдић	72.000,00
56-2025	01.06.2025.	Адвокат Александар Мајкић	72.000,00
Укупно:			432.000,00

Административне таксе			
Апр такса 04/25	01.04.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Остали трошкови стечајне масе			
03531-2025	01.05.2025.	Јавни бележник Дарко Огњановић	13.500,00
Укупно:			13.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа Алсу	01.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	440.000,00
Укупно:			440.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.702.827,91
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.713.533,91
------------------	--	--	--------------

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 01.04.2025.	10.293.569,47
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.05.2025.	Eurobank a.d. Beograd	114.657,53
Укупно:		114.657,53

Наплата потраживања		
23.05.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
23.05.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
02.06.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
02.06.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
02.06.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	96.000,00
02.06.2025.	АТАКО КОМЕРЦ	10.000,00
Укупно:		490.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.04.2025.	Комбинат за гас д.о.о. Звездара	26.551,78
30.05.2025.	Јавни извршитељ Милош Митровић	12.000,00
Укупно:		38.551,78

Повраћај орочених средстава		
22.05.2025.	Еуробанк а.д.	10.000.000,00
27.06.2025.	Еуробанк а.д.	1.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни приливи:			11.643.209,31
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.04.2025.	Привредни суд	2.609,00
23.04.2025.	Привредни суд	1.829,00
12.05.2025.	Привредни суд	6.268,00
Укупно:		10.706,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.05.2025.	ЈП ЕПС	96.365,77
27.05.2025.	ЈП ЕПС	83.634,23
27.05.2025.	ЈП ЕПС	5.297,29
03.06.2025.	ЈП ЕПС	3.925,24
Укупно:		189.222,53

Комуналне услуге		
11.04.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.696,00
11.04.2025.	Инфостан	2.709,43
11.04.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
11.04.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
27.05.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.696,00
27.05.2025.	Инфостан	2.727,72
27.05.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
27.05.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
03.06.2025.	ЈКП Београдске електране	73.056,42
27.06.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.702,96
27.06.2025.	Инфостан	2.726,70
27.06.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
27.06.2025.	ЈКП Водовод Зајечар	372,00
Укупно:		94.547,23

Гориво и мазиво		
03.04.2025.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
05.06.2025.	НИС АД Нови Сад	45.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
11.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.349,00
08.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.349,00
27.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.366,62
Укупно:		10.064,62

Текуће одржавање		
03.06.2025.	ПАЛАТА ЈАДРАН	87.528,60
03.06.2025.	Стронг Гас 011	12.000,00
Укупно:		99.528,60

Платни промет		
02.04.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
03.04.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
11.04.2025.	Eurobank a.d. Beograd	600,00
23.04.2025.	Eurobank a.d. Beograd	360,00
29.04.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
08.05.2025.	Eurobank a.d. Beograd	240,00
12.05.2025.	Eurobank a.d. Beograd	240,00

Платни промет		
27.05.2025.	Eurobank a.d. Beograd	757,95
28.05.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
05.06.2025.	Eurobank a.d. Beograd	120,00
27.06.2025.	Eurobank a.d. Beograd	600,00
30.06.2025.	Eurobank a.d. Beograd	521,29
03.06.2025.	Eurobank a.d. Beograd	490,04
Укупно:		5.211,86

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
29.04.2025.	Костић Слободан	44.835,01
29.04.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
29.04.2025.	Тошић Снежана	24.217,88
29.04.2025.	Тошић Никола	19.835,01
28.05.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
28.05.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
28.05.2025.	Костић Слободан	44.835,01
28.05.2025.	Тошић Снежана	24.217,88
28.05.2025.	Тошић Никола	19.835,01
30.06.2025.	Живковић Драгица	53.802,01
30.06.2025.	Ковачевић Слободан	44.835,01
30.06.2025.	Костић Слободан	44.835,01
30.06.2025.	Тошић Снежана	24.217,88
30.06.2025.	Тошић Никола	19.835,01
Укупно:		562.574,76

Административне таксе		
02.04.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2025.	Јавни бележник Дарко Огњановић	13.500,00
Укупно:		13.500,00

Орочење средстава		
26.05.2025.	Еуробанк а.д.	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		11.076.815,60
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	9.859.963,18
--------------------------------------	--------------

