

Број предмета: V Ст. 22/2010

Датум израде извештаја: 29.08.2011.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу, промет и прераду "Борац"

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	108.613,22
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	544.045,79
4.	Залихе	254.304,54
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	296.724.801,50
Укупно без депозита		299.642.954,05

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 108.606,05 дин. на текућем рачуну бр. 160-326977-09 код "Банка Интеса",
- на наменском текућем рачуну Пољопривредна банка "Агро" банка, стечајни дужник располаже са 7,17 дин.
Укупно: 108.613,22 дин.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 544.045,79 дин.
- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на почетку извештајног периода износе 73.954,86 дин.
- Ненаплаћена потраживања, настала пре покретања поступка стечаја, на почетку извештајног периода износе 470.090,93 дин.

6- Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода су идентичне залихама пописаним и процењеним у ЕФИ, а чине их резервни делови намењени за одржавање опреме у Фабрици за прераду воћа и поврћа у Петровцу на Млави. Уз ЕФИ достављена је спецификација пописаних залиха резервних делова.

7- Вредност акција стечајног дужника, на почетку извештајног периода, идентична је процењеној вредности исказаној у ЕФИ, а чине их акције:
- код Пољопривредне банке "Агро банка" АД у Београду, укупно 189 акција које су процењене у ЕФИ у висини од 1.890.189,00 дин.
- код "Металс банке" АД из Новог Сада, укупно 22 акције које су процењене у ЕФИ у висини од 121.000,00 дин.

9- Вредност некретнина, постројења и опреме на почетку извештајног периода износи 296.724.801,50 дин.

- вредност објеката износи 252.647.235,00 дин.
- вредност земљишта износи 33.751.151,50 дин.
- вредност опреме износи 8.973.255,00 дин.
- вредност "остала" имовина износи 1.353.160,00 дин.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	108.613,22
2. Потраживања	0,00	544.045,79
3. Залихе	0,00	254.304,54
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	296.724.801,50
Укупно	0,00	299.642.954,05

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	108.613,22
2. Потраживања	0,00	544.045,79
3. Залихе	0,00	254.304,54
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	296.724.801,50
Укупно	0,00	299.642.954,05

Коментар

Умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права, у извештајном периоду, није било.

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. Потраживања	0,00	0,00	24.459,91	519.585,88
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	254.304,54
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	2.011.189,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	296.724.801,50
Укупно	0,00	0,00	24.459,91	299.509.880,92

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 24.459,91 дин.

- 16.992,00 дин. по рачуну 2-03/2011, закуп простора за март 2011- ДОО "Реал екстра",
- 7.467,91 дин. по рачуну 2-03-22/2011, утрошена ел. енергија за простор у закупу од закупца ДОО "Реал екстра" за март 2011.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	24.459,91			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	16.992,00	0,00	50.976,00	33.984,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	783,38		28.006,00	27.222,62
Укупно		42.235,29	0,00	78.982,00	61.206,62

Коментар

3-
НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода објашњена су у табели 1г.

7-
ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 50.976,00 дин:
- 16.992,00 дин. закуп простора за април, рн. 2-04/2011, фактурисан закупцу "Реал екстра" ДОО,
- 16.992,00 дин. закуп простора за мај, рн. 2-05/2011, фактурисан закупцу "Реал екстра" ДОО,
- 16.992,00 дин. закуп простора за јун, рн. 2-06/2011, фактурисан закупцу "Реал екстра" ДОО.

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 16.992,00 дин.
- 16.992,00 дин. плаћен закуп према рн. 2-04/2010 од ДОО "Реал екстра" за април 2011.

8-
ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ, на позицији "потраживања у извештајном периоду", ИЗНОСИ 28.006,00 дин.
- 783,35 дин. утрошена воде за април 2011 закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-04-2/2011.
- 700,89 дин. утрошена воде за мај 2011 закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-05-2/2011.
- 247,37 дин. утрошена воде за јун 2011 закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-06-2/2011.
- 783,38 дин. утрошена ел. енергија за април 2011 закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-04-22/2011.
- 17.308,54 дин. утрошена ел. енергија за мај 2011 закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-05-22/2011.
- 8.182,47 дин. утрошена ел. енергија за јун 2011 закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-06-22/2011.

НАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА КОЈА СУ НАСТАЛА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ износе 783,38 дин.
- 783,38 дин. наплаћена утрошена ел. енергија за април 2011 од закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-04-22/2011.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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	1.750.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	2.080.000,00

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	3.746,00	12.000,00	1.650,00	1.866,00	3.530,00
2. Електрична енергија	357.476,69	120.000,00	44.326,67	0,00	401.803,36
3. Комуналне услуге	43.617,76	30.000,00	12.353,88	0,00	55.971,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.173,48	15.000,00	6.517,45	9.256,45	1.434,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	1.585,00	1.585,00	0,00
9. Премија осигурања	58.858,00	13.629,00	13.629,00	0,00	72.487,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	192.340,00	0,00	0,00	0,00	192.340,00
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	204.296,00	180.000,00	170.905,00	97.241,00	277.960,00
16. Књиговодствене услуге	355.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	415.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	355.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	415.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.582,16	159.000,00	0,00	0,00	527.582,16
19. Административне таксе	1.060,00	15.000,00	0,00	0,00	1.060,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	18.146,28	45.000,00	10.800,00	0,00	28.946,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.121.296,37	724.629,00	381.767,00	109.948,45	2.393.114,92

Коментар

3- СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови прелиминарне награде стечајног управника у извештајном периоду, за 3 месеца, износе бруто 180.000,00 дин., односно месечно 60.000,00 дин. Награда је одређена решењем стечајног судије од 08.06.2010.

5- СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе бруто 150.000,00 дин. односно месечно 50.000,00 дин. Накнада је одређена решењем стечајног судије од 08.06.2010.
У укупно насталим трошковима, трошкови повереника стечајног управника износе 21.000,00 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

У АПРИЛУ 2011. трошкови повереника СУ износе 7.000,00 дин:

- трошкови горива у висини од 6.000,00 дин. 1) према писаном рачуну бр. 107240 (фискални исечак бр. 82444) издат од НИС а.д. Нови Сад БС Пожаревац дана 11.04.2011. на износ од 2.999,45 дин. и 2) према писаном рачуну бр. 258290 (фискални исечак бр. 265266) издат од НИС а.д. Нови Сад БС Пожаревац дана 03.04.2011. на износ од 3.000,45 дин.
- трошкови употребе мобилног телефона у висини од 1.000,00 дин. према фискалном исечку бр. 27458 од 25.04.2011. издат од СТР "Боба"- Пожаревац,

У МАЈУ 2011. трошкови повереника СУ износе 7.000,00 дин:

- трошкови горива у висини од 6.000,00 дин. 1) према писаном рачуну бр. 27717 (фискални исечак бр. 074761) издат од ЕКО СЕРБИЈА БС-Пожаревац дана 31.05.2011. на износ од 2.000,75 дин. и 2) према писаном рачуну бр. 397 (фискални исечак бр. 8089) издат од МАТРИКС 012 ДОО- Пожаревац дана 09.05.2011. на износ од 3.999,43 дин;
- трошкови употребе мобилног телефона у висини од 1.000,00 дин. према фискалном исечку бр. 27717 од 03.05.2011. издат од СТР "Боба"- Пожаревац,

У ЈУНУ 2011. трошкови повереника СУ износе 7.000,00 дин:

- трошкови горива у висини од 6.000,00 дин. 1) према писаном рачуну бр. 083921 (фискални исечак бр. 083921) издат од ЕКО СЕРБИЈА БС-Пожаревац дана 10.06.2011. на износ од 2.000,00 дин; 2) према писаном рачуну бр. 715 (фискални исечак бр. 14459) издат од МАТРИКС 012 ДОО. - Пожаревац дана 30.06.2011. на износ од 4.000,00 дин;
- трошкови употребе мобилног телефона у висини од 1.000,00 дин. према фискалном исечку бр. 2734 од 30.06.2011. издат од СТР "ХАВАНА ПЛУС"- Пожаревац.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови канцеларијског материјала износе 1.650,00 дин. према:

- рн. бр. 362/11 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожареваца од 25.05.2011. на износ од 368,00 дин. који се односи на трошкове фотокопирања,
- рн. бр. 128 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожареваца од 17.06.2011. на износ од 742,00 дин. који се односи на набавку канцеларијског прибора,
- рн. бр. 528/11 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожареваца од 08.04.2011. на износ од 340,00 дин. који се односи на набавку папира,
- рн. бр. издат од С.Р. "Биро инк" из Пожареваца од 20.05.2011. на износ од 200,00 дин. који се односи на набавку канцеларијског прибора.

ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 1.866,00 дин:

- рн. бр. 362/11 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожареваца од 25.05.2011. на износ од 368,00 дин. који се односи на трошкове фотокопирања,
- рн. бр. 128 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожареваца од 17.06.2011. на износ од 742,00 дин. који се односи на набавку канцеларијског прибора,
- рн. бр. 528/11 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожареваца од 08.04.2011. на износ од 340,00 дин. који се односи на набавку папира,
- рн. бр. издат од С.Р. "Биро инк" из Пожареваца од 20.05.2011. на износ од 200,00 дин. који се односи на набавку канцеларијског прибора,
- рн. бр. 152/11 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожареваца од 02.03.2011. на износ од 216,00 дин. који се односи на трошкове фотокопирања.

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови електричне енергије у извештајном периоду износе 44.326,67 дин.

У АПРИЛУ месецу стварно настали трошкови износе 5.121,78 дин. према следећим рачунима бр.:

- 37922078 за објекат МЛИН у СЕЛУ Лесковац у висини од 140,50 дин.
- 37921925 за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у Петровцу на Млави у висини од 140,50 дин.
- 37921923 за објекат МЛИН у Петровцу на Млави у висини од 140,50 дин.
- 37913574 за објекат НОВИ МАГАЦИН (ДИРЕКЦИЈА) у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
- 37915149 за објекат ЕКОНОМИЈА у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
- 37915218 за објекат РАДИОНИЦА у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
- 37913712 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије), закуп, у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
- 37915222 за објекат БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
- 37913578 за објекат ДИРЕКЦИЈА у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.

У МАЈУ месецу стварно настали трошкови износе 25.200,39 дин. према следећим рачунима бр.:

- 39065891 за објекат МЛИН у Петровцу на Млави у висини од 140,50 дин.
- 39065898 за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у Петровцу на Млави у висини од 140,50 дин.
- 39066245 за објекат МЛИН у ЛЕСКОВЦУ у висини од 140,50 дин.
- 39086996 за објекат НОВИ МАГАЦИН (ДИРЕКЦИЈА) у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
- 39090077 за објекат ЕКОНОМИЈА у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
- 39090147 за објекат РАДИОНИЦА у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
- 39087134 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије) у Петровцу на Млави у висини од 19.231,72 дин.
- 39090151 за објекат БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ у Петровцу на Млави у висини од 2.413,65 дин.
- 39087000 за објекат ДИРЕКЦИЈА у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.

У ЈУНУ месецу стварно настали трошкови износе 14.004,50 дин. према следећим рачунима бр.:

- 40202524 за објекат МЛИН у Петровцу на Млави у висини од 140,50 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

- 40202526 за објекат КАНДИРАНО ВОЋЕ у Петровцу на Млави у висини од 140,50 дин.
 - 40202680 за објекат МЛИН у ЛЕСКОВЦУ у висини од 140,50 дин.
 - 40192517 за објекат НОВИ МАГАЦИН (ДИРЕКЦИЈА) у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
 - 40194097 за објекат ЕКОНОМИЈА у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
 - 40194167 за објекат РАДИОНИЦА у Петровцу на Млави у висини од 793,73 дин.
 - 40192650 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије) у Петровцу на Млави у висини од 9.091,63 дин.
 - 40194171 за објекат БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ у Петровцу на Млави у висини од 1.347,50 дин.
 - 40192513 за објекат ДИРЕКЦИЈА у Петровцу на Млави у висини од 783,38 дин.
 НАПОМЕНА: За све објекте за које је задужење 783,38 дин. фактурисана је обрачунска снага, накнада за мерно место и ПДВ за наведене две категорије, а где је задужење по 140,50 дин. фактурисана је накнада за мерно место и ПДВ.

3-
 СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 12.353,88 дин. према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:
 - бр. 04110075 за април 2011. у износу до 4.530,02 дин.
 - бр. 05110075 за мај 2011. у износу до 4.365,19 дин.
 - бр. 06110075 за јун 2011. у износу до 3.458,67 дин.
 У извештајном периоду нису плаћане обавезе по основу комуналних услуга.

5-
 СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе, према рачунима издатим од:
 * "Телеком" Србија (за услуге употребе фиксног телефона) односно ЈП ПТТ "Саобраћаја Србије" (за послате препоручене пошिल्ке), износе 6.517,45 дин:
 Телеком "Србија" је испоставио следеће рачуне у извештајном периоду:
 - бр. 53-115-012-0063405 за април 2011. у износу до 1.550,26 дин.
 - бр. 48-116-012-0059413 за мај 2011. у износу до 2.084,71 дин.
 - бр. 54-117-012-0063436 јун 2011. у износу до 1.434,48 дин.
 УКУПНО ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА: 5.069,45 дин.

* Трошкови експедованих препоручених пошिल्ки у извештајном периоду износе 1.448,00 дин.
 - у априлу је послато 10 препоручених пошिल्ки, трошкови 681,00 дин.
 - у мају је послато 9 препоручених пошिल्ки, трошкови 625,00 дин.
 - у јуну су послате две препоручене пошिल्ке, трошкови 142,00 дин.

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 9.256,45 дин.
 1) Трошкови употребе фиксног телефона су плаћени у висини од 7.529,45 дин.
 - бр. 93-114-012-000059302 за март 2011. у износу до 2.083,58 дин.
 - бр. 71-112-012-0059569 за јануар 2011. у износу до 1.810,90 дин.
 - бр. 53-115-012-0063405 за април 2011. у износу до 1.550,26 дин.
 - бр. 48-116-012-0059413 за мај 2011. у износу до 2.084,71 дин.

2) Препоручене пошिल्ке су плаћене у висини од 1.727,00 дин.
 Плаћени су трошкови слања препоручених пошिल्ки настали у месецу:
 - марту у висини од 279,00 дин.
 - априлу у висини од 681,00 дин.
 - мају у висини од 625,00 дин.
 - јуну у висини од 142,00 дин.

8-
 СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 1.585,00 дин. и плаћени су Банка Интеса а.д.

9-
 СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови премија осигурања износе 13.629,00 дин. Месечни износ премије осигурања износи 4.543,00 дин. према рачуну број 793651019.

15-
 СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе по основу уговора о делу износе 170.905,00 дин.
 Бруто зараде су обрачунате за:
 - Ракић Владана (ангажован на пословима техничког лица) у висини од 19.448,00 дин. месечно, односно за 3 месеца 58.344,00 дин.
 Месечна нето зарада износи 11.000,00 дин.
 - Ивановић Наташу (ангажована за обављање административних послова) у висини од 19.448,00 дин. месечно, односно за 3 месеца 58.344,00 дин. Месечна нето зарада износи 11.000,00 дин.
 - Јочић Ивановић Светлана, асистенту повереника стечајног управника, обрачуната је месечна бруто зарада у висини од 18.072,00 дин., односно за 3 месеца 54.216,00 дин. Месечна нето зарада износи 12.000,00 дин.
 НАПОМЕНА: 1 динар је увећао суму обрачунатих зарада због заокруживања.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 97.241,00 дин. Плаћене су месечне бруто зараде:
 - Ракић Владану у висини од по 19.448,00 дин. за фебруар и март 2011.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Ивановић Наташи у висини од по 19.448,00 дин. за фебруар и март 2011. и 19.449,00 дин. за април 2011.

16-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 60.000,00 дин.

Књиговодствене услуге стечајном дужнику пружа Привредно друштво "МИК" доо из Пожревца, уз бруто месечну накнаду од 20.000,00 дин., према рачунима бр. 51 за април, бр. 58 за мај и бр. 69 за јун 2011.

17-

СТВАРНО НАСТАЛА обавеза за заступање, адвокату Младеновић Душану, у извештајном периоду износи 60.000,00 дин. Бруто месечна обавеза износи 20.000,00 дин. према рачунима бр. 4 за април, бр. 5 за мај и бр. 6 за јун 2011.

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе 10.800,00 дин. и односе се на порез на регистровано оружје за 2011. и то оружје, за које је издат оружани лист за држање оружја за личну безбедност- 4 комада, које се налазе на чувању у станици Полицијске управе у Петровцу на Млави. Пореска управа је издала решење бр. 434-05/00002-078/2011 од 15.04.2011.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	114.876.324,25	0,00	0,00	114.876.324,25	
2. II исплатни ред	6.139.735,34	0,00	0,00	6.139.735,34	
3. III исплатни ред	352.965,75	0,00	0,00	352.965,75	
4. IV исплатни ред	381.939.531,71	24.541.044,11	0,00	406.480.575,82	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	503.308.557,05	24.541.044,11	0,00	527.849.601,16	

Коментар

20. априла 2011. одржано је допунско испитно рочиште на коме су утврђена потраживања у 4. исплатном реду:

- Новаковић Милице (пријава бр. 055) у висини од 255.173,86 дин.
- Милојевић Милану (пријава бр. 057) у висини од 237.786,10 дин.
- НИССО (пријава бр. 055) у висини од 24.048.084,15 дин.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2011.	108.613,22
2.	Укупан прилив		39.226,29
3.	Укупан одлив		106.939,45
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)	30.06.2011.	40.900,06

Коментар

Укупан прилив и укупан одлив новца стечајног дужника објашњени су у табелама 2а и 2б.

Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 30.06.2011. расположиво 40.900,06 дин.

Са наменског текућег рачуна, Пољопривредна банка "Агробанка" ад, пренет је износ од 7,17 дин. који је био затечен приликом отварања стечајног поступка и који је назначена банка тек 17.06.2011. пренела на рачун стечајног дужника који је отворен, код Банке Интеса, по отварању поступка стечаја.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.11.	0,00
2.	Укупан прилив		3.009,00
3.	Укупан одлив		3.009,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2011.	0,00

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 3.009,00 дин.

1. 18. априла је исплаћено 275,00 дин:

- ПТТ трошкови, настали у марту 2011., у висини од 275,00 дин. (5 препоручених пошиљки);

2.

04. маја је исплаћено 1.025,00 дин:

- ПТТ трошкови, настали у претходном месецу, у висини од 681,00 дин. (10 препоручених пошиљки) и 4 динара су плаћени трошкови (део) за препоручену пошиљку из марта 2011.;

- канцеларијски трошкови, настали у априлу 2011., у висини од 340,00 дин. (набавка канцеларијског прибора).

3.

30. јуна је исплаћено 884,00 дин:

- ПТТ трошкови, настали у текућем месецу, у висини од 142,00 дин. (две препоручене пошиљке);

- канцеларијски трошкови, настали у јуну 2011., у висини од 742,00 дин. (набавка канцеларијског прибора).

06. јуна је исплаћено 825,00 дин.

- ПТТ трошкови, настали у мају месецу, у висини од 625,00 дин. (9 препоручених пошиљки);

- канцеларијски трошкови, настали у мају 2011., у висини од 200,00 дин. (набавка канцеларијског прибора).

УКУПНО је у јуну плаћено: 1.709,00 дин.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Младеновић	0,00
2.	МИК ДОО	0,00
3.	Светлана Јочић Ивановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованим стручним лицима: правном заступнику- адвокату Душану Младеновићу, правном лицу ангажованом за пружање књиговодствених услуга- МИК доо и асистенту повереника СУ- Светлани Јочић Ивановић, није исплаћивана накнада за пружене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		40.900,06
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		580.792,50
4.	Залихе		254.304,54
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		296.724.801,50
Укупно без депозита			299.611.987,60

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 40.900,06 дин. на текућем рачуну бр. 160-326977-09 код "Банка Интеса".,

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 580.792,50 дин.

- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 110.701,57 дин.

- Ненаплаћена потраживања, настала пре покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 470.090,93 дин.

6- Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода су идентичне залихама пописаним и процењеним у ЕФИ, а чине их резервни делови намењени за одржавање опреме у Фабрици за прераду воћа и поврћа у Петровцу на Млави. Уз ЕФИ достављена је спецификација пописаних залиха резервних делова.

7- Вредност акција стечајног дужника, на крају извештајног периода, идентична је процењеној вредности исказаној у ЕФИ, а чине их акције:

- код Пољопривредне банке "Агро банка" АД у Београду, укупно 189 акција које су процењене у ЕФИ у висини од 1.890.189,00 дин.
- код "Металс банке" АД из Новог Сада, укупно 22 акције које су процењене у ЕФИ у висини од 121.000,00 дин.

9- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода износи 296.724.801,50 дин.

- вредност објеката износи 252.647.235,00 дин.
- вредност земљишта износи 33.751.151,50 дин.
- вредност опреме износи 8.973.255,00 дин.
- вредност "остала" имовина износи 1.353.160,00 дин.

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.04.2011. 1. квартални извештај за 2011.

Активности на изради 1. кварталног извештаја за 2011.

20.04.2011. Испитно рочиште.

Одржано допунско испитно рочиште на коме су испитане 3 пријаве потраживања поверилаца.

07.04.2011. Оглашавање продаје.

У 3 високотиражна дневна листа оглашена продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда за 16. мај 2011.

16.05.2011. Неуспела продаја.

Продаја имовине стечајног дужника заказана за 16. мај 2011. је проглашена, од стране комисије, неуспешном јер ни једно лице није откупило продајну документацију нити уплатило депозит.

17.06.2011. АРХИФАРМ- допис.

Од правног лица АРХИФАРМ из Београда приспело писмо заинтересованости за куповину имовине стечајног дужника- ЕКОНОМИЈА. С обзиром на недопустиво ниску понуду за куповину имовине, иста није ни упућена Одбору поверилаца на одлучивање.

25.04.2011. План трошкова за мај 2011.

Активности на изради плана трошкова за мај 2011.

23.05.2011. План трошкова за јун 2011.

Активности на изради плана трошкова за јун 2011.

27.06.2011. План трошкова за јул 2011.

Активности на изради плана трошкова за јул 2011.

16.06.2011. Разгледање имовине.

Са потенцијалним купцем АРХИФАРМ из Београда вршено је разгледање имовина стечајног дужника евидентиране као "Економија".

Број предмета: V Ст. 22/2010

Датум: 29.08.2011.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу, промет и прераду
"Борац"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-06/2011	01.06.2011.	Реал екстра	16.992,00
2-05/2011	01.05.2011.	Реал екстра	16.992,00
2-04/2011	01.04.2011.	Реал екстра	16.992,00
Укупно:			50.976,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-06-22/2011	30.06.2011.	Реал екстра	8.182,47
2-06-2/2011	30.06.2011.	Реал екстра	247,37
2-05-22/2011	31.05.2011.	Реал екстра	17.308,54
2-05-2/2011	31.05.2011.	Реал екстра	700,89
2-04-2/2011	30.04.2011.	Реал екстра	783,35
2-04-22/2011	30.04.2011.	Реал екстра	783,38
Укупно:			28.006,00
Укупни приходи:			78.982,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П. награда- април 2011.	30.04.2011.	РАВУ	60.000,00
П. награда- мај 2011.	31.05.2011.	РАВУ	60.000,00
П. награда- јун 2011.	30.06.2011.	РАВУ	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
083921	10.06.2011.	ЕКО Србија	2.000,00
14459	30.06.2011.	МАТРИКС	4.000,00
2734	30.06.2011.	Хавана плус	1.000,00
АПЦС јун 2011.	30.06.2011.	РАВУ	43.000,00
27717	03.05.2011.	СТР Боба	1.000,00
8089	09.05.2011.	МАТРИКС	3.999,00
074761	31.05.2011.	ЕКО Србија	2.001,00
АПЦС мај 2011.	31.05.2011.	РАВУ	43.000,00
27458	25.04.2011.	СТР Боба	1.000,00
82444	11.04.2011.	НИС а.д.	3.000,00
265266	03.04.2011.	НИС а.д.	3.000,00
АПЦС- април 2011.	30.04.2011.	РАВУ	43.000,00
Укупно:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
892	25.05.2011.	БироИнк	368,00
113	17.06.2011.	БироИнк	742,00
850	20.05.2011.	БироИнк	200,00
528	08.04.2011.	БироИнк	340,00
Укупно:			1.650,00

Електрична енергија			
12-10174538-029	30.04.2011.	Електроморава	783,38
89-10164710-028	30.04.2011.	Електроморава	783,38
50-10174155-028	30.04.2011.	Електроморава	783,38
12-10173914-028	30.04.2011.	Електроморава	783,38
25-10164729-029	30.04.2011.	Електроморава	783,38
12-10164699-028	30.04.2011.	Електроморава	783,38
57-10173671-028	30.04.2011.	Електроморава	140,50
90-10164087-029	30.04.2011.	Електроморава	140,50
34-10164079-029	30.04.2011.	Електроморава	140,50
87-10164087-030	31.05.2011.	Електроморава	140,50
31-101640079-030	31.05.2011.	Електроморава	140,50
54-10173671-029	31.05.2011.	Електроморава	140,50
09-10164699-029	31.05.2011.	Електроморава	783,38
22-10164729-030	31.05.2011.	Електроморава	783,38
09-10173914-029	31.05.2011.	Електроморава	783,38
47-10174155-029	31.05.2011.	Електроморава	19.231,72
86-10164710-029	31.05.2011.	Електроморава	783,38
09-10174538-030	31.05.2011.	Електроморава	2.413,65
06-10174538-031	30.06.2011.	Електроморава	1.347,50
28-10164079-031	30.06.2011.	Електроморава	140,50
84-10164087-031	30.06.2011.	Електроморава	140,50
51-10173671-030	30.06.2011.	Електроморава	140,50
83-10164710-030	30.06.2011.	Електроморава	783,38
44-10174155-030	30.06.2011.	Електроморава	9.091,63
06-10173914-030	30.06.2011.	Електроморава	793,73
19-10164729-031	30.06.2011.	Електроморава	783,38
06-10164699-030	30.06.2011.	Електроморава	783,38
Укупно:			44.326,67

Комуналне услуге			
04110075	30.04.2011.	КЈП Извор	4.530,02
06110075	30.06.2011.	КЈП Извор	3.458,67
05110075	31.05.2011.	КЈП Извор	4.365,19
Укупно:			12.353,88

Пошта и телефон			
40128533	03.06.2011.	Пошта	66,00
40130368	13.06.2011.	Пошта	76,00
40123667	04.05.2011.	Пошта	77,00
3888962	13.05.2011.	Пошта	76,00
40124398	09.05.2011.	Пошта	76,00
40126882	24.05.2011.	Пошта	66,00
40126881	24.05.2011.	Пошта	66,00
40126880	24.05.2011.	Пошта	66,00
40126879	24.05.2011.	Пошта	66,00
40126878	24.05.2011.	Пошта	66,00
40123671	04.05.2011.	Пошта	66,00
40118563	04.04.2011.	Пошта	66,00
40121959	20.04.2011.	Пошта	76,00
40119051	05.04.2011.	Пошта	77,00
40119045	05.04.2011.	Пошта	66,00

Пошта и телефон			
40119052	05.04.2011.	Пошта	66,00
40119053	05.04.2011.	Пошта	66,00
40119050	05.04.2011.	Пошта	66,00
40119049	05.04.2011.	Пошта	66,00
40119048	05.04.2011.	Пошта	66,00
40122397	26.04.2011.	Пошта	66,00
54-117-012-0063436	30.06.2011.	Телеком Србија	1.434,48
48-116-012-0059413	31.05.2011.	Телеком Србија	2.084,71
53-115-012-0063405	30.04.2011.	Телеком Србија	1.550,26
Укупно:			6.517,45

Платни промет			
21	11.04.2011.	Интеса бака	200,00
23	20.04.2011.	Интеса бака	25,00
26	30.04.2011.	Интеса бака	325,00
29	10.05.2011.	Интеса бака	25,00
32	20.05.2011.	Интеса бака	140,00
34	31.05.2011.	Интеса бака	310,00
37	10.06.2011.	Интеса бака	50,00
40	21.06.2011.	Интеса бака	190,00
41	30.06.2011.	Интеса бака	320,00
Укупно:			1.585,00

Премија осигурања			
793651019-април	01.04.2011.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
793651019- мај	01.05.2011.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
793651019- јун	01.06.2011.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
Укупно:			13.629,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташа- април 2011.	30.04.2011.	Ивановић Наташа	19.449,00
Ивановић Наташа- мај 2011.	31.05.2011.	Ивановић Наташа	19.448,00
Ивановић Наташа- јун 2011.	30.06.2011.	Ивановић Наташа	19.448,00
Ракић Влада- јун 2011.	30.06.2011.	Ракић Влада	19.448,00
Ракић Влада- мај 2011.	31.05.2011.	Ракић Влада	19.448,00
Ракић Влада- април 2011.	30.04.2011.	Ракић Влада	19.448,00
Јочић Ивановић Светлана- април 2011.	30.04.2011.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
Јочић Ивановић Светлана- мај 2011.	31.05.2011.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
Јочић Ивановић Светлана- јун 2011.	30.06.2011.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
Укупно:			170.905,00

Књиговодствене услуге			
51- април 2011.	30.04.2011.	Мик ДОО	20.000,00
58	31.05.2011.	Мик ДОО	20.000,00
69	30.06.2011.	Мик ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2011- трошкови заступања април 2011	30.04.2011.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
5/2011- трошкови заступања мај 2011	31.05.2011.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
6/2011- трошкови заступања јун 2011	30.06.2011.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
434-05/00002-078/2011	03.05.2011.	Пореска управа	10.800,00
Укупно:			10.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			381.767,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			711.767,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Интеса банка АД Београд, 160-326977-09

Стање на рачунима на дан 01.04.2011.	108.613,22
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Наплата потраживања		
26.04.2011.	Реал екстра	7.467,91
06.06.2011.	Реал екстра	16.992,00
Укупно:		24.459,91

Закуп (у извештајном периоду)		
05.05.2011.	Реал екстра	16.992,00
Укупно:		16.992,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2011.	Реал екстра	783,38
Укупно:		783,38

Укупни приливи:			42.235,29
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2011.	БироИнк	216,00
04.05.2011.	БироИнк	340,00
03.06.2011.	БироИнк	368,00
06.06.2011.	БироИнк	200,00
30.06.2011.	БироИнк	742,00

Канцеларијски материјал	
Укупно:	1.866,00

Пошта и телефон		
18.04.2011.	Пошта	77,00
18.04.2011.	Пошта	66,00
18.04.2011.	Пошта	66,00
18.04.2011.	Пошта	66,00
21.04.2011.	Телеком Србија	2.083,58
21.04.2011.	Телеком Србија	1.810,90
04.05.2011.	Пошта	66,00
04.05.2011.	Пошта	66,00
04.05.2011.	Пошта	66,00
04.05.2011.	Пошта	66,00
04.05.2011.	Пошта	66,00
04.05.2011.	Пошта	66,00
04.05.2011.	Пошта	77,00
04.05.2011.	Пошта	76,00
04.05.2011.	Пошта	66,00
04.05.2011.	Пошта	4,00
23.05.2011.	Телеком Србија	1.550,26
06.06.2011.	Пошта	66,00
06.06.2011.	Пошта	77,00
06.06.2011.	Пошта	66,00
06.06.2011.	Пошта	66,00
06.06.2011.	Пошта	66,00
06.06.2011.	Пошта	66,00
06.06.2011.	Пошта	66,00
06.06.2011.	Пошта	76,00
06.06.2011.	Пошта	76,00
13.06.2011.	Телеком Србија	2.084,71
30.06.2011.	Пошта	76,00
30.06.2011.	Пошта	66,00
Укупно:		9.256,45

Платни промет		
11.04.2011.	Интеса бака	200,00
20.04.2011.	Интеса бака	25,00
30.04.2011.	Интеса бака	325,00
10.05.2011.	Интеса бака	25,00
20.05.2011.	Интеса бака	140,00
31.05.2011.	Интеса бака	310,00
10.06.2011.	Интеса бака	50,00
21.06.2011.	Интеса бака	190,00
30.06.2011.	Интеса бака	320,00
Укупно:		1.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2011.	Ракић Влада	19.448,00
01.04.2011.	Ивановић Наташа	19.448,00
11.05.2011.	Ивановић Наташа	19.449,00
17.06.2011.	Ракић Влада	19.448,00
17.06.2011.	Ивановић Наташа	19.448,00
Укупно:		97.241,00

Укупни одливи:	109.948,45
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2011.	40.900,06
---	------------------

