

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	615.195,69
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	542.065,93
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		288.743.671,12

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 615.195,69 динара. Активни су текући рачуни стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 30.6.2014. године расположиво 366.068,99 динара, док је на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880 расположиво на исти дан 249.126,26 динара. У благајни стечајног дужника расположиво је 0,44 динара.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 508.351,93 динара.

- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 38.261,00 динара.

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

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 динара и већа је од исказане у ЕФИ -ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "ВЕОСОНЕХ" ДОО 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	615.195,69
2.	Потраживања	0,00	542.065,93
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	288.743.671,12

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	615.195,69
2.	Потраживања	0,00	542.065,93
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	288.743.671,12

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	31.556,00	510.509,93
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	31.556,00	288.096.919,43

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 31.556 динара и то:

- 11.456,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец мај 2014.године;
- 139,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, утрошен воду за објекат у закупу за месец мај 2014.године;
- 11.961,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец јун 2014.године;
- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец мај 2014.године;
- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец јун 2014.године;

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	31.556,00			
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)	98.620,00	0,00	163.240,00	64.620,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	38.016,32		69.546,54	31.530,22
Укупно		168.192,32	0,00	232.786,54	96.150,22

Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 31.556 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 163.240,00 динара:

- 4.000,00 динара закуп простора за јул 2014.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за август 2014.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за септембар 2014.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 динара закуп простора за август 2014.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за септембар 2014.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за октобар 2014.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јул 2014.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за август 2014.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за септембар 2014.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 50.000,00 динара закуп простора за јул 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 динара закуп простора за август 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 10.000,00 динара закуп простора за јул 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за август 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за септембар 2014.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 98.620,00 дин.

- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2014.одине;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за август 2014.године;
- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за август 2014.одине;
- 50.000,00 динара "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља закупнину простора за август 2014.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за септембар 2014.године;
- 4.000,00 динара платио је купац "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ2 ДОО из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2014.године;
- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за септембар 2014.одине;
- 4.000,00 динара платио је купац "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ2 ДОО из Петровца на Млави закупнину простора за август 2014.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за октобар 2014.године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 69.546,54 динара:

- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за јул 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за август 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за септембар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за август 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за јул 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 14.547,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јул 2014. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 23.469,32 динара утрошену електричну енергију за објекте "РАДИОНИЦА" и "КАНДИРАНО ВОЂЕ" за период од јула 2013. закључно са мајем 2014.године "КАСТРУМ" ДОО из Петровца на Млави;
- 139,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец септембар 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 302,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец август 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 16.950,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец август 2014. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 38.016,32 динара:

- 23.469,32 динара "КАСТРУМ" ДОО из Петровца на Млави платио је утрошену електричну енергију за објекте "РАДИОНИЦА" и "КАНДИРАНО ВОЂЕ" за период од јула 2013. закључно са мајем 2014.године;
- 14.547,00 динара наплаћени су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јул 2014. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2. Судски трошкови	431.268,00	100.000,00	0,00	0,00	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
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	2.665.968,00	100.000,00	0,00	0,00	2.665.968,00

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	4.315,00	4.500,00	0,00	1.175,00	3.140,00
2. Електрична енергија	656.775,83	130.000,00	58.347,73	137.380,01	577.743,55
3. Комуналне услуге	84.314,77	40.000,00	15.368,82	0,00	99.683,59
4. Гориво и мазиво	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	3.511,00	7.000,00	3.559,00	3.966,00	3.104,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	3.541,08	3.541,08	0,00
9. Премија осигурања	49.973,00	0,00	0,00	0,00	49.973,00
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

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
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	391.377,00	140.000,00	122.715,28	106.539,21	407.553,07
16. Књиговодствене услуге	535.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	520.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	595.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	580.000,00
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	45.000,00	2.270,00	2.270,00	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	130.512,51	137.459,78	107.459,78	0,00	237.972,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.086.761,27	629.959,78	418.261,69	389.871,30	3.115.151,66

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 1.175,00 динара, и односе се на рачуне број:

- 9264 (фискални исечак број 9264) који гласи на износ од 375,00 динара, издат од С.Р. "Биро Инк", дана 19.4.2014.године, и односи се на набавку коверти;
- 9295 (фискални исечак број 9295) који гласи на износ од 420,00 динара, издат од С.Р. "Биро Инк", дана 25.4.2014.године, и односи се на набавку једног риса папира А4;
- 9589 (фискални исечак број 9589) који гласи на износ од 380,00 динара, издат од С.Р. "Биро Инк", дана 14.6.2014.године, и односи се на набавку једног риса папира А4;

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електрична енергија у извештајном периоду износе 58.347,73 динара:

* за јул месец 2014. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику су испостављени рачуни:

- 15761461 (место мерења 4110751600) за објекат НОВИ МАГАЦИН у висини од 940,03 динара;
- 15769204 (место мерења 4110750175) за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ у висини од 3.051,66 динара;
- 15761405 (место мерења 4110751139) за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 3.487,61 динара;
- 15763954 (место мерења 4110750329) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у висини од 20.782,06 динара;
- 15765078 (место мерења 4110748588) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (бројило се налази у објекту 33 "ПЕТРОВАЦ")- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара;

УКУПНО: 29.201,39 (јул).

* за август месец 2014. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику су испостављени рачуни:

- 15829940 (место мерења 4110751600) за објекат НОВИ МАГАЦИН у висини од 940,03 динара;
- 15830480 (место мерења 4110750175) за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ у висини од 3.051,66 динара;
- 15841042 (место мерења 4011865955 и 4011865963) за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 3.487,61 динара, и за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у висини од 20.727,01 динара,укупно у висини од 24.214,62 динара (ЗБИРНИ РАЧУН);
- 15830275 (место мерења 4110748588) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (бројило се налази у објекту 33 "ПЕТРОВАЦ")- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара;

- 15830537 (место мерења 4110750337) за објекат ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ Петровац на Млави у висини од 940,03 динара (бројило се налази у објекту на локацији ЕКОНОМИЈА, који није у државини стечајног дужника; рачун је рекламиран, враћен електродистрибутеру; није унет у ЕРС);

УКУПНО: 29.146,34 (август).

НАПОМЕНА: Због обавезе да се периодични извештај достави надлежних до 20. у месецу након истека квартала, рачуни за утрошену електричну енергију за месец септембар 2014.године биће приказани у наредном извештајном периоду, с обзиром да се исти достављају стечајном дужнику око 25. у месецу за претходни.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 137.380,01 динара.

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

Дана 2.7.2014.године (Банка Интеса) плаћено је:

* 1.799,16 динара, камата обрачуната за период од 1.1. до 31.5.2014. године за доцњу у плаћању ел. енергије за објекат ПОЛСОВНИ ПРОСТОР Српских владара 271 (Дирекција);

Дана 17.7.2014.године (Војвођанска банка) плаћено је:

* 11.263,85 динара, рачуни за мерно место КАНДИРАНО ВОЂЕ, за период од јануара закључно са мајем 2014. године (2.252,77 месечно, 5 месеци= 11.263,85 динара);

* 4.700,15 динара, рачуни за мерно место РАДИОНИЦА, за период од јануара закључно са мајем 2014. године (940,03 месечно, 5 месеци= 4.700,15 динара);

* 4.700,15 динара, рачуни за мерно место ПОСЛ. ПРОСТОР Српских владара 295 (бројило се налази у згради 33 "Петровац"), за период од јануара закључно са мајем 2014. године (940,03 месечно, 5 месеци= 4.700,15 динара);

Дана 21.7.2014.године (Банка Интеса) плаћено је:

* 53.025,22 динара, рачун за мерно место ДП ППП БОРАЦ; МЛИН у Петровцу на Млави за јул 2015. године;

* 6.127,45 динара, рачуни за мерно место РАДИОНИЦА, за период од јула закључно са децембром 2013. године:
- 796,66 динара (јул 2013.)
- 1.032,31 месечно, 5 месеци= 5.161,55 динара (август- децембар 2013.)
- 169,24 динара камата обрачуната за период од 1.7.- 31.12.2013.године;

* 896,55 динара, рачуни за мерно место КАНДИРАНО ВОЂЕ, за период од јула закључно са децембром 2013. године:
- 142,88 динара (јул 2013.)
- 145,55 месечно, 5 месеци= 727,75 динара (август- децембар 2013.)
- 25,92 динара камата обрачуната за период од 1.7.- 31.12.2013.године;

* 25,92 динара, камата обрачуната на доцњу у плаћању рачуни за утрошену ел. енергију за мерно место МЛИН ЛЕСКОВАЦ, за период од јула закључно са децембром 2013. године:
- 9,52 динара (децембар 2013.)
- 7,18 динара (новембар 2013.)
- 5,41 динара (октобар 2013.)
- 2,99 динара (септембар 2013.)
- 0,82 динара (август 2013.)

* 134,30 динара, камата обрачуната на доцњу у плаћању рачуни за утрошену ел. енергију за мерно место НОВИ МАГАЦИН, за период од јула закључно са децембром 2013. године:
- 64,22 (децембар 2013.)
- 47,70 (новембар 2013.)
- 22,38 динара део камате обрачунате за (октобар 2013.).

Дана 19.8.2014.године (Банка Интеса) плаћено је:

* 17.086,54 динара, рачуни за мерно место ПОСЛ. ПРОСТОР Српских владара 271 (Дирекција), за јун 2014. године;
* 3.487,61 динара, рачуни за мерно место ПОСЛ. ПРОСТОР Српских владара 271 (Дирекција), за јун 2014. године;

Дана 26.8.2014.године (Банка Интеса) плаћено је:

* 20.782,06 динара, рачуни за мерно место ПОСЛ. ПРОСТОР Српских владара 271 (Дирекција), за јул 2014. године;
* 3.487,61 динара, рачун за мерно место ДП ППП БОРАЦ; МЛИН у Петровцу на Млави за јул 2015. године;
* 3.051,66 динара, рачун за мерно место МЛИН ЛЕСКОВАЦ, за јул 2014. године;
* 3.051,66 динара, рачун за мерно место МЛИН ЛЕСКОВАЦ, за јун 2014. године;
* 940,03 динара, рачун за мерно место НОВИ МАГАЦИН, за јун 2014. године;
* 940,03 динара, рачун за мерно место НОВИ МАГАЦИН, за јул 2014. године;
* 940,03 динара, рачун за мерно место ПОСЛ. ПРОСТОР Српских владара 294 (мерно место у објекту 33 ПЕТРОВАЦ), за јун 2014. године;
* 940,03 динара, рачун за мерно место ПОСЛ. ПРОСТОР Српских владара 294 (мерно место у објекту 33 ПЕТРОВАЦ), за јул 2014. године;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 15.368,82 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:
- бр. 07140075 за јул 2014. године у износу од 4.845,98 динара;

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

- бр. 08140075 за август 2014. године у износу од 5.399,90 динара;
- бр. 09140075 за септембар 2014. године у износу од 5.122,94 динара;

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 15.000,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања повереника на релацији Пожаревац- Петровац на Млави.

ЈУЛ:

* 4825 (фискални исечак 4490) од 8.7.2014.године, на износ од 5.000,00 динара, издат од НОЛЕКС ДОО ПЕТРОВАЦ БП КЛЕНОВНИК КОСТОЛАЦ (рачун гласи на износ од 5.644,60 динара);

АВГУСТ:

* 6373 (фискални исечак 5914) од 6.8.2014.године, на износ од 5.000,24 динара, издат од НОЛЕКС ДОО ПЕТРОВАЦ БП КЛЕНОВНИК КОСТОЛАЦ;

СЕПТЕМБАР:

* 8644 (фискални исечак 8016) од 11.9.2014.године, на износ од 4.999,83 динара, издат од НОЛЕКС ДОО ПЕТРОВАЦ БП КЛЕНОВНИК КОСТОЛАЦ;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 15.000,00 динара и односе се на рачуне за:

АПРИЛ:

* 000111003141 (фискални исечак 835873) од 14.4.2014.године, на износ од 5.000,60 динара, издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.- БС Салаковац;

МАЈ:

* 000111002881 (фискални исечак 496352) од 29.5.2014.године, на износ од 1.000,96 динара, издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.- БС Салаковац;

* 2240000076766 (фискални исечак 446549) од 3.5.2014.године, на износ од 1.001,27 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 2240000077079 (фискални исечак 454490) од 11.5.2014.године, на износ од 1.000,35 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 2240000077887 (фискални исечак 473127) од 30.5.2014.године, на износ од 999,96 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 2240000077864 (фискални исечак 472685) од 30.5.2014.године, на износ од 1.000,17 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

ЈУН:

* 000111005133 (фискални исечак 884505) од 24.6.2014.године, на износ од 4.999,50 динара, издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.- БС Салаковац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.559,00 динара и то:

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јул 2014.године, према фискалном исечку бр. 7326 од

27.7.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за август 2014.године, према фискалним исечцима број 8363 и број 8283, оба од 13.8.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за септембар 2014.године, према фискалним исечцима број 11177 од 26.9.2014. и број 10619 од 17.9.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 559,00 дин.

- у септембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;

- у августу су послате 3 препоручене пошиљке, трошкови слања- 341,00 динара;

- у јулу је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 114,00 динара;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.966,00 динара и то:

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за април 2014.године, према фискалном исечку бр. 2536 од

3.4.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за мај 2014.године, према фискалним исечцима број 4168 и број 4174, оба од 18.5.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јун 2014.године, према фискалном исечку бр. 5989 од

30.6.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки износе 966,00 дин.

- у априлу су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 228,00 динара;

- у мају су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 196,00 динара;

- у августу су послате 3 препоручене пошиљке, трошкови слања- 341,00 динара;

- у јулу је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 114,00 динара;

- у фебруару је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 87,00 динара;

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

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 3.541,08 дин. Од назначеног износа, трошкови платног промета плаћени банци ИНТЕСА износе 1.920,00 динара; Трошкови платног промет настали у висини од 1.621,08 динара плаћени су Војвођанској банци а.д;

15-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе по основу уговора о делу износе 122.715,28 динара.

Бруто месечне зараде су обрачунате за:

- Ивановић Наташу (ангажована за обављање административних послова) у месечном бруто износу од 25.473,07 динара, што за период од 3 месеца извештајног периода износи укупно 76.419,28 динара. Месечна нето зарада износи 14.000,00 динара.
- Јочић Ивановић Светлану, асистенту повереника стечајног управника, у месечном бруто износу од 15.432,00 динара, што за период од 3 месеца извештајног периода износи укупно 46.296,00 динара. Месечна нето зарада износи 10.000,00 динара.

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 106.539,21 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јун 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јул 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за август 2014.године.
- Јочић Ивановић Светлани у висини од 15.060,00 динара за јул 2012.године,
- Јочић Ивановић Светлани у висини од 15.060,00 динара за август 2012.године.

16-

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

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

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 60.000,00 динара (месечно по 20.000,00 динара). Плаћене су обавезе за октобар, новембар и децембар 2011.године;

17-

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

ПЛАЋЕНА накнада за заступање у извештајном периоду износе 60.000,00 динара (месечно по 20.000,00 динара). Плаћене су обавезе за јул, август и септембар 2011.године;

22-

СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ износе 2.270,00 динара.

- * 1.840,00 динара, плаћена је копија плана плаца и лист непокретности за кп. бр. на којој се налази БАРАКА на локацији ЕКОНОМИЈА.
- * 430,00 динара, плаћена је такса изјављена против решења ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ВПЦ "САВА- ДУНАВ" број 1824 од 5.8.2014.године, које се односи на утврђену накнаду за одводњавање стечајном дужнику за 2014.годину;

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ ОСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 107.459,78 динара, и односе се на:

- * решења ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ВПЦ "САВА- ДУНАВ" број 1824 од 5.8.2014.године, које се односи на утврђену накнаду за одводњавање стечајном дужнику за 2014.годину, у износу од 50.221,89 динара;
- * решење Општинске управе Петровац на Млави број 501-2/51/2014 од 28.8.2014.године, којим је стечајном дужнику утврђена посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 57.237,89 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	145.518.708,94	0,00	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	359.444.951,89	0,00	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

У извештајном периоду нису утврђена нова потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	577.735,25
2.	Укупан прилив		148.051,32
3.	Укупан одлив		369.730,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	356.056,27

Коментар

Укупан прилив и укупан одлив новца на текућим рачунима стечајног дужника објашњени су у табелама 2а и 2б, на којима је расположиво укупно 393.516,27 динара.

Активани су текући рачуни стечајног дужника код:

- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 30.9.2014. године расположиво 346.260,86 динара,
- Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880, на коме је на дан 30.9.2014. године, расположиво 47.255,41 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	37.460,44
2.	Укупан прилив		20.141,00
3.	Укупан одлив		20.141,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	37.460,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 20.141,00 дин.

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

2) Дана 10.7.2014.године из благајне је подигнуто 19.490,00 динара и исплаћене су следеће обавезе:

ТРОШКОВИ ГОРИВА:

ЗА АПРИЛ:

* 000111003141 (фискални исечак 835873) од 14.4.2014.године, на износ од 5.000,60 динара, издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.- БС Салаковац;

ЗА МАЈ:

* 000111002881 (фискални исечак 496352) од 29.5.2014.године, на износ од 1.000,96 динара, издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.- БС Салаковац;

* 2240000076766 (фискални исечак 446549) од 3.5.2014.године, на износ од 1.001,27 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 2240000077079 (фискални исечак 454490) од 11.5.2014.године, на износ од 1.000,35 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 2240000077887 (фискални исечак 473127) од 30.5.2014.године, на износ од 999,96 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 2240000077864 (фискални исечак 472685) од 30.5.2014.године, на износ од 1.000,17 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

ЗА ЈУН:

* 000111005133 (фискални исечак 884505) од 24.6.2014.године, на износ од 4.999,50 динара, издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.- БС Салаковац;

ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА:

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за април 2014.године, према фискалном исечку бр. 2536 од 3.4.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за мај 2014.године, према фискалним исечцима број 4168 и број 4174, оба од 18.5.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јун 2014.године, према фискалном исечку бр. 5989 од 30.6.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

ТРОШКОВИ СЛАЊА ПРЕПОРУЧЕНИХ ПОШИЉКИ:

- у априлу су послате две препоручене поштиљке, трошкови слања- 228,00 динара;
- у фебруару је послата једна препоручена поштиљка, трошкови слања- 87,00 динара;

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА:

- 9264 (фискални исечак број 9264) који гласи на износ од 375,00 динара, издат од С.Р. "Биро Инк", дана 19.4.2014.године, и односи се на набавку 30 коверти;
- 9295 (фискални исечак број 9295) који гласи на износ од 420,00 динара, издат од С.Р. "Биро Инк", дана 25.4.2014.године, и односи се на набавку једног риса папира А4;
- 9589 (фискални исечак број 9589) који гласи на износ од 380,00 динара, издат од С.Р. "Биро Инк", дана 14.6.2014.године, и односи се на набавку једног риса папира А4;

3) Дана 27.8.2014.године из благајне је подигнуто 651,00 динара и исплаћене су обавезе по основу слања препоручених поштиљки:

- * за месец јул 2014.године, једна препоручена поштиљка- трошкови слања 114,00 динара;
- * за месец август 2014.године, 3 препоручене поштиљке- трошкови слања 341,00 динара;
- * за месец мај 2014.године, две поштиљке- трошкови слања 196,00 динара;

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Младеновић	60.000,00
2.	Јочић Ивановић Светлана	30.120,00
3.	"МИК" Д.О.О.	60.000,00
4.	Ивановић Наташа	76.419,21
Укупно		226.539,21

Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 60.000,00 динара (месечно по 20.000,00 динара).

Плаћене су обавезе за октобар, новембар и децембар 2011.године;

ПЛАЋЕНА накнада за заступање у извештајном периоду износе 60.000,00 динара (месечно по 20.000,00 динара). Плаћене су обавезе за јул, август и септембар 2011.године;

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 106.539,21 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јун 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јул 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за август 2014.године.
- Јочић Ивановић Светлани у висини од 15.060,00 динара за јул 2012.године,
- Јочић Ивановић Светлани у висини од 15.060,00 динара за август 2012.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		393.516,71
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		606.660,15
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		288.586.586,36

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 393.516,71 динара. Активни су текући рачуни стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 30.9.2014. године расположиво 346.260,86 динара, док је на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880 расположиво на исти дан 47.255,41 динара. У благајни стечајног дужника расположиво је 0,44 динар.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 572.946,15 динара.

- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 102.855,22 динара.

- Ненаплаћена потраживања, настала пре покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 470.090,93 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 износи 285.575.220,50 динара 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.

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

28.07.2014. Предлог радње.

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

29.07.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2014. године.

28.07.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог допуне (број 3) плана трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај

2014. године.

21.07.2014. Изјашњење повереника.

Стечајном управнику достављено изјашњење по основу обавештења Агенције за реституцију Републике Србије број 446-06-021-592/2014-01 од 16.7.2014.године, које се односи на хитно поступање са имовином која је предмет уновчења у поступцима стечаја, као и имовином обухваћеном мастер планом Министарства одбране.

24.07.2014. Рекламација рачуна за утрошену ел. енергију.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд враћен рачун за месец јун 2014.године за мерно место ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ (ткз. БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ) јер се исто налази у објекту који није у власништву нити државини стечајног дужника.

01.07.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен предлог радње за прихватање понуде ДОО "РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС" из Пријепоља и издавање у закуп једног подног складишта и колске ваге за период од најмање 6 месеци и месечну цену од 50.000,00 динара.

03.07.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност за прихватање понуде ДОО "РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС" из Пријепоља и издавање у закуп једног подног складишта и колске ваге (лоцирани у Петровцу на Млави) за период од најмање 6 месеци и месечну цену од 50.000,00 динара.

01.07.2014. Потписивање уговора.

Са ДОО "РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС" из Пријепоља потписан је Уговор за купу једног подног складишта и колске ваге (лоцирани у Петровцу на Млави) за период од најмање 6 месеци и месечну цену од 50.000,00 динара.

14.07.2014. Захтев за прекњижавање уплата.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд, Теразије 27, и ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДИСТРИБУЦИЈА у Пожаревцу, упућен је захтев за прекњижавање уплата извршених дана 27. и 30.6.2014.године.

01.07.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност за потписивање уговора о комерцијалном снабдевању електричне енергије са ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, за 2 месрна места: ДП ППП БОРАЦ, МЛИН и ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БРОЈ 271, оба у Петровцу на Млави.

16.07.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог допуне (број 2) плана трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај 2014. године.

16.07.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог допуне (број 2) плана трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај 2014. године.

17.07.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 17.7.2014. године одобрио план допуне број 2 трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2014. године.

03.07.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 3.7.2014. године одобрио план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2014. године.

15.08.2014. Понуда за закључење уговора са ЕПС СНАБДЕВАЊЕ.

Од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. достављен предлог уговора који се односи на снабдевање електричном енергијом 2 мерна места (Дирекција и Млин у Петровцу на Млави)- систем јавног снабдевања.

21.08.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2014. године.

21.08.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог допуне (број 3) плана трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај 2014. године.

21.08.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је решењем од 21.8.2014. године одобрио план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2014. године.

08.09.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на 2. квартални извештај за 2014.годину, стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

18.09.2014. Решење о утврђивању посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

Од Општинске управе Петровац на Млави стечајном дужнику је достављено Решење о утврђивању посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2014.годину.

04.09.2014. Пресуда К.бр.724/2013-77

Основни суд у Петровцу на Млави донео је пресуду број К.бр.724/2013-77 у којој су оптужени Ненад Миљковић, Лаза Миљковић, Слободан Миљковић, Никола Марковић и Јасмин Леђић, због кривичног дела тешке крађе.

15.08.2014. Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем.

Са Привредним друштвом за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца ЕПС Снабдевање, закључен је Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем за 2 мерна места- МЛИН у Петровцу на Млави и ПОСЛ. ПРОСТОР Српских владара 271 (Дирекција).

04.09.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2014.године.

09.09.2014. Достава периодичног извештаја.

Периодични извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2014.године, достављен је надлежнима.

08.09.2014. Достава докумената.

Стечајном судији достављена имовинско правна документација стечајног дужника, а по захтеву стечајног судије од 2.9.2014.године.

02.09.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајном дужнику достављен закључак стечајног судије којим је наложено достављање документације која се односи на пријаву одузете имовине Дирекцији за имовину РС односно Агенцији за реституцију РС, у односу на преосталу имовину стечајног дужника.

05.09.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2014.године.

02.09.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2014. године.

27.08.2014. Предлог радње.

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

26.08.2014. Рекламација.

Рачун за утрошену електричну енергију за мерно место ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ Петровац на Млави (ткз. БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ) за месец јул 2014.године, враћен је ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, јер се објекат за који се фактурише утрошак електричне енергије не налази у власништву нити државини стечајног дужника.

27.08.2014. Предлог радње.

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

29.07.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2014. године.

19.08.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2014.године.

29.09.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2014. године.

09.09.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на допуну број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2014. године.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-9/2014	21.08.2014.	Алтеко	3.540,00
5-9/2014	01.09.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
2-9/2014	01.09.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2-7/2014	01.07.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
4-7/2014	01.07.2014.	Голд нет	3.540,00
5-7/2014	01.07.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
1-8/2014	01.08.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
5-8/2014	01.08.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
4-8/2014	01.08.2014.	Голд нет	3.540,00
2-8/2014	01.08.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
3-8/2014	31.07.2014.	Алтеко	3.540,00
1-9/2014	01.09.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
3-10/2014	19.09.2014.	Алтеко	3.540,00
4-9/2014	01.09.2014.	Голд нет	3.540,00
Укупно:			163.240,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-7/7/2014	01.07.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-8/8/2014	01.08.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-9/9/2014	01.09.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-7/7/7/2014	31.07.2014.	Рондић Актива Плус	3.487,61
2-7/7/2014	31.07.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	14.547,00
4-7/2014.	04.07.2014.	Каструм	23.469,32
2-9/9/2014	30.09.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	139,00
2-8/8/2014	31.08.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	302,00
2-8/88/2014	31.08.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	16.950,00
1-8/8/8/2014	31.08.2014.	Рондић Актива Плус	3.487,61
Укупно:			69.546,54
Укупни приходи:			232.786,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
33-4110750175-1407 модел 97	31.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.051,66
98-4110751139-1407 модел 97	31.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.487,61
67-4110751600-1407 модел 97	31.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
46-4110750329-1407 модел 97	31.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.782,06
08-4110748588-1407 модел 97	31.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
14-4011865947-1408 модел 97	31.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.214,62
64- 4110751600-1408 модел 97	31.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
30- 4110750175-1408 модел 97	31.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.051,66
05- 4110748588-1408 модел 97	31.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
Укупно:			58.347,73
Комуналне услуге			
05- 081400756	31.08.2014.	КЈП Извор	5.399,90
05071400753	31.07.2014.	КЈП Извор	4.845,98
05-091400759	30.09.2014.	КЈП Извор	5.122,94
Укупно:			15.368,82
Гориво и мазиво			
5914	06.08.2014.	НОЛЕКС ДОО	5.000,00
4490	08.07.2014.	НОЛЕКС ДОО	5.000,00
8016	11.09.2014.	НОЛЕКС ДОО	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
РЕО52760072РС	23.09.2014.	Пошта	104,00
РЕО50230908РС	26.08.2014.	Пошта	114,00
РЕО50172017РС	19.08.2014.	Пошта	125,00
РЕО41309715РС	04.08.2014.	Пошта	102,00
РЕО36486465РС	15.07.2014.	Пошта	114,00
8283 и 8363	13.08.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
10619 и 11177	17.09.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
7323	27.07.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
Укупно:			3.559,00
Платни промет			
5- 1.7.2014.	01.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	370,00
6- 10.7.2014.	10.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	97,45
7- 17.7.2014.	17.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	180,00
8- 21.7.2014.	21.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	243,63
9- 1.8.2014.	01.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
10- 26.8.2014.	26.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	360,00
11- 1.9.2014.	01.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
12- 2.9.2014.	02.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	90,00
62- 10.7.2014.	10.07.2014.	Интеса банка	325,00
53- 31.7.2014.	31.07.2014.	Интеса банка	355,00
56- 11.8.2014.	11.08.2014.	Интеса банка	55,00
59- 20.8.2014.	20.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	90,00
63- 30.8.2014.	30.08.2014.	Интеса банка	380,00
68- 30.9.2014.	30.09.2014.	Интеса банка	435,00

Платни промет			
			Укупно:
			3.541,08

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 7/2014	31.07.2014.	Ивановић Наташа	25.473,14
Ивановић Наташе- 8/2014	31.08.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 9/2014	30.09.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
Јочић Ивановић Светлане- 7/2014	31.07.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Јочић Ивановић Светлане- 8/2014	31.08.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Јочић Ивановић Светлане- 9/2014	30.09.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
			Укупно:
			122.715,28

Књиговодствене услуге			
1111	31.07.2014.	Мик ДОО	15.000,00
2222222222	31.08.2014.	Мик ДОО	15.000,00
33333	30.09.2014.	Мик ДОО	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2014	31.07.2014.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
8/2014	31.08.2014.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
9/2014	30.09.2014.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Административне таксе			
СПЕЦИФИКАЦИЈА	23.09.2014.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	1.840,00
1824	19.08.2014.	Буџет Републике Србије	430,00
			Укупно:
			2.270,00

Остали трошкови стечајне масе			
501-2/51/2014	15.09.2014.	Општина Петровац на Млави	57.237,89
1824.	15.09.2014.	Србијаводе	50.221,89
			Укупно:
			107.459,78

Укупно обавезе стечајне масе:			418.261,69
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			418.261,69
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **615.195,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Наплата потраживања		
07.07.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.456,00
07.07.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	139,00
06.08.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.961,00
26.08.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
26.08.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
Укупно:		31.556,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
31.07.2014.	Алтеко	3.540,00
06.08.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
16.08.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
21.08.2014.	Алтеко	3.540,00
27.08.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
09.09.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
10.09.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
19.09.2014.	Алтеко	3.540,00
Укупно:		98.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2014.	Каструм	23.469,32
09.09.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	14.547,00
Укупно:		38.016,32

Укупни приливи: 168.192,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2014.	БироИнк	375,00
10.07.2014.	БироИнк	420,00
10.07.2014.	БироИнк	380,00
Укупно:		1.175,00

Електрична енергија		
02.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.799,16
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03

Електрична енергија		
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	53.025,22
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	64,22
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	47,70
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22,38
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5,41
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7,18
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9,52
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2,99
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	0,82
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	171,47
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	142,88
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.201,55
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	796,66
26.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
26.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
26.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.051,66
26.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.782,06
26.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
26.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
26.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.051,66
26.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.487,61
19.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.086,54
19.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.487,61
Укупно:		137.380,01

Гориво и мазиво		
10.07.2014.	Лукоил	5.000,00
10.07.2014.	ЕКО Србија	1.000,00
10.07.2014.	ЕКО Србија	1.000,00
10.07.2014.	Лукоил	1.000,00
10.07.2014.	ЕКО Србија	1.000,00
10.07.2014.	ЕКО Србија	1.000,00
10.07.2014.	Лукоил	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
10.07.2014.	Пошта	87,00
10.07.2014.	Пошта	114,00
10.07.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
10.07.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
10.07.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
10.07.2014.	Пошта	114,00
27.08.2014.	Пошта	114,00
27.08.2014.	Пошта	114,00
27.08.2014.	Пошта	102,00
27.08.2014.	Пошта	104,00
27.08.2014.	Пошта	92,00
27.08.2014.	Пошта	125,00
Укупно:		3.966,00

Платни промет		
01.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	370,00
10.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	97,45
17.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	180,00
21.07.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	243,63
01.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
26.08.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	360,00
01.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
02.09.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	90,00
10.07.2014.	Интеса банка	325,00
31.07.2014.	Интеса банка	355,00
11.08.2014.	Интеса банка	55,00
20.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	90,00
30.08.2014.	Интеса банка	380,00
30.09.2014.	Интеса банка	435,00
Укупно:		3.541,08

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
01.07.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.060,00
01.07.2014.	Ивановић Наташа	25.473,00
04.08.2014.	Ивановић Наташа	25.473,14
02.09.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:		106.539,21

Књиговодствене услуге		
01.07.2014.	Мик ДОО	20.000,00
01.07.2014.	Мик ДОО	20.000,00
01.07.2014.	Мик ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2014.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
01.07.2014.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
01.07.2014.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
19.08.2014.	Буџет Републике Србије	430,00
23.09.2014.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	1.840,00
Укупно:		2.270,00

Укупни одливи:		389.871,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	393.516,71
---	-------------------

