

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 07.08.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.298,37
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	564.754,37
4.	Залихе	163.578,75
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	347.614.169,50
Укупно без депозита		350.441.989,99

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 88.298,37 дин. на текућем рачуну бр. 160-326977-09 код "Банка Интеса" а.д.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 564.754,37 дин.

- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 94.663,44 дин.

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

6- Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 163.578,75 дин. и мања су од вредности залиха пописаних и процењених у ЕФИ за износ од 39.441,36 дин. и износ од 51.279,89 дин., а због крађа извршених дана 27.3.2012.г. и дана 28.11.2012.г. Залихе чине 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 347.614.169,50 дин. и већа је од исказане у ЕФИ 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	88.298,37
2. Потраживања	0,00	564.754,37
3. Залихе	0,00	163.578,75
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	347.614.169,50
Укупно	0,00	350.441.989,99

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	88.298,37
2. Потраживања	0,00	564.754,37
3. Залихе	0,00	163.578,75
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	347.614.169,50
Укупно	0,00	350.441.989,99

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	61.061,76	503.692,61
2. Залихе	108.353,44	0,00	55.225,31	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	2.011.189,00
4. Некретнине, постројења и опрема	41.094.174,31	0,00	20.944.774,69	285.575.220,50
Укупно	41.202.527,75	0,00	21.061.061,76	288.090.102,11

Коментар

1-

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 61.061,76 дин. Наплаћено је:

- 2.388,00 дин. платио је трошкове осигурања имовине, купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, за месец новембар 2012.г;
- 2.388,00 дин. платио је трошкове осигурања имовине, купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2012.г;
- 142,88 дин. платио је трошкове ел. енергије, купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, за месец новембар 2012.г;
- 142,88 дин. платио је трошкове ел. енергије, купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, за месец децембар 2012.г;
- 8.053,68 дин. платио је купац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави део закупнине простора за новембар 2012.г;
- 1.189,00 дин. платио је купац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави утрошену воду за простор у закупу за месец новембар 2012.г;
- 757,32 дин. платио је купац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави утрошену ел. енергију за простор у закупу за месец новембар

2012.г;

- 6.519,68 дин. платио је закупац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави утрошену ел. енергију за простор у закупу за месец новембар 2012.г;
- 1.144,00 дин. платио је закупац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави утрошену воду за простор у закупу за месец октобар 2012.г;
- 2.336,32 дин. платио је закупац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави део закупнине простора за октобар 2012.г;
- 10.000,00 дин. платио је закупац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави део закупнине простора за октобар 2012.г;
- 4.655,68 дин. платио је закупац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави део закупнине простора за октобар 2012.г;
- 5.344,32 дин. платио је закупац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави део утрошене ел. енергије за простор у закупу за месец октобар 2012.г;
- 2.223,68 дин. платио је закупац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави део утрошене ел. енергије за простор у закупу за месец октобар 2012.г;
- 3.776,32 дин. платио је закупац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави део закупнине простора за новембар 2012.г;
- 10.000,00 дин. платио је закупац ДОО "Реал екстра" из Петровца на Млави део закупнине простора за новембар 2012.г;

2-

У извештајном периоду извршено је уновчење целокупне количине залиха стечајног дужника у вредности од 55.225,31 динара и извршена је корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене- смањење, од 108.353,44 динара. Залихе су продате као део пакета бр. 2 који је непосредном погодбом продат купцу ДОО Каструм.

3-

У извештајном периоду извршено је уновчење дела имовине стечајног дужника - пакет бр. 2 из огласа о продаји имовине. Вредност од 20.944.774,69 динара односи се на постројења, некретнине и опрему и извршена је корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене- смањење, од 41.094.174,31 динара. Напомена - цео пакет продат је за 21.000.000,00 динара, од чега се део купопродајне цене од 55.225,31 динар односи на залихе (претходна тачка)

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)	7.500.000,00			
3.	Наплата потраживања	61.061,76			
4.	Залихе	48.650,87	6.574,44	55.225,31	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	18.451.349,13	2.493.425,56	20.944.774,69	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	256.620,00	0,00	374.022,00	117.402,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	100.000,00		183.276,98	83.276,98
Укупно		26.417.681,76	2.500.000,00	21.557.298,98	200.678,98

Коментар

2-

Уплаћени депозит (за продају имовине) износи 7.500.000,00 динара. Три потенцијална купца имовине стечајног дужника уплатила су депозит од по 2.500.000,00 динара.

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 61.061,76 дин. објашњена су у табели 1г.

4-

У извештајном периоду уновчене су залихе стечајног дужника по основу чега је остварен прилив у висини од 55.225,31 динара.

6-

У извештајном периоду уновчене су некретнине, постројења и опрема по основу чега је остварен прилив у висини од 20.944.774,69 динара.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 374.022,00 дин:

- 13.594,00 дин. закуп простора за јануар 2013., рн. 2-1/2013, фактурисан закупцу "Реал екстра" ДОО,
- 13.594,00 дин. закуп простора за фебруар 2013., рн. 2-2/2013, фактурисан закупцу "Реал екстра" ДОО,
- 13.594,00 дин. закуп простора за децембар 2013., рн. 2-3/2013, фактурисан закупцу "Реал екстра" ДОО.

- 4.000,00 дин. закуп простора за јануар 2013., рн. 5-1/2013, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,

- 4.000,00 дин. закуп простора за фебруар 2013., рн. 5-2/2013, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 дин. закуп простора за март 2013., рн. 5-3/2013, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 дин. закуп простора за јануар 2013., рн. 3-1/2013, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за фебруар 2013., рн. 3-2/2013, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за март 2012., рн. 3-3/2013, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за јануар 2013., рн. 4-1/2013, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за фебруар 2013., рн. 4-2/2013, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за март 2013., рн. 4-3/2013, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 100.000,00 дин. закуп простора за јануар 2013., рн. 1-1/2013, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља,
- 100.000,00 дин. закуп простора за фебруар 2013., рн. 1-2/2013, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља,
- 100.000,00 дин. закуп простора за март 2013., рн. 1-3/2013, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља.

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 256.620,00 дин.

- 100.000,00 дин. по рачуну бр.1-1/2013, закуп простора за јануар 2013.г. од закупца ДОО "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.540,00 дин. по рачуну бр.3-1/2013, закуп простора за јануар 2013.г. од закупца ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави;
- 4.000,00 дин. по рачуну бр. 5-1/2013, закуп простора за јануар 2013.г. од закупца ДОО Обезбеђење ДМ Милошевић из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. по рачуну бр.3-2/2013, закуп простора за фебруар 2013.г. од закупца ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави;
- 100.000,00 дин. по рачуну бр.1-2/2013, закуп простора за фебруар 2013.г. од закупца ДОО "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.540,00 дин. по рачуну бр.3-3/2013, закуп простора за март 2013.г. од закупца ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави;
- 42.000,00 дин. део рачуна бр.1-3/2013, закуп простора за март 2013.г. од закупца ДОО "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 183.276,98 дин.

- 142,88 дин. утрошена ел. енергија за јануар 2013.г. закупца ДОО "Рондић Актива Плус" према рачуну бр. 1-1/11-2013.
- 823,00 дин. утрошена воде за фебруар 2013.г. закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-2-2/2013.
- 2.835,17 дин. утрошена воде за јануар 2013.г. закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-2-2/2013.
- 7.310,77 дин. утрошена ел. енергија за фебруар 2013.г. закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-2-22/2013.
- 5.245,00 дин. утрошена ел. енергија за март 2013.г. закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-3-33/2013.
- 7.227,00 дин. утрошена ел. енергија за јануар 2013.г. закупца ДОО "Реал екстра" према рачуну бр. 2-1-22/2013.
- 16.397,76 дин. утрошена ел. енергија за фебруар 2013.г. закупца ДОО "Рондић Актива Плус" према рачуну бр. 1-2/2/2013.
- 2.388,00 дин. припадајући трошкови осигурања имовине за март 2013.г. закупцу ДОО "Рондић Актива Плус" према рачуну бр. 1-3/33-2013.
- 25.000,00 динара фактурисана је продајна документација потенцијалном купцу Мандић Драгану из Бусура.
- 25.000,00 динара фактурисана је продајна документација потенцијалном купцу "Каструм" доо из Петровца на Млави.
- 25.000,00 динара фактурисана је продајна документација потенцијалном купцу СЗТР МИНЕЛЕКТРО Иван Савић ПР из Петровца на Млави.
- 25.000,00 динара фактурисана је продајна документација потенцијалном купцу "НЕБОС" доо из Севојна.
- 40.907,40 дин. утрошена ел. енергија за март 2013.г. закупца ДОО "Рондић Актива Плус" према рачуну бр. 1-3/1/11-2013.

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 100.000,00 дин.

Продајну документацију су откупила сва четири потенцијална купца (4 x 25.000= 100.000,00).

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	431.268,00	25.000,00	24.234,00	24.234,00	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.620.000,00	742.851,72	742.851,72	742.851,72	1.620.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.450.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	3.531.268,00	767.851,72	767.085,72	967.085,72	3.331.268,00

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	6.500,00	4.890,00	1.840,00	6.190,00
2. Електрична енергија	616.977,92	130.065,01	98.452,20	141.358,24	574.071,88
3. Комуналне услуге	106.628,43	45.000,00	13.895,76	55.286,69	65.237,50
4. Гориво и мазиво	34.977,00	15.001,00	14.999,00	44.977,00	4.999,00
5. Пошта и телефон	847,00	8.000,00	4.331,00	1.925,00	3.253,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	47.000,00	16.969,57	16.684,64	284,93
9. Премија осигурања	108.746,00	19.089,00	-10.613,00	93.590,00	4.543,00
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	150.000,00	130.682,00	170.000,00	153.022,00
13. Дневнице и путни трошкови	28.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	4.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	670.973,00	129.000,00	119.436,00	301.932,00	488.477,00
16. Књиговодствене услуге	720.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	630.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	630.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.582,16	0,00	0,00	0,00	527.582,16
19. Административне таксе	1.060,00	620.000,00	449.330,92	449.330,92	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	58.200,00	120.000,00	0,00	58.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	129.810,15	27.000,00	0,00	0,00	129.810,15
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.000.000,00	
Укупно	3.919.281,66	1.431.655,01	944.373,45	6.641.124,49	3.222.530,62

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ судски трошкови у извештајном периоду износе 24.234,00 динара и односе се на решење о извршењу бр. Ив. 1876/2012 од 10.12.2012.г., а према предлогу нза извршење које је против стечајног дужника поднело ДДОР НОВИ САД АДО.

3- СТВАРНО НАСТАЛА И ПЛАЋЕНА ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА стечајном управнику у извештајном периоду износи 742.851,72 динара и односи се на награду која је исплаћена стечајном управнику према решењу стечајног судије број 5. Ст. 22/2010 од 25.2.2013.г., а по

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

основу продате имовине стечајног дужника (непокретна имовина у целини- ФАБРИКА ЗА ПРERAДУ ВОЋА И ПОВРЋА) на којој је установљено различно право повериоца КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 4.890,00 дин., према следећим рачунима:

- бр. 5305 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожаревца дана 30.1.2013.г. у висини од 700,00 дин. који се односи на набавку канцеларијског прибора (ЧИП ХП 435А);
- бр. 6006 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожаревца дана 12.2.2013.г. у висини од 550,00 дин. који се односи на набавку канцеларијског прибора (налози за пренос);
- бр. 121/13 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожаревца дана 26.2.2013.г. у висини од 1.840,00 дин. који се односи на трошкове копирања (продајна документација- 2 комплета);
- бр. 172/13 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожаревца дана 7.3.2013.г. у висини од 1.800,00 дин. који се односи на трошкове копирања (продајна документација- 2 комплета);

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала износе 1.840,00 дин.

Плаћен је рачун бр.172/13 издат од С.Р. "Биро инк" из Пожаревца дана 7.3.2013.г. у висини од 1.800,00 дин. који се односи на трошкове копирања (продајна документација- 2 комплета)

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови електричне енергије у извештајном периоду износе 98.452,20 дин.

У ЈАНУАРУ месецу стварно настали трошкови износе 20.409,60 дин. према следећим рачунима бр:

- 64120447 за објекат МЛИН у СЕЛУ Лесковац у висини од 142,88 дин.
- 64120451 за објекат КАНДИРАНО ВОЋЕ у Петровцу на Млави у висини од 142,88 дин.
- 64120714 за објекат МЛИН у Петровцу на Млави у висини од 142,88 дин.
- 64107783 за објекат НОВИ МАГАЦИН (ДИРЕКЦИЈА) у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 64110672 за објекат ЕКОНОМИЈА у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 64110779 за објекат РАДИОНИЦА у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 64108055 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт) у Петровцу на Млави у висини од 8.030,11 дин.
- 64107787 за објекат ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ (БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ) у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 64110787 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије) у висини од 8.764,21 дин.

У ФЕБРУАРУ месецу стварно настали трошкови износе 27.977,59 дин. према следећим рачунима бр:

- 65590935 за објекат МЛИН у Петровцу на Млави у висини од 16.397,76 дин.
- 65590939 за објекат КАНДИРАНО ВОЋЕ у Петровцу на Млави у висини од 142,88 дин.
- 65591253 за објекат МЛИН у ЛЕСКОВЦУ у висини од 142,88 дин.
- 65592117 за објекат НОВИ МАГАЦИН (ДИРЕКЦИЈА) у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 65595400 за објекат ЕКОНОМИЈА у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 65595632 за објекат РАДИОНИЦА у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 65592401 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт) у Петровцу на Млави у висини од 7.310,77 дин.
- 65595638 за објекат ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ (БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ) у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 61681711 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије) у висини од 796,66 дин.

У МАРТУ месецу стварно настали трошкови износе 50.065,01 дин. према следећим рачунима бр:

- 67909654 за објекат МЛИН у Петровцу на Млави у висини од 40.907,40 дин.
- 67909799 за објекат МЛИН у ЛЕСКОВЦУ у висини од 142,88 дин.
- 67916482 за објекат НОВИ МАГАЦИН (ДИРЕКЦИЈА) у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 67918115 за објекат ЕКОНОМИЈА у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 67916621 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт) у Петровцу на Млави у висини од 5.828,09 дин.
- 67918189 за објекат ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ (БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ) у Петровцу на Млави у висини од 796,66 дин.
- 67916484 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије) у висини од 796,66 дин.

НАПОМЕНА: За све објекте за које задужење износи 796,66 дин. фактурисана је обрачунска снага, накнада за мерно место и ПДВ, а где задужење износи 142,88 дин. фактурисана је накнада за мерно место и ПДВ.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 141.358,24 дин.

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 13.895,76 дин. према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 05-021300755 за јануар 2013. у износу од 8.960,12 дин.
- бр. 05-021300755 за фебруар 2013. у износу од 4.935,64 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 ТРОШКОВИ извршених комуналних услуга у извештајном периоду износе 55.286,69 дин., плаћене су комуналне услуге закључно са децембром 2011.годину.

4-
СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.999,00 дин. и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања повереника на релацији Пожаревац- Петровац на Млави.

ЈАНУАР:

Трошкови горива повереника према рачунима број:

- * 292020 (фискални исечак 393974) од 3.1.2013.г. на износ од 4.000,58 дин. издат од НИС а.д. Нови Сад, БС Пожаревац;
- * 300901 (фискални исечак 281198) од 23.1.2013.г. на износ од 2.000,22 дин. издат од НИС а.д. Нови Сад, БС Пожаревац;

ФЕБРУАР:

Трошкови горива повереника према рачунима број:

- * 830533 (фискални исечак 166196) од 9.2.2013.г. на износ од 1.000,61 дин. издат од НИС а.д. Нови Сад, БС Пожаревац;
- * 315384 (фискални исечак 287569) од 27.2.2013.г. на износ од 2.999,90 дин. издат од НИС а.д. Нови Сад, БС Пожаревац;

МАРТ:

Трошкови горива повереника према рачуну број:

- * 0-0000625990 (фискални исечак 513194) од 24.3.2013.г. на износ од 2.999,90 дин. издат од ОМВ СРБИЈА Д.О.О. Нови Београд- БС Пожаревац;
- * 882450 (фискални исечак 271524) од 18.3.2013.г. на износ од 1.999,20 дин. издат од НИС а.д. Нови Сад, БС Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 44.977,00 дин. и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника:
- за период од јуна до децембра 2012.г. у висини од 34.977,00 динара (5.000,00 динара за све месеце наведеног периода осим октобра када су трошкови горива износили 4.977,00 динара, а према рачунима који су исказани у претходним периодичним извештајима);

Трошкови горива повереника за јануар 2013.г. према рачунима број:

- * 292020 (фискални исечак 393974) од 3.1.2013.г. на износ од 4.000,58 дин. издат од НИС а.д. Нови Сад, БС Пожаревац;
- * 300901 (фискални исечак 281198) од 23.1.2013.г. на износ од 2.000,22 дин. издат од НИС а.д. Нови Сад, БС Пожаревац;

Трошкови горива повереника за фебруар 2013.г. према рачунима број:

- * 830533 (фискални исечак 166196) од 9.2.2013.г. на износ од 1.000,61 дин. издат од НИС а.д. Нови Сад, БС Пожаревац;
- * 315384 (фискални исечак 287569) од 27.2.2013.г. на износ од 2.999,90 дин. издат од НИС а.д. Нови Сад, БС Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 4.331,00 дин:

* Трошкови експедованих препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.241,00 дин.

- у јануару је послато 7 препоручених пошиљки, трошкови слања- 594,00 дин.
- у фебруару је послата 7 препоручених пошиљки, трошкови слања- 484,00 дин.
- у марту су послате 3 препоручене пошиљке, трошкови слања- 253,00 дин.

* Трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника износе 3.000,00 дин.

- 1.000,00 дин. за јануар 2013.г. према фискалним исечцима бр. 50180 од 15.1.2013.г. на износ од 500,00 динара и број 50159 од 15.1.2013.г. на износ од 500,00 динара, издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за фебруар 2013.г. према фискалном исечку бр. 51240 од 19.2.2013.г. издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за март 2013.г. према фискалном исечку бр. 51874 од 18.3.2013.г. издатим од СТР "Боба"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 1.925,00 дин. и односе се на трошкове слање препоручених пошиљки:

- за децембар 2012.г. су плаћени трошкови у висини од 847,00 динара.
- за јануар 2013.г. су плаћени трошкови у висини од 594,00 дин.
- за фебруар 2013.г. су плаћени трошкови у висини од 484,00 дин.

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 16.969,57 дин.

Од назначеног износа, трошкови платног промета који се односе на банку ИНТЕСА износе 16.684,64 динара и у истом износу плаћени. Трошкови платног промета у висини од 284,93 динара односе се на Војвођанску банку и наведени трошкови нису плаћени.

9-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови премија осигурања износе 11.816,00 дин. према полиси осигурања 645183839 за период од 28.2.2013. до

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

28.2.2014.г. Прва рата доспела је 28.2.2013.г. и са порезом износи 7.273,00 динара, друга рата износи 4.543,00 динара. У извештајном периоду КОМПАНИЈА ДДОР НОВИ САД је отписала затезну камату у висини од 34.598,00 динара, односно 22.429,00 динара (Компанија није стечајном дужнику доставила износ задужења од 12.169,00 динара, а стечајни дужник је у својим књигама прокњижио задужење од 22.429,00 динара).

ПЛАЋЕНИ трошкови премија осигурања у извештајном периоду износе 93.590,00 динара. Плаћени износ од 7.273,00 динара се односи на прву рату осигурања за период од 28.2.2013. до 28.2.2014.године. Преостали плаћени износ од 86.317,00 динара односи се на осигурање до 31.12.2012.г.

12-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови вештачења износе 130.682,00 динара и односе се на израду пројектне документације за легализацију 13 објеката (1.109 м²) на кп. бр. 674/1 у К.О. Петровац, а по рачуну бр. 1/2013 који је испоставио ГЕО-ДЕЛ-МЛАВА Владанко Животић ПР из Петровца на Млави.

ПЛАЋЕНИ трошкови вештачења износе 170.000,00 динара.

ГЕО-ДЕЛ-МЛАВА Владанко Животић ПР из Петровца на Млави плаћен је износ од 70.000,00 динара.

ВЕОСОНЕХ ДОО је плаћено 100.000,00 динара по основу процене имовине стечајног дужника (део од 2. рате од 50%).

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 јануара до марта 2013.г. (по 4.000,00 дин. месечно);

ПЛАЋЕНЕ ДНЕВНИЦЕ у извештајном периоду износе 36.000,00 дин. и плаћене су за период од јуна 2012. до фебруара 2013.г.

15-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе по основу уговора о делу износе 119.436,00 дин.

Бруто месечне зараде су обрачунате за:

- Ивановић Наташу (ангажована за обављање административних послова) у висини од по 24.752,00 дин. за период од 3 месеца (октобар- децембар) 2012.г., односно укупно 74.256,00 дин. Месечна нето зарада износи 14.000,00 дин.
- Јочић Ивановић Светлану, асистенту повереника стечајног управника, обрачуната је месечна бруто зарада у висини од по 15.060,00 дин. за период од 3 месеца (октобар- децембар) 2012.г., односно укупно за 3 месеца 45.180,00 дин. Месечна нето износи 10.000,00 дин.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 301.932,00 дин. Плаћене су месечне бруто зараде:

- Ивановић Наташи у висини од по 24.752,00 дин. за септембар, октобар, новембар и децембар 2012.г. (нето зарада 14.000,00 дин.),
- Ракић Владану у висини од по 19.448,00 дин. за децембар 2011.г., јануар и фебруар 2012.г. (нето зарада 11.000,00 дин.),
- Ивановић Јочић Светлани у висини од по 18.072,00 дин. за период од новембра 2010. до јуна 2011.г. (нето зарада 12.000,00 дин.).

16-

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

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 135.000,00 дин. Плаћене су обавезе за октобар 2009.г. у висини од 15.000,00 динара, и за период од децембра 2009.г. до маја 2010.г. 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 књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 135.000,00 дин. Плаћене су обавезе за октобар 2009.г. у висини од 15.000,00 динара, и за период од децембра 2009.г. до маја 2010.г. по 20.000,00 динара.

19-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ РАТ-а износе 449.330,92 дин. и односе се на трошкове:

- прибављања листа непокретности и копије плана плаца за кп. бр. 2184/1 К.О. Петровац на Млави, према факури бр. 108 која гласи на износ од 2.530,92 дин., издатог од РГЗ- СКН Петровац на Млави, дана 28.3.2013.г.

- легализацију 13 објеката (1.109 м²) на кп. бр. 674/1 у К.О. Петровац, и то:

- * 910,00 динара је плаћена административна такса,
- * 2.590,00 динара је плаћена административна такса,
- * 221.200,00 динара је плаћено МЗ Петровац на Млави за легализацију објеката,

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

* 221.200,00 динара је плаћено Буџету СО Петровац на Млави за легализацију објекта,

- 900,00 динара је плаћено АПР-у за регистрацију финансијског извештаја за 2012.годину.

22-

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА износе 58.200,00 дин. према рачуну бр. 90283155 од 30.12.2012.г. издатом од дневног листа ПОЛИТИКА из Београда, а односи се на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника која је одржана 24.1.2013. године.

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	115.642.881,35	0,00	16.595.672,41	99.047.208,94	
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	405.714.018,72	0,00	0,00	405.714.018,72	
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	527.849.601,16	0,00	16.595.672,41	511.253.928,75	

Коментар

У извештајном периоду није било нових утврђених потраживања поверилаца.

У извештајном периоду је извршено намирење разлучног повериоца КОМПАНИЈЕ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ у висини од 16.595.672,41 динара по основу продаје непокретне имовине стечајног дужника на кп. бр. 2127/1 К.О. Петровац (Фабрика за прераду воћа и поврћа).

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	88.298,37
2.	Укупан прилив		26.334.756,76
3.	Укупан одлив		24.120.980,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2013.	2.302.074,51

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 31.3.2013. године расположиво 302.074,51 динара, а на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880 орочено 2.000.000,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		82.925,00
3.	Укупан одлив		82.902,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	23,00

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 82.902,00 дин.

1) Дана 16. јануара 2013.г. из благајне је подигнуто 9.847,00 дин. и исплаћене су следеће обавезе:

- 4.000,00 дин. су исплаћене дневнице поверенику стечајног управника за јун 2012. године,
- 5.000,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за јун 2012. године,
- 847,00 динара су плаћени трошкови слања препоручених пошиљки у децембру 2012.г. (11 пошиљки);

2) Дана 25. фебруара 2013.г. из благајне је подигнуто 54.000,00 дин. и исплаћене су следеће обавезе:

- 24.000,00 дин. су исплаћене дневнице поверенику стечајног управника за период од јула до децембра 2012. године,
- 29.977,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за период од јула до децембра 2012. године,

3) Дана 15. марта 2013.г. из благајне је подигнуто 19.078,00 дин. и исплаћене су следеће обавезе:

- 8.000,00 дин. су исплаћене дневнице поверенику стечајног управника за за јануар и фебруар 2013. године,
- 10.000,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за јануар и фебруар 2013. године.
- 594,00 динара су плаћени трошкови слања препоручених пошиљки у јануару 2013.г.
- 484,00 динара су плаћени трошкови слања препоручених пошиљки у фебруару 2013.г.

Салдо у благајни стечајног дужника на дан 31.3.2013.године износи 23,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"МИК" ДОО	135.000,00
2.	Душан Младеновић- адвокат	135.000,00
3.	Јочић Ивановић Светлана	144.576,00
Укупно		414.576,00

Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе за период од новембра 2010.г. до јуна 2011. године по основу уговора о делу асистенту стечајног управника Ивановић Јочић Светлани изnose 144.576,00 дин. (18.072,00 дин. бруто зарада, а нето зарада 12.000,00 дин.).

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ по основу услуга заступања изnose 135.000,00 дин. Плаћене су обавезе адвокату Младеновић Душану за октобар 2010г.г. (15.000,00 динара) и период од децембра 2009. до маја 2010.године (по 20.000,00 динара месечно).

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ по основу пружених књиговодствених услуга изnose 135.000,00 дин. Плаћена су обавезе према "МИК" ДОО за октобар 2009.г. (15.000,00 динара) и период од децембра 2009. до маја 2010.године (по 20.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.302.097,51
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		704.371,59
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		290.592.878,60

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 2.302.097,51 дин. На текућем рачуну бр. 160-326977-09 код "Банка Интеса" стечајни дужник располаже са 302.074,51 динар и са 2.000.000,00 динара орочених средстава на текућем рачуну Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880, у благајни 23 динара.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, изnose 704.371,59 динара.

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 - пре продаје извршено усклађивање вредности имовине

са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "ВЕОСОНЕХ" ДОО из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника, те се разликује од вредности из ЕФИ-ја.

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

21.03.2013. Решење ПАС-а број 4 Пвж. 117/13.

Стечајном дужнику достављено решење Привредног апелационог суда број 4 Пвж. 117/13 од 12.3.2013. године, а по жалби Станојловић Бранка из Петровца на Млави кога заступа адвокат Снежана Вукша-Беличевић.

21.03.2013. Решење Привредног суда у Пожаревцу број Ст. 22/2010 од 21.3.2013. године.

Привредни суд у Пожаревцу донео решење број Ст. 22/2010 од 21.3.2013. године којим је одбијена жалба Станојловић Бранка из Петровца на Млави као неоснована.

06.03.2013. Решење Привредног суда у Пожаревцу број Ст. 22/2010 од 6.3.2013. године.

Привредни суд у Пожаревцу донео решење број Ст. 22/2010 од 6.3.2013. године којим је констатована да је ДОО "Каструм" из Петровца на Млави купац имовине стечајног дужника - Фабрика за прераду воћа и поврћа на продаји одржаној 24.1.2013. године.

28.02.2013. Решење Привредног суда у Пожаревцу број Ст. 22/2010 од 28.2.2013. године.

Привредни суд у Пожаревцу донео решење број Ст. 22/2010 од 28.2.2013. године којим је одбацио жалбу пуномоћника стечајног повериоца "Технопол АС" из Братиславе- Република Словачка, адвоката Милосављевић Слободана из Петровца на Млави изјављена против решења стечајног већа Ст. 22/10 од 6.2.2013. године.

21.02.2013. Изјашњење стечајног дужника.

Стечајни дужник је доставио суду изјашњење на жалбу на решење привредног суда у Пожаревцу Ст. 22/2010 од 6.2.2013. године, изјављену од "ТЕХНОПОЛИС АС" из Братиславе.

13.02.2013. Жалба пуномоћника повериоца ТЕХНОПОЛ АС.

Пуномоћник стечајног повериоца ТЕХНОПОЛ АС поднео је жалбу ПАС-у на решење Већа Привредног суда у Пожаревцу број 5 Ст. 22/10 од 6.2.2013. године.

25.02.2013. Решење стечајног судије.

Стечајни судија донео решење бр. Ст.22/10 од 25.2.2013. године којим је одобрио трошкове продаје имовине различних поверилаца у висини од 309.875,87 динара, продате дана 24.1.2013. године, и одредио награду стечајном управнику за продату имовину различних поверилаца у висини од 742.851,72 динара.

21.02.2013. Обрачун награде.

Стечајни управник је доставио суду обрачун награде стечајном управнику по основу продате имовине стечајног дужника на којој је установљено различно право.

22.02.2013. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог радње за намирење различног повериоца КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО и обрачун награде стечајном управнику.

26.02.2013. Записник о примопредаји.

Са купцем имовине стечајног дужника "Каструм" ДОО потписан записник о примопредаји покретне и непокретне имовине која је продата непосредном погодбом дана 24.1.2013. године.

20.02.2013. Обавештење о извршенј продаји.

Обавештење о извршенј продаји имовине стечајног дужника која је продата непосредном погодбом дана 24.1.2013. године достављено надлежнима (стечајном судији, АЛСУ, Одбору поверилаца, различном повериоцу, Скупштини поверилаца).

12.02.2013. Записник.

Записник о поступку продаје пакета бр. 2 из огласа о продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда достављено стечајном судији и различном повериоцу.

06.02.2013. Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине.

Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине потписан са купцем ДОО "Каструм" из Петровца на Млави.

07.02.2013. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог радње- уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине која је била предмет продаје непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда дана 24.1.2013. године.

01.02.2013. Записник и одлука Одбора поверилаца.

Одбор поверилаца је прихватио понуду ДОО "Каструм" из Петровца на Млави за имовину стечајног дужника која је била предмет продаје непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда дана 24.1.2013. године. Понуђена цена је испод 50% од процењене вредности, због чега је Одбор поверилаца одлучивао о највишој понуђеној цени.

06.02.2013. Изјашњење стечајног дужника.

Стечајни дужник је доставио Суду изјашњење на жалбу Станојловић Бранка из Петровца на Млави изјављену на решење Привредног суда у Пожаревцу Ст. 22/2010 од 21.1.2013. године.

07.02.2013. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на текст изјашњења на жалбу Станојловић Бранка из Петровца на Млави изјављену на решење Привредног суда у Пожаревцу Ст. 22/2010 од 21.1.2013. године.

30.01.2013. Жалба Станојловић Бранка.

Стечајном дужнику је достављена жалба Станојловић Бранка из Петровца на Млави изјављена на решење Привредног суда у Пожаревцу Ст. 22/2010 од 21.1.2013. године.

06.02.2013. Решење Привредног суда у Пожаревцу.

Привредни суд у Пожаревцу је донео решење којим је одбијен приговор стечајног повериоца "Технопол АС" из Братиславе на поништење продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника која је одржана 24.1.2013. године.

04.02.2013. Изјашњење стечајног дужника.

Стечајни дужник је доставио Суду изјашњење на приговор стечајног повериоца "Технопол АС" из Братиславе којим се предлаже поништај продаје имовине стечајног дужника одржане 24.1.2013. године.

29.01.2013. Захтев за поништење продаје.

Стечајни поверилац "Технопол АС" из Братиславе је преко пуномоћника, адвоката Слободана Миросављевића, доставио Суду захтев за поништај продаје имовине стечајног дужника одржане 24.1.2013. године, методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда.

05.02.2013. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност по предлогу повереника на текст изјашњења по приговору стечајног повериоца "Технопол АС" из Братиславе.

10.01.2013. Приговор Станојловић Бранка из Петровца на Млави.

Суду је достављен приговор Станојловић Бранка, који је поднео пуномоћник адвокат Снежана Вукша-Беличевић, на јавну продају имовине у поступку Ст. бр. 22/2010 од 28.12.2012. године.

22.01.2013. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог радње повереника на текст изјашњења стечајног дужника по приговору Станојловић Бранка, који је поднео пуномоћник адвокат Снежана Вукша-Беличевић, на јавну продају имовине у поступку Ст. бр. 22/2010 од 28.12.2012. године.

18.01.2013. Изјашњење стечајног дужника.

Стечајни дужник је Суду доставио изјашњење по приговору Станојловић Бранка, који је поднео пуномоћник адвокат Снежана Вукша-Беличевић, на јавну продају имовине у поступку Ст. бр. 22/2010 од 28.12.2012. године.

24.01.2013. Записник о неуспелој продаји.

Комисија за спровођење продаје имовине стечајног дужника, одржане дана 24.1.2013. године, прогласила не успелом продају имовине стечајног дужника сврстану у пакет број 4 (ЕКОНОМИЈА у Петровцу на Млави).

04.01.2013. Обавештење и позив.

Свим члановима Одбора поверилаца ("АГРОБАНКА" а.д. Београд; Компанија дунав осигурање; ЕД "Електроморава" Пожаревац) стечајног дужника упућено је обавештење о термину одржавања продаје и позив за присуствовање продаји имовине стечајног дужника која је заказана за 24.1.2013. године.

НАПОМЕНА: "АГРОБАНКА" а.д је примила обавештење и позив дана 8.1.2013. године, а преостала 2 повериоца наведени докуменат су примила 9.1.2013. године.

10.01.2013. Записник о примопредаји продајне документације.

Потписан је записник о примопредаји продајне документације између стечајног дужника и потенцијалног купца Мандић Драгана из Бусура.

17.01.2013. Записник о примопредаји продајне документације.

Потписан је записник о примопредаји продајне документације између стечајног дужника и потенцијалног купца "Каструм" ДОО из Петровца на Млави.

16.01.2013. Записник о примопредаји продајне документације.

Потписан је записник о примопредаји продајне документације између стечајног дужника и потенцијалног купца СЗТР "МИНЕЛЕКТРО" ПР Иван савић из Петровца на Млави.

10.01.2013. Доставапродајне документације.

Потенцијалном купцу "НЕБОС" ДОО из Севојна, упућена је Поштом продајна документација за продају имовине стечајног дужника заказана за 24.1.2013. године.

24.01.2013. Продаја имовине стечајног дужника.

Дана 24.1.2013. године одржана је продаја дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника (Фабрика за прераду воћа и поврћа- пакет број 2 и Економија- пакет број 4) непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда. За пакет број 4 није било заинтересованих купца, за пакет број 2, три купца су уплатила депозит и учествовала у поступку продаје имовине. Највишу понуду за пакет број 2 је понудио потенцијални купац "Каструм" ДОО из Петровца на Млави, међутим, пошто је конкретна понуда нижа од 50% од процене вредности, купац није проглашен, већ је понуда прослеђена Одбору поверилаца на одлучивање.

11.03.2013. Сагласност стечајног судије.

Од стечајног судије достављено решење којим се одобрава предлог плана трошкова стечајног дужника за март 2013. године.

06.03.2013. Сагласност стечајног управника.

Од стечајног управника достављена сагласност на предлог радње повереника- план трошкова за март 2013. године. По основу добијене сагласности Стечајном судији достављен план трошкова за март 2013.године.

04.03.2013. Предлог радње.

Стечајном управнику достављен на сагласност предлог радње- план трошкова за март 2013. године.

11.03.2013. Решење стечајног судије.

Од стечајног судије достављено решење којим се одобрава предлог плана трошкова стечајног дужника за март 2013. године.

17.03.2013. Предлог радње допуна.

Стечајном управнику достављен на сагласност предлог радње- допуна број 1 плана трошкова за март 2013. године.

08.03.2013. Решење стечајног судије.

Од стечајног судије достављено решење којим се исправља решење Суда број 5. Ст. 22/2010 од 8.3.2013. године- предлог плана трошкова стечајног дужника за фебруар 2013. године.

27.03.2013. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је наложио стечајном управнику да плати трошкове одржавања допунског испитног рочишта заказаног за 26.4.2013. године, у висини од 4.900,00 динара.

31.01.2013. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је стечајном дужнику дата сагласност на продужење уговора о осигурању грађевинских објеката стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности са ДДОР "Нови Сад" АДО уз годишњу премију од 57.246,00 динара, са урачунатим порезом од 5%, на фиксну суму осигурања од 121.155.117,78 динара.

08.01.2013. Сагласноат стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог радње повереника- продужење уговора о осигурању грађевинских објеката стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности са ДДОР "Нови Сад" АДО уз годишњу премију од 57.246,00 динара, са урачунатим порезом од 5%, на фиксну суму осигурања од 121.155.117,78 динара.

22.03.2013. Решење РГЗ СКН.

РГЗ СКН Петровац на Млави је дана 22.3.2013. године, донело решење број 952-02-184/2013ц којим се у КО Мелница дозвољава деоба катастарских парцела.

11.03.2013. 4.квартални извештај за 2012. годину.

4.квартални извештај за 2012. годину достављен суду, Одбору и Скупштини поверилаца.

11.02.2013. Активности.

Активности на изради 4. кварталног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2012. годину.

12.02.2013. Активности.

Активности на изради 4. кварталног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2012. годину.

13.02.2013. Предлог радње.

Стечајном управнику достављен на сагласност предлог радње- 4. квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2012. годину.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 07.08.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Уновчење имовине			
20-4-4254-133401-11093	06.02.2013.	Каструм	21.000.000,00
Укупно:			21.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1-3/2013	01.01.2013.	Рондић Актива Плус	100.000,00
3-1/2013	01.01.2013.	Алтеко	3.540,00
5-1/2013	01.01.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
1-2/2013	01.02.2013.	Рондић Актива Плус	100.000,00
1-3/2013.	26.02.2013.	Рондић Актива Плус	100.000,00
3-2/2013	01.02.2013.	Алтеко	3.540,00
2-3/2013	01.03.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	13.594,00
5-2/2013	01.02.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
2-1/2013	01.01.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	13.594,00
4-2/2013	01.02.2013.	Голд нет	3.540,00
4-1/2013	01.01.2013.	Голд нет	3.540,00
2-2/2013	01.02.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	13.594,00
5-3/2013	01.03.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
4-3/2013	01.03.2013.	Голд нет	3.540,00
3-3/2013	01.03.2013.	Алтеко	3.540,00
Укупно:			374.022,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2013	09.01.2013.	СЗТР МИНЕЛЕКТРО ПР ИВАН САВИЋ	25.000,00
4/2013	11.01.2013.	Каструм	25.000,00
3/2013	10.01.2013.	Мандић Драган	25.000,00
1/2013	10.01.2013.	НЕБОС ДОО	25.000,00
1-3/33/2012	31.03.2013.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-1/1/2013	31.01.2013.	Рондић Актива Плус	142,88
2-2-2/2013	28.02.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	823,00
2-2-22/2013	28.03.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	7.310,77
1-2/2/2013	28.02.2013.	Рондић Актива Плус	16.397,76
2-2-1/2013	31.01.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	2.835,17
2-1-22/2013	31.01.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	7.227,00
1-3/1/2013	31.03.2013.	Рондић Актива Плус	40.907,40
2-3-33/2013	31.03.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	5.245,00
Укупно:			183.276,98

Укупни приходи:			21.557.298,98
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив. 1876/2012	07.01.2013.	ДДОР Нови Сад	24.234,00
Укупно:			24.234,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1- 2013	08.02.2013.	РАВУ	742.851,72
Укупно:			742.851,72

Укупно трошкови стечајног поступка:			767.085,72
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
121/13	28.02.2013.	БироИнк	1.840,00
172/13	07.03.2013.	БироИнк	1.800,00
6006	12.02.2013.	БироИнк	550,00
5905	30.01.2013.	БироИнк	700,00
Укупно:			4.890,00

Електрична енергија			
65-10164079-051	28.02.2013.	Електроморава	16.397,76
68-10164079-050-0	31.01.2013.	Електроморава	142,88
27-10164087-050	31.01.2013.	Електроморава	142,88
24-10164087-051	28.02.2013.	Електроморава	142,88
88-10173671-050	28.02.2013.	Електроморава	142,88
91-10173671-049	31.01.2013.	Електроморава	142,88
46-10164699-049	31.01.2013.	Електроморава	796,66
43-10164699-050	28.02.2013.	Електроморава	796,66
56-10164729-051	28.02.2013.	Електроморава	796,66
59-10164729-050	31.01.2013.	Електроморава	796,66
46-10173914-049	31.01.2013.	Електроморава	796,66
43-10173914-050	28.02.2013.	Електроморава	796,66
81-10174155-050	28.02.2013.	Електроморава	7.310,77
84-10174155-049	31.01.2013.	Електроморава	8.030,11
26-10164710-049	31.01.2013.	Електроморава	796,66
23-10164710-050	28.02.2013.	Електроморава	796,66
43-10174538-051	28.02.2013.	Електроморава	796,66
46-10174538-050	31.01.2013.	Електроморава	8.764,21
62-10164079-052	31.03.2013.	Електроморава	40.907,40
85-10173671-051	31.03.2013.	Електроморава	142,88
40-10174538-052	31.03.2013.	Електроморава	796,66
20-10164710-051	31.03.2013.	Електроморава	796,66
78-10174155-51	31.03.2013.	Електроморава	5.828,09
53-10164729-052	31.03.2013.	Електроморава	796,66
40-10164699-051	31.03.2013.	Електроморава	796,66
Укупно:			98.452,20

Комуналне услуге			
011300752	31.01.2013.	КЈП Извор	8.960,12
02130075	28.02.2013.	КЈП Извор	4.935,64
Укупно:			13.895,76

Гориво и мазиво			
393974	03.01.2013.	НИС а.д.	4.000,00
281198	23.01.2013.	НИС а.д.	2.000,00
287569	27.02.2013.	НИС а.д.	3.000,00

Гориво и мазиво			
166196	09.02.2013.	НИС а.д.	1.000,00
513194	24.03.2013.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	3.000,00
271524	18.03.2013.	НИС а.д.	1.999,00
Укупно:			14.999,00

Пошта и телефон			
38190220	15.03.2013.	Пошта	66,00
38190221	15.03.2013.	Пошта	121,00
4785477	28.03.2013.	Пошта	66,00
38184451	19.02.2013.	Пошта	66,00
38184452	19.02.2013.	Пошта	77,00
38184842	20.02.2013.	Пошта	77,00
38183155	12.02.2013.	Пошта	66,00
38183156	12.02.2013.	Пошта	66,00
38183157	12.02.2013.	Пошта	66,00
38183151	12.02.2013.	Пошта	66,00
38174853	11.01.2013.	Пошта	66,00
1024853	16.01.2013.	Пошта	77,00
38173684	04.01.2013.	Пошта	66,00
1024852	16.01.2013.	Пошта	77,00
4773697	17.01.2013.	Пошта	77,00
38174691	10.01.2013.	Пошта	165,00
38180427	29.01.2013.	Пошта	66,00
51874	18.03.2013.	СТР Боба	1.000,00
51240	19.02.2013.	СТР Боба	1.000,00
50159 и 50180	15.01.2013.	СТР Боба	1.000,00
Укупно:			4.331,00

Платни промет			
6- 21.1.2013.	21.01.2013.	Интеса банка	544,24
10- 31.1.2013.	31.01.2013.	Интеса банка	4.895,00
14-11.2.2013.	11.02.2013.	Интеса банка	94,44
18-20.2.2013.	20.02.2013.	Интеса банка	5.689,44
23-28.2.2013.	28.02.2013.	Интеса банка	3.868,06
27	11.03.2013.	Интеса банка	880,57
2- ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	01.03.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
31	20.03.2013.	Интеса банка	347,89
34- 30.3.2'013.	30.03.2013.	Интеса банка	365,00
3	30.03.2013.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	4,93
Укупно:			16.969,57

Премија осигурања			
07340389	28.02.2013.	ДДОР Нови Сад	7.273,00
794611152	28.03.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
Укупно:			11.816,00

Вештачења и процене			
853	09.01.2013.	ГЕО- ДЕЛ- МЛАВА	130.682,00
Укупно:			130.682,00

Дневнице и путни трошкови			
Јануар 2013.	05.01.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
Фебруар 2013.	03.02.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
Март 2013.	11.03.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташа- јануар 2013.г.	31.01.2013.	Ивановић Наташа	24.752,00
Ивановић Наташа- фебруар 2013.г.	28.02.2013.	Ивановић Наташа	24.752,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташа- март 2013.г.	31.03.2013.	Ивановић Наташа	24.752,00
Јочић Ивановић Светлана- јануар 2013.г.	31.01.2013.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
Јочић Ивановић Светлана- фебруар 2013.	28.02.2013.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
Јочић Ивановић Светлана- март 2013.г.	31.03.2013.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
Укупно:			119.436,00

Књиговодствене услуге			
12- јануар 2013.	31.01.2013.	Мик ДОО	15.000,00
19- фебруар/2013	28.02.2013.	Мик ДОО	15.000,00
31- март/2013	31.03.2013.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2013	31.03.2013.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
2/2013	28.02.2013.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
1/2013	31.01.2013.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
31.12.2012.г.	19.02.2013.	АПР	900,00
А. ТАКСЕ- ЛЕГАЛИЗАЦИЈА	28.02.2013.	Пореска управа	910,00
А. ТАКСЕ- ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 2	28.02.2013.	Општина Петровац на Млави	444.990,00
680780213108	28.03.2013.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	2.530,92
Укупно:			449.330,92

Укупно обавезе стечајне масе:			966.802,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.733.888,17
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2013. 88.298,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Уплаћени депозити		
17.01.2013.	Каструм	2.500.000,00
17.01.2013.	Мандић Драган	2.500.000,00
17.01.2013.	СЗТР МИНЕЛЕКТРО ПР ИВАН САВИЋ	2.500.000,00
Укупно:		7.500.000,00

Наплата потраживања		
21.01.2013.	Рондић Актива Плус	2.388,00
21.01.2013.	Рондић Актива Плус	142,88
21.01.2013.	Рондић Актива Плус	2.388,00
21.01.2013.	Рондић Актива Плус	142,88
22.01.2013.	Реал екстра	8.053,68
22.01.2013.	Реал екстра	1.189,00
21.01.2013.	Реал екстра	757,32
22.02.2013.	Реал екстра	6.519,68
22.02.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	1.144,00
22.02.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	2.336,32
28.02.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	10.000,00
07.03.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	4.655,68
07.03.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	5.344,32
20.03.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	2.223,68
20.03.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	3.776,32
28.03.2013.	РЕАЛ СТАМНИЦА	10.000,00
Укупно:		61.061,76

Имовина		
14.02.2013.	Каструм	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2013.	Рондић Актива Плус	100.000,00
23.01.2013.	Алтеко	3.540,00
07.02.2013.	ДМ обезбеђење	4.000,00
26.02.2013.	Алтеко	3.540,00
26.02.2013.	Рондић Актива Плус	100.000,00
26.02.2013.	Рондић Актива Плус	42.000,00
21.03.2013.	Алтеко	3.540,00
Укупно:		256.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2013.	СЗТР МИНЕЛЕКТРО ПР ИВАН САВИЋ	25.000,00
10.01.2013.	НЕБОС ДОО	25.000,00
10.01.2013.	Мандић Драган	25.000,00
11.01.2013.	Каструм	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи: 26.417.681,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.02.2013.	ДДОР Нови Сад	24.234,00
Укупно:		24.234,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.03.2013.	PABU	742.851,72
Укупно:		742.851,72

Накнада трошкова стечајног управника		
05.03.2013.	PABU	3.000,00
05.03.2013.	PABU	1.000,00
05.03.2013.	PABU	5.385,02
05.03.2013.	PABU	635,40
05.03.2013.	PABU	1.000,00
05.03.2013.	PABU	42.979,58
05.03.2013.	PABU	43.000,00
05.03.2013.	PABU	3.000,00
05.03.2013.	PABU	42.998,30
05.03.2013.	PABU	43.016,14
05.03.2013.	PABU	1.000,00
05.03.2013.	PABU	2.000,80
05.03.2013.	PABU	4.000,90
05.03.2013.	PABU	1.000,00
05.03.2013.	PABU	4.000,26
05.03.2013.	PABU	1.983,60
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.03.2013.	БироИнк	1.840,00
Укупно:		1.840,00

Електрична енергија		
11.01.2013.	Електроморава	690,11
11.01.2013.	Електроморава	690,11
11.01.2013.	Електроморава	123,91
11.01.2013.	Електроморава	690,11
11.01.2013.	Електроморава	690,11
08.02.2013.	Електроморава	9.692,89
11.01.2013.	Електроморава	10.544,62
25.02.2013.	Електроморава	7.134,98
25.02.2013.	Електроморава	11.293,28
25.02.2013.	Електроморава	7.853,12
25.02.2013.	Електроморава	7.939,75
25.02.2013.	Електроморава	8.297,68
25.02.2013.	Електроморава	19.231,72
25.02.2013.	Електроморава	9.091,63
25.02.2013.	Електроморава	9.918,58
25.02.2013.	Електроморава	26.921,02
25.02.2013.	Електроморава	10.544,62
25.02.2013.	Електроморава	10,00
Укупно:		141.358,24

Комуналне услуге		
11.01.2013.	КЈП Извор	2.941,51
11.01.2013.	КЈП Извор	2.794,23
08.02.2013.	КЈП Извор	2.794,23
08.02.2013.	КЈП Извор	0,01
08.02.2013.	КЈП Извор	73,65
08.02.2013.	КЈП Извор	2.867,85
25.02.2013.	КЈП Извор	2.964,21
25.02.2013.	КЈП Извор	3.458,67
25.02.2013.	КЈП Извор	5.024,48
25.02.2013.	КЈП Извор	3.953,14
25.02.2013.	КЈП Извор	3.129,03
25.02.2013.	КЈП Извор	3.293,85
25.02.2013.	КЈП Извор	3.458,67
25.02.2013.	КЈП Извор	4.365,19
25.02.2013.	КЈП Извор	4.530,02
25.02.2013.	КЈП Извор	3.458,67
25.02.2013.	КЈП Извор	3.458,67
25.02.2013.	КЈП Извор	2.720,59
25.02.2013.	КЈП Извор	0,02
Укупно:		55.286,69

Гориво и мазиво		
16.01.2013.	НИС а.д.	5.000,00
25.02.2013.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	5.000,00
25.02.2013.	НИС а.д.	5.000,00
25.02.2013.	РОЈАЛ ПЕТРОЛ	4.977,00
25.02.2013.	ЕКО Србија	5.000,00
25.02.2013.	ОМВ СРБИЈА д.о.о.	5.000,00
25.02.2013.	НИС а.д.	5.000,00
15.03.2013.	НИС а.д.	4.000,00
15.03.2013.	НИС а.д.	2.000,00
15.03.2013.	НИС а.д.	1.000,00
15.03.2013.	НИС а.д.	3.000,00
Укупно:		44.977,00

Пошта и телефон		
16.01.2013.	Пошта	77,00
16.01.2013.	Пошта	77,00
16.01.2013.	Пошта	77,00
16.01.2013.	Пошта	77,00
16.01.2013.	Пошта	77,00
16.01.2013.	Пошта	77,00
16.01.2013.	Пошта	77,00
16.01.2013.	Пошта	77,00
16.01.2013.	Пошта	77,00
16.01.2013.	Пошта	77,00
16.01.2013.	Пошта	77,00
15.03.2013.	Пошта	66,00
15.03.2013.	Пошта	165,00
15.03.2013.	Пошта	66,00
15.03.2013.	Пошта	77,00
15.03.2013.	Пошта	77,00
15.03.2013.	Пошта	77,00
15.03.2013.	Пошта	66,00
15.03.2013.	Пошта	66,00
15.03.2013.	Пошта	66,00
15.03.2013.	Пошта	66,00
15.03.2013.	Пошта	66,00
15.03.2013.	Пошта	66,00
15.03.2013.	Пошта	66,00
15.03.2013.	Пошта	66,00
15.03.2013.	Пошта	77,00
15.03.2013.	Пошта	77,00
Укупно:		1.925,00

Платни промет		
21.01.2013.	Интеса банка	544,24
31.01.2013.	Интеса банка	4.895,00
11.02.2013.	Интеса банка	94,44
20.02.2013.	Интеса банка	5.689,44
28.02.2013.	Интеса банка	3.868,06
11.03.2013.	Интеса банка	880,57
20.03.2013.	Интеса банка	347,89
30.03.2013.	Интеса банка	365,00
Укупно:		16.684,64

Премија осигурања		
11.01.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
11.01.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
11.01.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
04.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
04.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
04.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
04.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
04.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
04.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
04.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
04.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
20.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
20.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
20.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
20.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
20.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
20.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
20.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
20.02.2013.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
05.03.2013.	ДДОР Нови Сад	7.273,00
Укупно:		93.590,00

Вештачења и процене		
13.03.2013.	БЕОКОНЕКС	100.000,00
13.03.2013.	ГЕО- ДЕЛ- МЛАВА	70.000,00
Укупно:		170.000,00

Дневнице и путни трошкови		
16.01.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
25.02.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
25.02.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
25.02.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
25.02.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
25.02.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
25.02.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
15.03.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
15.03.2013.	Јочић Небојша	4.000,00
Укупно:		36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2013.	Ракић Влада	19.449,00
11.01.2013.	Ивановић Наташа	24.752,00
12.02.2013.	Ивановић Наташа	1,00
12.02.2013.	Ракић Влада	19.449,00
12.02.2013.	Ивановић Наташа	24.752,00
25.02.2013.	Ракић Влада	19.449,00
25.02.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.071,00
25.02.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
25.02.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
25.02.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
25.02.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
25.02.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.02.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
25.02.2013.	Јочић Ивановић Светлана	18.072,00
25.02.2013.	Ивановић Наташа	24.752,00
25.02.2013.	Јочић Ивановић Светлана	1,00
14.03.2013.	Ивановић Наташа	24.752,00
Укупно:		301.932,00

Књиговодствене услуге		
25.02.2013.	Мик ДОО	15.000,00
25.02.2013.	Мик ДОО	20.000,00
25.02.2013.	Мик ДОО	20.000,00
25.02.2013.	Мик ДОО	20.000,00
25.02.2013.	Мик ДОО	20.000,00
25.02.2013.	Мик ДОО	20.000,00
25.02.2013.	Мик ДОО	20.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2013.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
25.02.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
25.02.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
25.02.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
25.02.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
25.02.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
25.02.2013.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
Укупно:		135.000,00

Административне таксе		
19.02.2013.	АПР	900,00
28.02.2013.	Пореска управа	910,00
28.02.2013.	Општина Петровац на Млави	444.990,00
28.03.2013.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	2.530,92
Укупно:		449.330,92

Трошкови оглашавања		
25.02.2013.	Политика	58.200,00
Укупно:		58.200,00

Повраћај депозита		
25.01.2013.	Мандић Драган	2.500.000,00
25.01.2013.	СЗТР МИНЕЛЕКТРО ПР ИВАН САВИЋ	2.500.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.02.2013.	Дунав осигурање	16.595.672,41
Укупно:		16.595.672,41

Укупни одливи:		24.203.882,62
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.	2.302.097,51
---	---------------------

