

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 05.01.2022.

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.220.859,12
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	657.083,34
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
Укупно без депозита		290.464.351,96

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 2.220.859,12 дин. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 30.9.2013. године, расположиво 176.784,78 динара, а на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880 расположиво је на исти дан 44.073,90 динара и орочено 2.000.000,00 динара, такође код "Војвођанске банке" а.д., почев од 28.8.2013. године, на период од 90 дана.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 623.369,34 дин.

- ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 153.278,41 дин.

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

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 285.575.220,50 дин. и већа је од исказане у ЕФИ - ју јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "BEOCONEX" DOO из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника.

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	2.220.859,12
2.	Потраживања	0,00	657.083,34
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
Укупно		0,00	290.464.351,96

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	2.220.859,12
2.	Потраживања	0,00	657.083,34
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
Укупно		0,00	290.464.351,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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.	Потраживања	0,00	0,00	130.304,10	526.779,24
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	285.575.220,50
Укупно		0,00	0,00	130.304,10	288.113.188,74

Коментар

1-

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 130.304,10 динара и то:

- 558,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, део трошкова ел. енергије за месец јул 2013.г;
- 46,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, утрошен воду за објекат у закупу за месец август 2013.г;
- 4.000,00 дин. закуп простора за јун платио је купац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ из Петровца на Млави,
- 4.000,00 дин. закуп простора за јул платио је купац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ из Петровца на Млави,
- 7.825,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, део трошкова ел. енергије за месец септембар 2013.г;
- 476,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, утрошен воду за објекат у закупу за месец септембар 2013.г;
- 4.000,00 дин. закуп простора за август платио је купац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ из Петровца на Млави,
- 4.000,00 дин. закуп простора за септембар платио је купац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ из Петровца на Млави,
- 27.397,68 дин. платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, на име трошкова ел. енергије за објекат у закупу за месец

август 2013.г;

- 49.404,42 дин. платио је закупац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, део закупнине за месец септембар 2013.г.
- 13.597,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за објекат у закупу за месец август 2013.г;
- 2.145,00 дин. платио је закупац ДОО "Голд Нет" из Петровца на Млави део закупнине за простор за април 2013.г;
- 3.540,00 дин. платио је закупац ДОО "Голд Нет" из Петровца на Млави закупнину простора за мај 2013.г;
- 3.540,00 дин. платио је закупац ДОО "Голд Нет" из Петровца на Млави закупнину простора за јун 2013.г;
- 3.540,00 дин. платио је закупац ДОО "Голд Нет" из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2013.г;
- 2.235,00 дин. платио је закупац ДОО "Голд Нет" из Петровца на Млави део закупнине за простор за август 2013.г;

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	42.500,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	130.304,10			
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)	62.482,90	0,00	293.240,00	230.757,10
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	16.478,00		41.418,88	24.940,88
Укупно		251.765,00	0,00	334.658,88	255.697,98

Коментар

1-

Наплаћене камате и други финансијски приходи у извештајном периоду износе 42.500,00 динара. * наплаћена је камата по основу ороченог слободног новчаног депозита стечајног дужника у висини од 2.000.000,00 динара, на период од 90 дана (од 28.8. до 26.11.2013. године);

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 130.304,10 дин. објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 293.240,00 дин:

- 4.000,00 дин. закуп простора за октобар 2013., рн. 5-10/2013, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 дин. закуп простора за новембар 2013., рн. 5-11/2013, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 дин. закуп простора за децембар 2013., рн. 5-12/2013, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 дин. закуп простора за октобар 2013., рн. 3-10/2013, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;,
- 3.540,00 дин. закуп простора за новембар 2013., рн. 3-11/2013, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;,
- 3.540,00 дин. закуп простора за децембар 2012., рн. 3-12/2013, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за октобар 2013., рн. 4-10/2013, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за новембар 2013., рн. 4-11/2013, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за децембар 2013., рн. 4-12/2013, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 100.000,00 дин. закуп простора за октобар 2013., рн. 1-10/2013, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља,
- 50.000,00 дин. закуп простора за новембар 2013., рн. 1-11/2013, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља,
- 50.000,00 дин. закуп простора за децембар 2013., рн. 1-12/2013, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља.
- 10.000,00 дин. закуп простора за октобар 2013. године, по рачуну 2-10/2013 закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 дин. закуп простора за новембар 2013. године, по рачуну 2-11/2013 закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 дин. закуп простора за децембар 2013. године, по рачуну 2-12/2013 закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 дин. закуп простора за октобар 2013. године, по рачуну 6-10/2013 закупцу "РИСТИЋ М 012" из Пожаревца;

- 10.000,00 дин. закуп простора за новембар 2013. године, по рачуну 6-11/2013 закупцу "РИСТИЋ М 012" из Пожаревца;
- 10.000,00 дин. закуп простора за децембар 2013. године, по рачуну 6-12/2013 закупцу "РИСТИЋ М 012" из Пожаревца;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 62.482,90 дин.

- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за октобар 2013.г;
- 3.540,00 дин. платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за октобар 2013.г;
- 13.862,90 дин. платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, део закупнине за месец октобар 2013.г.
- 4.000,00 дин. платио је купац "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ2 ДОО из Петровца на Млави закупнину простора за октобар 2013.г;
- 3.540,00 дин. платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2013.г;
- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2013.г;
- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за децембар 2013.г;
- 3.540,00 дин. платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за децембар 2013.г;
- 4.000,00 дин. платио је купац "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ2 ДОО из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2013.г;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 41.418,88 дин.

- 5.376,00 динара фактурисани су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец октобар 2013. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, бр. рн.2-10/10/2013;
- 1.767,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец октобар 2013. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, бр. рн.2-10/10/2013;
- 2.388,00 динара фактурисани су припадајући трошкови осигурања имовине за месец октобар 2013. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, бр. рн. 1-10/10/2013;
- 1.067,25 дин. утрошена ел.енергија за објекат (број 5 на ЕКОНОМИЈИ) у закупу за октобар 2013. године, по рачуну 6-10/10/2013 закупцу "РИСТИЋ М 012" ДОО из Пожаревца;
- 2.388,00 динара фактурисани су припадајући трошкови осигурања имовине за месец новембар 2013. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, бр. рн. 1-11/11/2013;
- 6.947,00 динара фактурисани су трошкови електричне енергије за простор у закупу за месец октобар 2013. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, бр. рн. 1-10/10/2013;
- 2.388,00 динара фактурисани су припадајући трошкови осигурања имовине за месец децембар 2013. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, бр. рн. 1-12/12/2013;
- 2.224,00 дин. утрошена ел.енергија за објекат (број 5 на ЕКОНОМИЈИ) у закупу за новембар 2013. године, по рачуну 6-11/11/2013 закупцу "РИСТИЋ М 012" ДОО из Пожаревца;
- 136,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец новембар 2013. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, бр. рн.2-11/11/2013;
- 5.369,00 динара фактурисани су припадајући трошкови ел. енергије (70%) за месец новембар 2013. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, бр. рн.2-10/10/2013;
- 8.048,00 динара фактурисани су припадајући трошкови ел. енергије (70%) за месец децембар 2013. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, бр. рн.2-12/12/2013;
- 68,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец децембар 2013. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, бр. рн.2-12/12/2013;
- 1.582,00 динара фактурисани су трошкови електричне енергије за простор у закупу за месец децембар 2013. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, бр. рн. 1-12/12/2013;
- 1.670,63 динара фактурисани су трошкови електричне енергије за простор у закупу за месец новембар 2013. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, бр. рн. 1-11/11/2013;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 16.478,00 дин.

- 2.388,00 дин. платио је трошкове осигурања имовине, купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, за месец октобар 2013.г;
- 6.947,00 дин. платио је трошкове електричне енергије за објекте у закупу, купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, за месец октобар 2013.г;
- 1.767,00 динара платио је припадајуће трошкове воде за месец октобар 2013. године, купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави;
- 5.376,00 динара платио је припадајуће трошкове утрошене ел. енергије за месец октобар 2013. године, купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави;

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	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2. Судски трошкови	431.268,00	783.874,00	783.874,00	783.874,00	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.620.000,00	0,00	0,00	480.000,00	1.140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	3.345.968,00	783.874,00	783.874,00	1.263.874,00	2.865.968,00

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	3.140,00	4.500,00	360,00	360,00	3.140,00
2. Електрична енергија	598.669,98	240.000,00	45.199,18	49.801,30	594.067,86
3. Комуналне услуге	36.328,33	45.000,00	18.079,76	0,00	54.408,09
4. Гориво и мазиво	10.000,00	15.000,00	14.801,00	24.801,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.066,00	6.000,00	3.504,00	5.570,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	4.426,54	4.426,54	0,00
9. Премија осигурања	9.086,00	13.629,00	13.629,00	9.086,00	13.629,00
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	92.340,00	0,00	0,00	0,00	92.340,00
13. Дневнице и путни трошкови	8.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	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	324.777,00	147.000,00	122.715,00	174.180,00	273.312,00
16. Књиговодствене услуге	620.000,00	45.000,00	45.000,00	220.000,00	445.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	620.000,00	45.000,00	45.000,00	160.000,00	505.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.582,16	0,00	0,00	0,00	527.582,16
19. Административне таксе	3.215,00	45.000,00	12.172,00	14.327,00	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	130.151,91	30.000,00	0,00	0,00	130.151,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.985.356,38	669.129,00	338.536,48	684.201,84	2.639.691,02

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ СУДСКИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе од 783.874,00 динара:

* такса на жалбу против пресуде у предмету П. 11519/2011 у коме јетузилац Република Србија, а тужени стечајни дужник, износе 390.780,00 динара;

* такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П. 11519/2011 у коме јетузилац Република Србија, а тужени стечајни дужник

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

износе 390.000,00 динара;

* такса на предлог за одређивање извршења у предмету Ив. 1342/2013 износи 3.094,00 динара.

3-

Ислаћена прелиминарна награда стечајном управнику у извештајном периоду износи 480.000,00 динара, а плаћена је за период од јануара закључно са августом 2010. године (8 месеци).

Стечајни судија је решењима од 17.11.2009., 8.6.2010. и 2.12.2010. године. одобрио исплату месечне бруто прелиминарне награде стечајном управнику у висини од 60.000,00 дин.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 360,00 динара, и односе се на рачун:

- бр. 8060 (фискални исечак број 8060), издат од С.Р. "Биро инк" из Пожаревца дана 1.11.2013.г. у висини од 360,00 дин. који се односи на набавку једног риса папира А4 за штампач;

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електрична енергија у извештајном периоду износе 45.199,18 дин., према рачунима:

У октобру месецу стварно настали трошкови ел. енергије износе 17.710,32 динара, према следећим рачунима бр:

- 82583513 (ед број 15109580) за објекат МЛИН у Петровцу на Млави у висини од 6.947,83 дин. главница и камата у висини од 1.479,28 динара;

- 82583443 (ед број 15025905) за објекат МЛИН у ЛЕСКОВЦУ у висини од 145,55 динара и камат у висини од 5,41 динара;

- 82596678 (ед број 15036397) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт) у Петровцу на Млави у висини од 7.679,96 динара и камата у висини од 385,04 динара;

- 82596331 (ед број 14268790) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије) у висини од 1.032,31 динар и камата у висини од 34,94 динара.

У новембру месецу стварно настали трошкови ел. енергије износе 12.798,11 динара, према следећим рачунима бр:

- 84614567 (ед број 15109580) за објекат МЛИН у Петровцу на Млави у висини од 145,55 дин. главница и камата у висини од 1.525,08 динара;

- 84614536 (ед број 15025905) за објекат МЛИН у ЛЕСКОВЦУ у висини од 145,55 динара и камат у висини од 7,18 динара;

- 84620628 (ед број 15036397) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт) у Петровцу на Млави у висини од 7.165,15 динара и камата у висини од 505,44 динара;

- 84620530 (ед број 14268790) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије) у висини од 1.032,31 динар и камата у висини од 47,70 динара.

- 84622002 (ед број 15131640) за објекат ДП БОРАЦ ЗАКУП РИСТИЋ М 012 у Петровцу на Млави у висини од 2.179,51 дин. главница и камата у висини од 44,64 динара;

У децембру месецу стварно настали трошкови ел. енергије износе 14.690,75 динара, према следећим рачунима бр:

- 86332141 (ед број 15109580) за објекат МЛИН у Петровцу на Млави у висини од 145,55 дин. главница и камата у висини од 1.436,32 динара;

- 86332112 (ед број 15025905) за објекат МЛИН у ЛЕСКОВЦУ у висини од 145,55 динара и камат у висини од 9,52 динара;

- 86337998 (ед број 15036397) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт) у Петровцу на Млави у висини од 11.496,46 динара и камата у висини од 360,82 динара;

- 86337904 (ед број 14268790) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије) у висини од 1.032,31 динар и камата у висини од 64,22 динара.

НАПОМЕНА: Рачуни који су рекламирани ЕПС "СНАБДЕВАЊЕ" нис унети у систем ЕРС-а.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 49.801,30 динара:

- 796,66 динара, плаћен је рачун за утрошену ел. енергију за објекат ДП БОРАЦ ЗАКУП РИСТИЋ М 012 у Петровцу на Млави, за јул 2013. године;

- 1.050,13 динара, плаћен је рачун за утрошену ел. енергију за објекат ДП БОРАЦ ЗАКУП РИСТИЋ М 012 у Петровцу на Млави, за септембар 2013. године;

- 217,83 динара, плаћен је део рачуна за утрошену ел. енергију за објекат ДП БОРАЦ ЗАКУП РИСТИЋ М 012 у Петровцу на Млави, за

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

новембар 2013. године;

- 914,16 динара, плаћен је део рачуна за утрошену ел. енергију за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 у Петровцу на Млави, за септембар 2013. године;

- 19.424,84 динара, плаћен је рачун за утрошену ел. енергију за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 у Петровцу на Млави, за септембар 2013. године;

- 27.397,68 динара, плаћен је рачун за утрошену ел. енергију за објекат МЛИН у Петровцу на Млави, за август 2013. године;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 18.079,76 дин. према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 10130075 за октобар 2013. у износу од 8.292,14 дин.

- бр. 10130075 за новембар 2013. у износу од 4.893,81 дин.

- бр. 12130075 за децембар 2013. у износу од 4.893,81 дин.

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.801,00 дин. и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања повереника на релацији Пожаревац- Петровац на Млави.

ОКТОБАР:

* 2240000069321 (фискални исечак 274713) од 14.10.2013.г. на износ од 4.001,05 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 2240000069321 (фискални исечак 266462) од 6.10.2013.г. на износ од 999,97 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

НОВЕМБАР:

* 0-0000755506 (фискални исечак 628908) од 21.12.2013.г. на износ од 4.803,04 дин. издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о.- БС Пожаревац;

ДЕЦЕМБАР:

* 0-0000774499 (фискални исечак 647093) од 21.12.2013.г. на износ од 4.998,72 дин. издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о.- БС Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 24.801,00 дин. и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника према рачунима број:

* 2240000069321 (фискални исечак 274713) од 14.10.2013.г. на износ од 4.001,05 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 2240000069321 (фискални исечак 266462) од 6.10.2013.г. на износ од 999,97 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 0-0000755506 (фискални исечак 628908) од 21.12.2013.г. на износ од 4.803,04 дин. издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о.- БС Пожаревац;

* 0-0000774499 (фискални исечак 647093) од 21.12.2013.г. на износ од 4.998,72 дин. издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о.- БС Пожаревац;

* 2240000066629 (фискални исечак 199378) од 4.8.2013.г. на износ од 1.999,99 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 2240000066526 (фискални исечак 195704) од 1.8.2013.г. на износ од 1.999,99 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* део рачуна број 2240000067594 (фискални исечак 229485) од 31.8.2013.г. на износ од 1.000,02 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац (рачун гласи на износ од 1.900,55 динара);

* 0-0000726845 (фискални исечак 61671) од 18.9.2013.г. на износ од 1.999,48 дин. издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о.- БС Пожаревац;

* део рачуна број 0-0000728077 (фискални исечак 604597) од 20.9.2013.г. на износ од 2.000,12 дин. издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о.- БС Пожаревац (рачун гласи на износ од 2.002,86 динара);

* 2240000068487 (фискални исечак 254415) од 24.9.2013.г. на износ од 1.000,35 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.504,00 динара и то:

- 500,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за новембар 2013.г. према фискалном исечку бр. 59521 од 26.11.2013.г., издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;

- 500,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за новембар 2013.г. према фискалном исечку бр. 59173 од 14.11.2013.г., издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;

- 500,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за децембар 2013.г. према фискалном исечку бр.59765 од 4.12.2013.г., издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;

- 500,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за децембар 2013.г. према фискалном исечку бр. 60320 од 22.12.2013.г., издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2013.г. према фискалном исечку бр. 58224 од 15.10.2013.г., издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 504,00 дин.

- у октобру су послате 3 препоручене пошиљке, трошкови слања- 198,00 дин.

- у новембру су послате 3 препоручене пошиљке, трошкови слања- 229,00 дин.

- у децембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 77,00 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
--------------	---	--	--	--	---

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.570,00 динара, плаћено је:

- 500,00 динара, по основу трошкова употребе мобилног телефона повереника за новембар 2013.г. према фискалном исечку бр. 59521 од 26.11.2013.г., издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 500,00 динара по основу трошкова употребе мобилног телефона повереника за новембар 2013.г. према фискалном исечку бр. 59173 од 14.11.2013.г., издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 500,00 динара по основу трошкова употребе мобилног телефона повереника за децембар 2013.г. према фискалном исечку бр.59765 од 4.12.2013.г., издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 500,00 динара по основу трошкова употребе мобилног телефона повереника за децембар 2013.г. према фискалном исечку бр. 60320 од 22.12.2013.г., издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара по основу трошкова употребе мобилног телефона повереника за октобар 2013.г. према фискалном исечку бр. 58224 од 15.10.2013.г., издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 570,00 дин.

- 198,00 динара по основу слања 3 препоручене пошиљке у октобру 2013. године,
- 229,00 динара по основу слања 3 препоручене пошиљке у новембру 2013. године,
- 77,00 динара по основу слања једне препоручене пошиљке у децембру 2013. године,
- 66,00 динара по основу слања једне препоручене пошиљке у августу 2013. године,

7-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ текућег одржавања у извештајном периоду износе 1.650,00 динара, и односе се на набавку тонера за штампач према рачуну број 7770 (фискални исечак број 7770), издатом од С.Р. "Биро инк" из Пожаревца дана 30.9.2013.године;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 4.426,54 дин. Од назначеног износа, трошкови платног промета плаћени банци ИНТЕСА износе 2.454,76 динара. Трошкови платног промет настали у висини од 1.971,78 динара плаћени су Војвођанској банци а.д.

9-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови премија осигурања износе 13.629,00 дин. према полиси осигурања 645183839 за период од 28.2.2013. до 28.2.2014.г. Дospelе су 3 рате по 4.543,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ премија осигурања износе 9.086,00 динара; плаћене су две месечне рате премије осигурања за август и септембар 2013.године.

13-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови на позицији "Дневнице и путни трошкови" у извештајном периоду износе 12.000,00 дин. и настале су за време које је повереник стечајног управника провео у Петровцу на Млави обављајући послове у поступку стечаја у периоду од октобра до децембра 2013.г. (по 4.000,00 дин. месечно);

ПЛАЋЕНЕ ДНЕВНИЦЕ у извештајном периоду износе 20.000,00 дин. и плаћене су за период од августа закључно са децембром 2013.г.

15-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе по основу уговора о делу износе 122.715,00 дин.

Бруто месечне зараде су обрачунате за:

- Ивановић Наташу (ангажована за обављање административних послова) у месечном бруто износу од 25.473,00 динара, што за период од 3 месеца извештајног периода износи укупно 76.419,00 динара. Месечна нето зарада износи 14.000,00 дин.
- Јочић Ивановић Светлана, асистенту повереника стечајног управника, у месечном бруто износу од 25.473,00 динара, што за период од 3 месеца извештајног периода износи укупно 46.296,00 динара. Месечна нето зарада износи 10.000,00 дин.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 174.180,00 дин. Плаћене су месечне бруто зараде:

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,00 дин. за септембар 2013.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,00 дин. за октобар 2013.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,00 дин. за новембар 2013.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,00 дин. за децембар 2013.године,

- Ивановић Јочић Светлани у висини од по 18.072,00 дин. за фебруар 2011. године,
- Ивановић Јочић Светлани у висини од по 18.072,00 дин. за март 2012. године,
- Ивановић Јочић Светлани у висини од по 18.072,00 дин. за април 2012. године,
- Ивановић Јочић Светлани у висини од по 18.072,00 дин. за мај 2012. године.

16-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 45.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Књиговодствене услуге стечајном дужнику пружа Привредно друштво "МИК" доо из Пожаревца, за бруто месечну накнаду од 15.000,00 дин. почев од 1.6.2012.г.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ по основу пружених књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 220.000,00 дин. Плаћене су обавезе за новембар и децембар 2010., те за период од јануара закључно са септембром 2011. године- 11 месеци по 20.000,00 динара.

17-

СТВАРНО НАСТАЛА накнада за заступање, адвокату Младеновић Душану, у извештајном периоду износи 45.000,00 дин. Бруто месечна накнада за услуге правног заступања износе 15.000,00 дин.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ по основу пружених услуга заступања у извештајном периоду износе 160.000,00 дин. Плаћене су обавезе за новембар и децембар 2010. године, те за период од јануара закључно са јуном 2011. године- по 20.000,00 динара месечно.

19-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ РАТ-а у извештајном периоду износе 12.172,00 дин. и односе се на:

- накнаду за брисање забележбе по исправи у висини од 10.517,00 динара, према рачуну број 400 издатог од РГЗ- СКН Петровац дана 16.10.2013. године;
- РАТ по основу брисања забележбе по исправи у висини од 480,00 динара, према рачуну број 400 издатог од РГЗ- СКН Петровац дана 16.10.2013. године;
- РАТ по тарифи број 1 и број 217 тачка 1 у висини од 760,00 динара, према рачуну број 401 издатог од РГЗ- СКН Петровац дана 16.10.2013. године;
- РАТ по основу овере решења из АПР-а у висини од 415,00 динара, од 24.10.2013. године;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ РАТ-а у извештајном периоду износе 14.327,00 дин. и односе се на:

- накнаду за брисање забележбе по исправи у висини од 10.517,00 динара, према рачуну број 400 издатог од РГЗ- СКН Петровац дана 16.10.2013. године;
- РАТ по основу брисања забележбе по исправи у висини од 480,00 динара, према рачуну број 400 издатог од РГЗ- СКН Петровац дана 16.10.2013. године;
- РАТ по тарифи број 1 и број 217 тачка 1 у висини од 760,00 динара, према рачуну број 401 издатог од РГЗ- СКН Петровац дана 16.10.2013. године;
- РАТ по основу овере решења из АПР-а у висини од 415,00 динара, од 24.10.2013. године;
- овере докумената које је требало доставити по захтеву Управе за трезор у висини од 580,00 динара;
- овере докумената које је требало доставити по захтеву Управе за трезор у висини од 1.030,00 динара;
- накнаду за издавање, од АПР-а, уверења о делатности у висини од 545,00 динара.

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	99.047.208,94	46.471.500,00	0,00	145.518.708,94	
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	405.916.451,89	-46.471.500,00	0,00	359.444.951,89	
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	511.456.361,92	0,00	0,00	511.456.361,92	

Коментар

Привредни суд у Београду је дана 26.6.2012. године, донео пресуду у предмету 7 П. 11519/2011, у коме је тужилац Република Србија- Републичка дрeкција за робне резерве, а тужени стечајни дужник ДП БОРАЦ у стечају, којом се у:

1. ставу констатује да је тужба повучена у делу у коме је тужилац тражио да се утврди да је потраживање тужиоца према туженом, које је признато закључком Привредног суда у Пожаревцу Ст. 22/2010 од 21.4.2010. године, у износу од 67.213.697,14 динар, различно потраживање;
2. ставу делимично усвај тужбени захтев па се утврђује да је потраживање тужиоца према туженом, које је признато закључком

Привредног суда у Пожаревцу Ст. 22/2010 од 21.4.2010. године, у износу од 46.471.500,00 динара, различно потраживање;
3. ставу одбија тужбени захтев у делу којим је тужилац тражио да се утврди да је потраживање тужиоца према туженом које је признато закључком Привредног суда у Пожаревцу Ст. 22/2010 од 21.4.2010. године, у износу од 36.109.063,26 динара различно потраживање, као неосновано.

Привредни апелациони суд је дана 1.11.2013. године, у предмету 2 Пж 8422/12 донео пресуду којом је одбио жалбу туженог као неосновану и потврдио пресуду Привредног суда у Београду број 7 П. 11519/11 од 26.6.2012. године, у ставу 2. и 4. изреке.

РЕЗИМЕ:

Привредни апелациони суд је дана 1.11.2013. године, донео пресуду којом је утврдио различно потраживање Републичке дирекције за робне резерве у висини од 46.471.500,00 динара, које је закључком Привредног суда у Пожаревцу Ст. 22/2010 од 21.4.2010. године, било утврђено у 4. исплатном реду.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	2.183.398,68
2.	Укупан прилив		196.814,00
3.	Укупан одлив		1.893.124,84
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)	31.12.2013.	487.087,84

Коментар

Укупан прилив и укупан одлив новца на текућим рачунима стечајног дужника објашњени су у табелама 2а и 2б, на којима је расположиво укупно 524.547,84 динара.

Активани су текући рачуни стечајног дужника код:

- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 31.12.2013. године расположиво 17.548,40 динара,
- Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880, на коме је на дан 31.12.2013. године, расположиво 506.999,44 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	37.460,44
2.	Укупан прилив		54.951,00
3.	Укупан одлив		54.951,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	37.460,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 54.951,00 дин.

1) Почетни салдо у благајни износи 0,44 динара.

2) Дана 14.11.2013.г. из благајне је подигнуто 12.636,00 динара и исплаћене су следеће обавезе:

- 5.000,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за октобар 2013. године,
- 1.000,00 динара су исплаћени трошкови употребе мобилног телефона поверенику за октобар 2013. године,
- 415,00 динара је плаћена административна такса по основу овере решења из АПР-а у висини од од 24.10.2013. године;
- 580,00 динара је плаћена административна такса по основу овере докумената које је требало доставити Управи за трезор;
- 1.030,00 динара је плаћена административна такса по основу овере докумената које је требало доставити Управи за трезор;
- 545,00 динара је плаћена накнада за издавање, од АПР-а, уверења о делатности стечајног дужника;
- 4.000,00 дин. су исплаћене дневнице поверенику стечајног управника за октобар 2013. године;
- 66,00 динара су плаћени трошкови слања једне препоручене пошिल्ке;

3) Дана 4.12.2013.г. из благајне је подигнуто 12.240,00 динара и исплаћене су следеће обавезе:

- 4.803,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за новембар 2013. године,
- 1.000,00 динара су исплаћени трошкови употребе мобилног телефона поверенику за новембар 2013. године,
- 4.000,00 дин. су исплаћене дневнице поверенику стечајног управника за новембар 2013. године;
- 360,00 динара су исплаћени настали, у новембру 2013. године, трошкови набавке канцеларијског материјала;
- 1.650,00 динара су исплаћени настали, у новембру 2013. године, трошкови набавке једног тонера- трошкови одржавања;
- 198,00 динара су плаћени трошкови слања 3 препоручене пошिल्ке у октобру 2013. године;
- 229,00 динара су плаћени трошкови слања 3 препоручене пошिल्ке у новембру 2013. године;

4) Дана 30.12.2013.г. из благајне је подигнуто 10.075,00 динара и исплаћене су следеће обавезе:

- 4.998,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за децембар 2013. године,

- 1.000,00 динара су исплаћени трошкови употребе мобилног телефона поверенику за децембар 2013. године,
- 4.000,00 дин. су исплаћене дневнице поверенику стечајног управника за децембар 2013. године;
- 77,00 динара су плаћени трошкови слања једне препоручене пошиљке;

- 5) Дана 11.10.2013.г. из благајне је подигнуто 20.000,00 динара и исплаћене су следеће обавезе:
- 5.000,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за август 2013. године,
 - 5.000,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за септембар 2013. године,
 - 1.000,00 динара су исплаћени трошкови употребе мобилног телефона поверенику за август 2013. године,
 - 1.000,00 динара су исплаћени трошкови употребе мобилног телефона поверенику за септембар 2013. године,
 - 4.000,00 дин. су исплаћене дневнице поверенику стечајног управника за август 2013. године;
 - 4.000,00 дин. су исплаћене дневнице поверенику стечајног управника за септембар 2013. године;

Салдо у благајни стечајног дужника на дан 30.9.2013.године износи 0,44 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"МИК" ДОО	220.000,00
2.	Душан Младеновић- адвокат	160.000,00
3.	Јочић Ивановић Светлана	72.288,00
Укупно		452.288,00

Коментар

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ по основу пружених услуга заступања у извештајном периоду износе 160.000,00 дин. Плаћене су обавезе за новембар и децембар 2010. године, те за период од јануара закључно са јуном 2011. године- по 20.000,00 динара месечно.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ по основу пружених књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 220.000,00 дин. Плаћене су обавезе за новембар и децембар 2010., те за период од јануара закључно са септембром 2011. године- 11 месеци по 20.000,00 динара.

ПЛАЋЕНЕ БРУТО ЗАРАДЕ по основу уговора о делу асистенту стечајног управника Ивановић Јочић Светлани износе 72.288,00 динара, а плаћене су за период од фебруара 2012. закључно са мајем 2012. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		524.548,28
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		782.477,22
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		2.011.189,00
6. Некретнине, постројења и опрема		285.575.220,50
Укупно без депозита		288.893.435,00

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 524.548,28 дин. Активни су текући рачуни стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 31.12.2013. године расположиво 176.548,40 динара, док је на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880 расположиво на исти дан 506.444,99 динара.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 748.763,22 дин.

- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 278.672,29 дин.
- Ненаплаћена потраживања, настала пре покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 470.090,93 дин.

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 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ - ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценем имовине коју је извршио ангажовани процењивач "ВЕОСОНЕХ" ДОО из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника.

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

13.11.2013. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен предлог за прихватање захтева РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО из Пријепоља за закуп ПОДНИХ СКЛАДИШТА и УПРАВНЕ ЗГРАДЕ који се налази у Петровцу на Млави у улици 8.октобра бб, на кп.бр. 674/1 и 2184/1 К.О. Петровац, по цени од 50.000,00 динара.

12.11.2013. Понуда за закуп имовине.

РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО из Пријепоља доставило је захтев за закуп ПОДНИХ СКЛАДИШТА и УПРАВНЕ ЗГРАДЕ који се налази у Петровцу на Млави у улици 8.октобра бб, на кп.бр. 674/1 и 2184/1 К.О. Петровац, по цени од 50.000,00 динара.

30.10.2013. Одговор стечајног правника на захтев управе за трезор од 25.10.2013. године.

Стечајни управник је упутио одговор Управи за трезор на захтев од 25.0.2013. године.

30.10.2013. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен предлог одговора на захтев Управе за трезор број 401-00-1539/13-001-005 од 25.10.2013. године.

30.10.2013. Сагласност АПЦС.

Стечајни управник је одобрио одговор на захтев Управе за трезор од 25.10.2013. године.

28.10.2013. Упозорење Управе за трезор.

Управа за трезор је стечајном дужнику доставила упозорење за достављање података по основу евидентирања правних лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре који припадају јавном сектору.

29.10.2013. Предлог радње.

Активности на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2013. године.

30.10.2013. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2013. године.

06.11.2013. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 6.11.2013. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2013. године.

30.10.2013. Предлог радње.

Активности на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2013. године.

21.10.2013. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2013. године.

30.10.2013. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 30.10.2013. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2013. године.

23.10.2013. Закључак.

Закључак извршитеља Предрага Златића број И. ивк.2150/13 од 22.10.2013. године, достављен је стечајном дужнику. Извршни поверилац је Телеком Србија АД Београд; Извршни дужник је Радојковић Милорад из Петровца на Млави.

24.10.2013. Обавештење.

Извршитељу Предрагу Златићу достављено обавештење у вези закључка број И. ивк.2150/13 од 22.10.2013. године, који је достављен стечајном дужнику, а у коме је Извршни поверилац Телеком Србија АД Београд, а извршни дужник Радојковић Милорад из Петровца на Млави.

17.10.2013. Рекламација и повраћај рачуна.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. из Београда, пословница Пожаревац, враћени су рачуни за месец септембар 2013. године за мерна места: РАДИОНИЦА (објекат продат КАСТРУМ Д.О.О.); КАНДИРАНО ВОЂЕ (објекат продат КАСТРУМ Д.О.О.); ПД БОРАЦ у Петровцу на Млави (барака на економији коју користе избегла лица а не налази се у државини нити је власништво стећајног дужника).

12.11.2013. Рекламација и повраћај рачуна.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. из Београда, пословница Пожаревац, враћени су рачуни за месец август 2013. године за мерно место: ПД БОРАЦ у стечају Петровац(барака на економији коју користе избегла лица а не налази се у државини нити је власништво стећајног дужника).

13.11.2013. Одговор на упозорење пред обуставу ел.енергије.

Дана 13.11.2013. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. примљено је упозорење пред обуставу ел. енергије за мерно место ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА.

17.10.2013. Повраћај рачуна.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. из Београда, пословница Пожаревац, враћен је рачун за месец септембар 2013. године за мерно место: ДП ППП БОРАЦ МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА у Петровцу на Млави, због превисоко фактурисаних трошкова испоручене ел. енергије, с обзиром да је укупно потрошено 17 килвата (4 килвата по већој и 13 килвата по мањој тарифи).

13.11.2013. Рекламација и повраћај рачуна.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. из Београда, пословница Пожаревац, враћени су рачуни за месец октобар 2013. године за мерна места: РАДИОНИЦА (објекат продат КАСТРУМ Д.О.О.); КАНДИРАНО ВОЂЕ (објекат продат КАСТРУМ Д.О.О.); ПД БОРАЦ у стечају Петровац у Петровцу на Млави (барака на економији коју користе избегла лица а не налази се у државини нити је власништво стећајног дужника).

17.10.2013. Рекламација и повраћај рачуна.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. из Београда, пословница Пожаревац, враћен је рачун за месец септембар 2013. године за мерно место: ДП ППП БОРАЦ МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА у Петровцу на Млави, због превисоко фактурисаних трошкова испоручене ел. енергије, с обзиром да је укупно потрошено 17 килвата (4 килвата по већој и 13 килвата по мањој тарифи), а фактурисано је 35.122,59 динара.

27.12.2013. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова и обавеза стечајне масе стечајног дужника за јануар 2014. године.

26.12.2013. Активности.

Активности на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2014. године.

25.12.2013. Повраћај рачуна.

Три рачуна за утрошену електричну енергију достављена стечајном дужнику враћена су ЕПС "Снабдевање" доо из Београда, из разлога што су 2 објекта за које су достављени рачуни продата 24.1.2013. године купцу "Каструм" доо из Петровца на Млави (Уговор о купопродаји Ов 3 бр. 671/2013 од 6.2.2013. године достављен ПД ЕЛЕКТРОМОРАВА дана 18.4.2013. године), а 1 објекат (ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ ПЕТРОВАЦ) за који је достављено задужење за утрошену електричну енергију не налази се у власништву нити државини стечајног дужника (стечајни дужник није ни корисник истог), нити преко инсталираног бројила у објекту стечајни дужник користи електричну енергију за своје потребе.

НАПОМЕНА: У објекту су смештене избеглице по налогу Општине Петровац на Млави.

27.12.2013. Захтев за гашење 2 бројила.

ЕПС "СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. Београд упућен захтев за гашење 2 електрична бројила у објектима (НОВИ МАГАЦИН и ПОСЛОВНИ ПРОСТОР у улици Српских владара 295, оба у Петровцу на Млави) која нису у функцији, а на основу којих се стечајни дужник задужује за фиксне трошкове у рачунима за утрошену електричну енергију.

17.12.2013. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на допуну предлога плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2013. године.

16.12.2013. Активности.

Активности на изради допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2013. године.

25.12.2013. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на допуну број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2013. године.

25.11.2013. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог допуне (број 1) плана трошкова и обавеза стечајне масе за новембар 2013. године.

24.11.2013. Активности.

Активности на изради допуне број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2013. године.

Друштвено предузеће за производњу, промет и прераду "Борац" - Извештај за октобар - децембар 2013.

25.12.2013. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на допуну број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2013. године.

16.12.2013. Решење.

Стечајни судија је решењем од 16.12.2013. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2013. године.

26.11.2013. Активности.

Активности на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2013. године.

27.11.2013. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2013. године.

27.11.2013. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2013. године.

16.12.2013. Решење.

Стечајни судија јерешењем од 16.12.2013. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2013. године.

12.12.2013. Упозорење суда.

Од Привредног суда стечајном дужнику достављено упозорење о плаћању судске таксе на предлог на одређење извршења у висији од 3.094,00 динара у предмету Ив. 1342/2013 у коме је стечајни дужник поверилац, а дужник "Ристић М 012" ДОО из Пожаревца.

03.12.2013. Опомена за плаћање судске таксе.

Од Привредног суда у Београд стечајном дужнику достављена опомена о плаћању судске таксе на жалбу против пресуде у висији од 390.780,00 динара у предмету П. 11519/2011 у коме је стечајни дужник тужени, а тужилац Република Србија (Републичка дирекција за робне резерве).

13.11.2013. Налог за плаћање судске таксе.

Од Привредног суда у Београд стечајном дужнику достављена опомена о плаћању судске таксе на другостепену пресуду по жалби у висији од 390.000,00 динара у предмету П. 11519/2011 у коме је стечајни дужник тужени, а тужилац Република Србија (Републичка дирекција за робне резерве).

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 05.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
2-10/2013	01.10.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
1-10/2013	01.10.2013.	Рондић Актива Плус	100.000,00
6-10/2013	01.10.2013.	Ристић М 012	10.000,00
3-10/2013	01.10.2013.	Алтеко	3.540,00
4-10/2013.	01.10.2013.	Голд нет	3.540,00
5-10/2013	01.10.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
3-11/2013.	01.11.2013.	Алтеко	3.540,00
5-11/2013	01.11.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
2-11/2013	01.11.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
6-11/2013	01.11.2013.	Ристић М 012	10.000,00
4-11/2013	01.11.2013.	Голд нет	3.540,00
6-12/2013	01.12.2013.	Ристић М 012	10.000,00
5-12/2013	01.12.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
3-12/2013	01.12.2013.	Алтеко	3.540,00
4-12/2013	01.12.2013.	Голд нет	3.540,00
1-11-12/2013	12.12.2013.	Рондић Актива Плус	100.000,00
2-12/2013	01.12.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
Укупно:			293.240,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2-10/1010/2013	31.10.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	5.376,00
2-10/10/2013	31.10.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	1.767,00
1-10/1010/2013	01.10.2013.	Рондић Актива Плус	2.388,00
6-10/1010/2013	31.10.2013.	Ристић М 012	1.067,25
1-11/1111/2013	01.11.2013.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-10/10/2013	31.10.2013.	Рондић Актива Плус	6.947,00
1-11/1212/2013	01.12.2013.	Рондић Актива Плус	2.388,00
6-11/1111/2013	30.11.2013.	Ристић М 012	2.224,00
2-11/11/2013	30.11.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	136,00
2-11/1111/2013	30.11.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	5.369,00
1-12/12/2013	31.12.2013.	Рондић Актива Плус	1.582,00
2-12/1212/2013	31.12.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	8.048,00
2-12/12/2013	31.12.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	68,00
1-11/11/2013	30.11.2013.	Рондић Актива Плус	1.670,63
Укупно:			41.418,88

Укупни приходи:			334.658,88
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П. 11519/2011	13.11.2013.	Привредни суд у Београду	390.000,00
П. 11519/2011-1	01.11.2013.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Ив. 1342/2013	12.12.2013.	Привредни суд у Пожаревцу	3.094,00
Укупно:			783.874,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	783.874,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8060	01.11.2013.	БироИнк	360,00
Укупно:			360,00

Електрична енергија			
25-501-00015025905-006 модел 97	31.12.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	155,07
64-501-00015109580-006 модел 97	31.12.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.581,87
04-501-00015131632-006 модел 97	31.12.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.096,53
40-501-00015036397-006 модел 97	31.12.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.857,28
46-501-00015036397-004 модел 97	31.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.065,00
10-501-00015131632-004 модел 97	31.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.067,25
31-501-00015025905-004 модел 97	31.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	150,96
70-501-00015109580-004 модел 97	31.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.427,11
43-501-00015036397-005 модел 97	30.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.670,59
07-501-00015131632-005 модел 97	30.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.080,01
28-501-00015025905-005 модел 97	30.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	152,73
67-501-00015109580-005 модел 97	30.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.670,63
63-501-00015131640-005 модел 97	27.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.224,15
Укупно:			45.199,18

Комуналне услуге			
05- 12130075	31.12.2013.	КЈП Извор	4.893,81
05-10130075	31.10.2013.	КЈП Извор	8.292,14
05-11130075	30.11.2013.	КЈП Извор	4.893,81
Укупно:			18.079,76

Гориво и мазиво			
266462	06.10.2013.	ЕКО Србија	999,97
274713	14.10.2013.	ЕКО Србија	4.000,03
628908	12.11.2013.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	4.803,00
647093	21.12.2013.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	4.998,00
Укупно:			14.801,00

Пошта и телефон			
58224	15.10.2013.	СТР Боба	1.000,00
38225697	19.11.2013.	Пошта	76,00
47116477	24.10.2013.	Пошта	66,00
38218185	03.10.2013.	Пошта	66,00
38222775	29.10.2013.	Пошта	66,00
47121387	27.11.2013.	Пошта	87,00
47119157	13.11.2013.	Пошта	66,00
59521 и 59173	14.11.2013.	СТР Боба	1.000,00
47127209	30.12.2013.	Пошта	77,00
59765 и 60320	04.12.2013.	СТР Боба	1.000,00
Укупно:			3.504,00

Текуће одржавање			
7770	01.10.2013.	БироИнк	1.650,00
Укупно:			1.650,00

Платни промет			
100- 10.10.2013.	10.10.2013.	Интеса банка	215,00
103- 21.10.2013.	21.10.2013.	Интеса банка	175,00
106- 31.10.2013.	31.10.2013.	Интеса банка	395,00
112- 20.11.2013.	20.11.2013.	Интеса банка	513,18
116- 30.11.2013.	30.11.2013.	Интеса банка	420,00
120- 10.12.2013.	10.12.2013.	Интеса банка	161,20
125- 31.12.2013.	31.12.2013.	Интеса банка	575,38
15- 13.11.2013.	13.11.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	90,00
17- 27.11.2013.	27.11.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	480,00
18- 28.11.2013.	28.11.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	296,00
19- 2.12.2013.	02.12.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
20- 4.12.2013.	04.12.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	435,78
21- 30.12.2013.	30.12.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	390,00
Укупно:			4.426,54

Премија осигурања			
794611152- 9	28.10.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
794611152- 10	28.11.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
794611152- 11	28.12.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
Укупно:			13.629,00

Дневнице и путни трошкови			
Јочић Небојша- октобар 2013.године.	12.10.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
Јочић Небојше- новембар 2013.године.	16.11.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
Јочић Небојше- децембар 2013.године	07.12.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташа- септембар/2013.	31.10.2013.	Ивановић Наташа	25.473,00
Ивановић Наташа- новембар/2013.	30.11.2013.	Ивановић Наташа	25.473,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташа- децембар/2013.	31.12.2013.	Ивановић Наташа	25.473,00
Јочић Ивановић Светлана октобар/2013.	31.10.2013.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Јочић Ивановић Светлана новембар/2013.	30.11.2013.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Јочић Ивановић Светлана децембар/2013.	31.12.2013.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Укупно:			122.715,00

Књиговодствене услуге			
1 10/2013	31.10.2013.	Мик ДОО	15.000,00
2 11/2013	30.11.2013.	Мик ДОО	15.000,00
3 12/2013.	31.12.2013.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат Младеновић Душан 10/2013.г.	31.10.2013.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Адвокат Младеновић Душан 11/2013.г.	30.11.2013.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Адвокат Младеновић Душан 12/2013.г.	31.12.2013.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Стојкић Дариво.	24.10.2013.	Буџет Републике Србије	415,00
400	16.10.2013.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	10.997,00
401	16.10.2013.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	760,00
Укупно:			12.172,00

Укупно обавезе стечајне масе:			338.536,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.122.410,48
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2013.** **2.220.859,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.11.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	42.500,00
Укупно:		42.500,00

Наплата потраживања		
08.10.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	558,00
08.10.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	46,00
10.10.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
10.10.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
23.10.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	7.825,00
23.10.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	476,00
08.11.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
12.11.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
18.11.2013.	Рондић Актива Плус	49.404,42
18.11.2013.	Рондић Актива Плус	27.397,68
18.11.2013.	Голд нет	2.145,00
18.11.2013.	Голд нет	3.540,00
18.11.2013.	Голд нет	3.540,00
18.11.2013.	Голд нет	3.540,00
18.11.2013.	Голд нет	2.235,00
27.11.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	13.597,00
Укупно:		130.304,10

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
25.10.2013.	Алтеко	3.540,00
18.11.2013.	Рондић Актива Плус	13.862,90
18.11.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
22.11.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
28.11.2013.	Алтеко	3.540,00
02.12.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
23.12.2013.	Алтеко	3.540,00
25.12.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
Укупно:		62.482,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2013.	Рондић Актива Плус	2.388,00
18.11.2013.	Рондић Актива Плус	6.947,00
18.11.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	5.376,00
18.11.2013.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	1.767,00
Укупно:		16.478,00

Укупни приливи: 251.765,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.12.2013.	Привредни суд у Пожаревцу	3.094,00
04.12.2013.	Привредни суд у Београду	390.780,00
30.12.2013.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:		783.874,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.11.2013.	Агенција за приватизацију	60.000,00
27.11.2013.	Агенција за приватизацију	60.000,00
27.11.2013.	Агенција за приватизацију	60.000,00
27.11.2013.	Агенција за приватизацију	60.000,00
27.11.2013.	Агенција за приватизацију	60.000,00
27.11.2013.	Агенција за приватизацију	60.000,00
27.11.2013.	РАВУ	60.000,00
27.11.2013.	РАВУ	60.000,00
Укупно:		480.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.12.2013.	БироИнк	360,00
Укупно:		360,00

Електрична енергија		
27.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	796,66
27.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.050,13
27.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	217,83
13.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.397,68
04.12.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.424,84
04.12.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	914,16
Укупно:		49.801,30

Гориво и мазиво		
11.10.2013.	ЕКО Србија	1.999,99
11.10.2013.	ЕКО Србија	1.999,99
11.10.2013.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	1.999,48
11.10.2013.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	2.000,12
11.10.2013.	ЕКО Србија	1.000,40
11.10.2013.	ЕКО Србија	1.000,02
14.11.2013.	ЕКО Србија	999,97
14.11.2013.	ЕКО Србија	4.000,03
04.12.2013.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	4.803,00
30.12.2013.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	4.998,00
Укупно:		24.801,00

Пошта и телефон		
11.10.2013.	СТР Боба	1.000,00
01.10.2013.	СТР Боба	1.000,00
14.11.2013.	Пошта	66,00
14.11.2013.	СТР Боба	1.000,00
04.12.2013.	Пошта	66,00
04.12.2013.	Пошта	66,00
04.12.2013.	Пошта	66,00
04.12.2013.	Пошта	66,00
04.12.2013.	СТР Боба	1.000,00
04.12.2013.	Пошта	76,00
04.12.2013.	Пошта	87,00
30.12.2013.	Пошта	77,00
30.12.2013.	СТР Боба	1.000,00
Укупно:		5.570,00

Текуће одржавање		
04.12.2013.	БироИнк	1.650,00
Укупно:		1.650,00

Платни промет		
10.10.2013.	Интеса банка	215,00
21.10.2013.	Интеса банка	175,00
31.10.2013.	Интеса банка	395,00
20.11.2013.	Интеса банка	513,18
30.11.2013.	Интеса банка	420,00
10.12.2013.	Интеса банка	161,20
31.12.2013.	Интеса банка	575,38
13.11.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	90,00
27.11.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	480,00
28.11.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	296,00
02.12.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
04.12.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	435,78
30.12.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	390,00
Укупно:		4.426,54

Премија осигурања		
13.11.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
13.11.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
Укупно:		9.086,00

Дневнице и путни трошкови		
11.10.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
11.10.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
14.11.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
04.12.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
30.12.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
01.10.2013.	Ивановић Наташа	25.473,00
19.11.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
19.11.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
19.11.2013.	Ивановић Наташа	25.473,00
04.12.2013.	Ивановић Наташа	25.473,00
27.12.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
31.12.2013.	Ивановић Наташа	25.473,00
Укупно:		174.180,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2013.	Мик ДОО	20.000,00
19.11.2013.	Мик ДОО	20.000,00
19.11.2013.	Мик ДОО	20.000,00
28.11.2013.	Мик ДОО	20.000,00
28.11.2013.	Мик ДОО	20.000,00
28.11.2013.	Мик ДОО	20.000,00
28.11.2013.	Мик ДОО	20.000,00
27.11.2013.	Мик ДОО	20.000,00
28.11.2013.	Мик ДОО	20.000,00
28.11.2013.	Мик ДОО	20.000,00
28.11.2013.	Мик ДОО	20.000,00
Укупно:		220.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
19.11.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
19.11.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
28.11.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
28.11.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.11.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
28.11.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
27.11.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
18.10.2013.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	10.997,00
18.10.2013.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	760,00
14.11.2013.	АПР	545,00
14.11.2013.	Буџет Републике Србије	415,00
14.11.2013.	Буџет Републике Србије	1.030,00
14.11.2013.	Привредни суд у Пожаревцу	580,00
Укупно:		14.327,00

Укупни одливи:		1.948.075,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	524.548,28
---	-------------------