

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	419.265,43
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	817.083,66
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.822.758,59</b>

#### Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 419.265,43 дин. Активни су текући рачуни стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 1.4.2014. године, расположиво 113.045,55 динара, док је на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880 расположиво на исти дан 306.219,44 динара. У благајни стечајног дужника расположиво је 0,44 динар.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 783.369,66 дин.

- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на почетку извештајног периода износе 313.278,73 дин.

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

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

- код Пољопривредне банке "Агро банка" АД у Београду, укупно 189 акција које су процењене у ЕФИ у висини од 1.890.189,00 дин.

- код "Металс банке" АД из Новог Сада, укупно 22 акције које су процењене у ЕФИ у висини од 121.000,00 дин.

9- Вредност некретнина, постројења и опреме на почетку извештајног периода износи 285.575.220,50 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	419.265,43
2. Потраживања	0,00	817.083,66
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.822.758,59</b>

**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	419.265,43
2. Потраживања	0,00	817.083,66
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.822.758,59</b>

**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	313.278,73	503.804,93
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.278,73</b>	<b>288.090.214,43</b>

**Коментар**

1-

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 313.278,73 динара и то:

- 7.958,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец фебруар 2014.године;

- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец фебруар 2014.године;

- 69,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, утрошен воду за објекат у закупу за месец март 2014.године;

- 1.305,00 динара део закупа простора за август 2013. године, платио је купац ГОЛД НЕТ АГЕНЦИЈА из Петровца на Млави,

- 3.540,00 динара закуп простора за септембар 2013. године, платио је купац ГОЛД НЕТ АГЕНЦИЈА из Петровца на Млави,

- 3.540,00 динара закуп простора за октомбар 2013. године, платио је купац ГОЛД НЕТ АГЕНЦИЈА из Петровца на Млави,

- 3.540,00 динара закуп простора за новембар 2013. године, платио је купац ГОЛД НЕТ АГЕНЦИЈА из Петровца на Млави,

- 3.075,00 динара део закупа простора за децембар 2013. године, платио је купац ГОЛД НЕТ АГЕНЦИЈА из Петровца на Млави,

- 9.373,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец март 2014.године;

- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец март 2014.године;

- 465,00 динара део закупа простора за децембар 2013. године, платио је купац ГОЛД НЕТ АГЕНЦИЈА из Петровца на Млави,
- 3.540,00 динара закуп простора за јануар 2014. године, платио је купац ГОЛД НЕТ АГЕНЦИЈА из Петровца на Млави,
- 3.540,00 динара закуп простора за фебруар 2014. године, платио је купац ГОЛД НЕТ АГЕНЦИЈА из Петровца на Млави,
- 3.540,00 динара закуп простора за март 2014. године, платио је купац ГОЛД НЕТ АГЕНЦИЈА из Петровца на Млави,
- 92.583,73 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, део закупнине за месец новембар и децембар 2013.године;
- 50.000,00 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, закупнину за месец јануар 2014.године;
- 2.388,00 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља припадајуће трошкове осиграња за месец јануар 2014. годину;
- 1.582,00 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља трошкове електричне енергије за месец децембар 2013. годину;
- 3.488,00 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља трошкове електричне енергије за месец јануар 2014. годину;
- 50.000,00 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, закупнину за месец фебруар 2014.године;
- 2.388,00 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља припадајуће трошкове осиграња за месец фебруар 2014. годину;
- 50.000,00 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, закупнину за месец март 2014.године;
- 2.388,00 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља припадајуће трошкове осиграња за месец март 2014. годину;
- 3.488,00 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља трошкове електричне енергије за месец фебруар 2014. годину;
- 3.488,00 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља трошкове електричне енергије за месец март 2014. годину;

## 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	313.278,73			
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)	140.408,33	0,00	155.113,33	14.705,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	12.396,80		35.952,80	23.556,00
<b>Укупно</b>		<b>466.083,86</b>	<b>0,00</b>	<b>191.066,13</b>	<b>38.261,00</b>

#### Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 313.278,73 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 155.113,33 динара:

- 4.000,00 дин. закуп простора за април 2014.године, рн. 5-4/2014, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 дин. закуп простора за мај 2014.године, рн. 5-5/2014, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 дин. закуп простора за јун 2014.године, рн. 5-6/2014, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 дин. закуп простора за април 2014.године., рн. 3-4/2014, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за мај 2014.године, рн. 3-5/2014, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;;
- 3.540,00 дин. закуп простора за јун 2014.године, рн. 3-6/2014, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за јул 2014.године, рн. 3-7/2014, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за април 2014.године, рн. 4-4/2014, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за мај 2014.године, рн. 4-5/2014, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за јун 2014.године, рн. 4-6/2014, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 38.333,33 дин. закуп простора за 23 дана априла 2014.године, рн. 1-4/2014, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;

- 50.000,00 дин. закуп простора за јул 2014.године, рн. 1-7/2014, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 10.000,00 дин. закуп простора за април 2014. године, по рачуну 2-4/2014 закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 дин. закуп простора за мај 2014. године, по рачуну 2-5/2014 закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 дин. закуп простора за јун 2014.године, по рачуну 2-6/2014 закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 140.408,33 дин.

- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за април 2014.године;
- 3.540,00 дин. платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за април 2014.године;
- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за мај 2014.године;
- 3.540,00 дин. платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за мај 2014.године;
- 3.540,00 дин. платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јун 2014.године;
- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јун 2014.године;
- 4.000,00 дин. платио је купац "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ2 ДОО из Петровца на Млави закупнину простора за април 2014.године;
- 3.540,00 дин. платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2014.године;
- 3.540,00 дин. платио је купац "АГЕНЦИЈА ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави закупнину простора за април 2014.године;
- 375,00 дин. платио је купац "АГЕНЦИЈА ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави део закупнине простора за мај 2014.године;
- 38.333,33 дин. закуп простора за 23 дана априла 2014.године, рачуну број 1-4/2014, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 дин. закуп простора за јул 2014.године, рн. 1-7/2014, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 35.952,80 динара:

- 11.961,00 динара фактурисани су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јун 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.456,00 динара фактурисани су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец мај 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.497,00 динара фактурисани су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец април 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец април 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 139,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец мај 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 1.830,80 динара фактурисани су припадајући трошкови осигурања имовине за 23 дана месеца априла 2014. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 12.396,80 динара:

- 1.830,80 динара наплаћени су припадајући трошкови осигурања имовине за 23 дана месеца априла 2014. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 10.497,00 динара наплаћени су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец април 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара наплаћени су припадајући трошкови воде (50%) за месец април 2014. године, закупцу "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	21.640,00	21.640,00	21.640,00	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
<b>Укупно</b>	<b>2.665.968,00</b>	<b>21.640,00</b>	<b>21.640,00</b>	<b>21.640,00</b>	<b>2.665.968,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.140,00	4.500,00	1.175,00	0,00	4.315,00
2. Електрична енергија	624.058,20	220.000,00	200.497,02	167.779,39	656.775,83
3. Комуналне услуге	69.361,39	45.000,00	14.953,38	0,00	84.314,77
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	87,00	6.000,00	3.424,00	0,00	3.511,00
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	2.775,00	2.775,00	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
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	345.081,00	138.000,00	122.715,21	76.419,21	391.377,00
16. Књиговодствене услуге	490.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	535.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	550.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	595.000,00
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	0,00	0,00	1.060,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	130.151,91	30.000,00	1.900,60	1.540,00	130.512,51
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.882.834,66</b>	<b>614.500,00</b>	<b>452.440,21</b>	<b>248.513,60</b>	<b>3.086.761,27</b>

#### Коментар

2-

Стварно настали и плаћени судски трошкови у извештајном периоду износе 21.640,00 динара и односе се на таксу на:

- предлог за одређивање извршења у извршном поступку број Ив. 535/2014 у износу од 10.820,00 динара, и

- решење о извршењу у извршном поступку број Ив. 535/2014 у износу од 10.820,00 динара, у коме је извршни поверилац- стечајни дужник, а извршни дужник- РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО из Пријепоља.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ 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 200.497,02 динара:

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

- 15571345 (место мерења 15131632) за објекат НОВИ МАГАЦИН у висини од 940,03 динара;

- 15571190 (место мерења 15025905) за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ у висини од 3.051,66 динара;

- 15571298 (место мерења 15109580) за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 3.487,61 динара;

- 15571300 (место мерења 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 2.252,77 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама);

- 15571205 (место мерења 15036397) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у висини од 14.995,99 динара;

- 15570967 (место мерења 14268790) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (бројило се налази у објекту 33 "ПЕТРОВАЦ")- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара;

- 15571199 (место мерења 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 940,03 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама);

- 15571207 (место мерења 15036613) 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: 26.608,12 (април).

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

- 15633089 (место мерења 15131632) за објекат НОВИ МАГАЦИН у висини од 940,03 динара;

- 15631194 (место мерења 15025905) за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ у висини од 3.051,66 динара;

- 15633723 (место мерења 15109580) за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 3.487,61 динара, и камата за период од 1.1. до 31.5.2014.године, у висини од 6.872,43 динара;

- 15631859 (место мерења 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 2.252,77 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама);

- 15634268 (место мерења 15036397) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у висини од 16.365,92 динара, и камата за период од 1.1. до 31.5.2014.године у висини од 1.799,16 динара;

- 15633445 (место мерења 14268790) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (бројило се налази у објекту 33 "ПЕТРОВАЦ")- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара;

- 15634266 (место мерења 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 940,03 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама);

- 15634269 (место мерења 15036613) 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: 36.649,64 (мај, под 31.5.2014.године).

У мају месецу 2014.године, извршено је сравњење пословних књига стечајног дужника и дистрибутера за период од 1.7.2013. до 31.5.2014. године, а због рекламираних рачуна које је стечајни дужник вратио електродистрибутеру. У наведеном месецу, у пословним књигама стечајног дужника прокњижени су рачуни за утрошену електричну енергију из посматраног периода чија рекламација није прихваћена. Такође, стечајни дужник је упутио захтев електродистрибутеру за закључење уговора о комерцијалном снабдевању (тренутно је стечајни дужник на резервном снабдевању и фактурише му се знатно виша цена ел. енергије од оне која важи за комерцијално снабдевање) и гашење бројила на објектима који нису у функцији (НОВИ МАГАЦИН; МЛИН ЛЕСКОВАЦ; ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295- налази се у објекту 33 "ПЕТРОВАЦ"); услов за потписивање уговора о комерцијалном снабдевању и гашење наведених бројила је регулисање обавеза потрошача (стечајног дужника) у периоду од 1.7.2013. до 31.5.2014. године, за све објекте по којима се потрошачу испостављају рачуни; због тога су за наведени период стечајном дужнику достављени рачуни за објекте РАДИОНИЦА и КАНДИРАНО ВОЂЕ (претходно враћени- рекламирани електродистрибутеру) који су 24.1.2013.године продати "КАСТРУМ" ДОО (електродистрибутеру достављен купопродајни уговор у марту 2013.године), али које дистрибутер није превео на новог купца (износи наведених рачуна су од стране стечајног дужника префактурисани "КАСТРУМ" ДОО, наплаћени од истог дана 4.7.2014.године, и уплаћени електродистрибутеру); стечајни дужник има интерес за потписивање уговора о комерцијалном снабдевању и због закупаца који због великих рачун за утрошену ел. енергију најављују отказ закупа, а интерес за гашење бројила на објектима који нису у функцији су високе таксе за приступ електроенергетском систему (од 940,03 до 3.487,61 динар) које стечајни дужник није у могућности да плаћа;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Рачуни који су у пословним књигама стечајног дужника евидентирани у мају месецу 2014.године, а односе се на период од 1.7.2013. до 31.5.2014.године:

- 15488836 (место мерења 14268790) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (бројило се налази у објекту 33 "ПЕТРОВАЦ")- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара, за март 2014.године;  
 - 15405848 (место мерења 14268790) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (бројило се налази у објекту 33 "ПЕТРОВАЦ")- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара, за фебруар 2014.године;  
 - 15333398 (место мерења 14268790) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (бројило се налази у објекту 33 "ПЕТРОВАЦ")- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара, за јануар 2014.године;  
 УКУПНО: 2.820,09

- 15490051 (место мерења 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 940,03 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама), за март 2014.године;  
 - 15406203 (место мерења 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 940,03 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама), за фебруар 2014.године;  
 - 15333368 (место мерења 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 940,03 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама), за јануар 2014.године;  
 УКУПНО: 2.820,09

- 86339262 (ЕД број 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 1.032,31 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) и камата од 64,22 динара, за децембар 2013.године;  
 - 84621936 (ЕД број 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 1.032,31 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) и камата од 47,70 динара, за новембар 2013.године;  
 - 82599090 (ЕД број 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 1.032,31 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) и камата од 34,94 динара, за октобар 2013.године;  
 - 80153060 (ЕД број 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 1.032,31 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) и камата од 17,82 динара, за септембар 2013.године;  
 - 77303805 (ЕД број 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 1.032,31 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) и камата од 4,56 динара, за август 2013.године;  
 - 75471376 (ЕД број 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 796,66 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама), за јул 2013.године;  
 УКУПНО: 6.127,45

- 15489494 (место мерења 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 2.252,77 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) за март 2014.године;  
 - 1506378 (место мерења 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 2.252,77 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) за фебруар 2014.године;  
 - 15333654 (место мерења 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 2.252,77 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) за јануар 2014.године;  
 УКУПНО: 6.758,31

- 86332143 (ЕД број 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 145,55 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) и камата 9,52 динара, за децембар 2013.године;  
 - 84614569 (ЕД број 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 145,55 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) и камата 7,18 динара, за новембар 2013.године;  
 - 82583516 (ЕД број 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 145,55 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) и камата 5,41 динара, за октобар 2013.године;  
 - 80146516 (ЕД број 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 145,55 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) и камата 2,99 динара, за септембар 2013.године;  
 - 77290152 (ЕД број 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 145,55 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама) и камата 0,82 динара, за август 2013.године;  
 - 75467309 (ЕД број 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЂЕ у висини од 142,88 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама), за јул 2013.године;  
 УКУПНО: 896,55

- 75467308 (ЕД број 15109580) за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 53.025,22 динара, за месец јул 2013.године;  
 - 80146514 (ЕД број 15109580) за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 35.122,19 динара и камата у висини од 970,69 динара, за месец септембар 2013.године;  
 УКУПНО: 89.118,10

УКУПНО евидентирано на дан 1.5.2014.године: 108.540,59 (2.820,09 + 2.820,09 + 6.127,45 + 6.758,31 + 896,55 + 89.118,10)

НАПОМЕНА: У мају месецу је била предвиђена допуна плана трошкова број 3 у износу од 20.000,00 динара али је стечајни судија одобрио 10.000,00 динара;

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

- 15697421 (место мерења 15109580) за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 3.487,61 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
--------------	---	--	--	--	---

- 15695721 (место мерења 15036397) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у висини од 17.086,54 динара;  
 - 15697424 (место мерења 15131632) за објекат НОВИ МАГАЦИН у висини од 940,03 динара;  
 - 15697388 (место мерења 15025905) за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ у висини од 3.051,66 динара;  
 - 15696570 (место мерења 15109599) за објекат КАНДИРАНО ВОЋЕ у висини од 2.252,77 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама);  
 - 15696334 (место мерења 14268790) за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (бројило се налази у објекту 33 "ПЕТРОВАЦ")- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара;  
 - 15698134 (место мерења 15034203) за објекат РАДИОНИЦА у висини од 940,03 динара (објекат је продат "КАСТРУМ" ДОО, али ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. није извршило промене у својим пословним књигама);  
 - 15693266 (место мерења 15036613) 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: 28.698,67 за јун.

УКУПНО ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД: 26.608,12 (април) + 36.649,64 (мај) + 108.540,59 (у ЕРС-у евидентирано на дан 1.5.2014.) + 28.698,67 (јун).

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 167.779,39 динара, плаћено је:

- 10.378,32 динара, део рачуна за септембар 2013.године, за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271;  
 - 796,66 динара, рачун за јул 2013. године за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271;  
 - 13.874,45 динара, рачун за јануар 2014. године за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271;  
 - 11.369,18 динара, рачун за фебруар 2014. године за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271;  
 - 13.389,29 динара, рачун за март 2014. године за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271;  
 - 14.995,99 динара, рачун за април 2014. године за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271;  
 - 16.365,92 динара, рачун за мај 2014. године за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271;  
 - 13.874,45 динара, део рачуна за септембар 2013.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 13.389,29 динара, део рачуна за септембар 2013.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 7.858,45 динара, део рачуна за септембар 2013.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 303,62 динара, камата за август 2013.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 1.479,28 динара, камата за октобар 2013.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 1.525,08 динара, камата за новембар 2013.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 202,75 динара, део камате за децембар 2013.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 6.947,83 динара, рачун за октобар 2013.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 145,55 динара, рачун за новембар 2013.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 145,55 динара, рачун за децембар 2013.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 3.487,61 динара, рачун за фебруар 2014.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 3.487,61 динара, рачун за март 2014.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 3.487,61 динара, рачун за април 2014.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 3.487,61 динара, рачун за мај 2014.године, за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави;  
 - 796,66 динара, рачун за јул 2013. године за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 1.032,31 динара, рачун за август 2013.године, за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 1.032,31 динара, рачун за септембар 2013.године, за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 1.032,31 динара, рачун за октобар 2013.године, за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 1.032,31 динара, рачун за новембар 2013.године, за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 1.032,31 динара, рачун за децембар 2013.године, за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 940,03 динара, рачун за мај 2014.године, за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 940,03 динара, рачун за април 2014.године, за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 940,03 динара, рачун за март 2014.године, за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 940,03 динара, рачун за фебруар 2014.године, за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 940,03 динара, рачун за јануар 2014.године, за објекат НОВИ МАГАЦИН;  
 - 142,88 динара, рачун за јул 2013. године за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;  
 - 145,55 динара, рачун за август 2013. године за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;  
 - 145,55 динара, рачун за септембар 2013. године за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;  
 - 145,55 динара, рачун за октобар 2013. године за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;  
 - 145,55 динара, рачун за новембар 2013. године за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;  
 - 145,55 динара, рачун за децембар 2013. године за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;  
 - 3.051,66 динара, рачун за јануар 2014.године, за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;  
 - 3.051,66 динара, рачун за фебруар 2014.године, за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;  
 - 3.051,66 динара, рачун за март 2014.године, за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;  
 - 3.051,66 динара, рачун за април 2014.године, за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;  
 - 3.051,66 динара, рачун за мај 2014.године, за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 14.953,38 динара према рачунима издатим од КЈП



## 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
--------------	---	--	--	--	---

"Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 04140075 за април 2014. године у износу од 4.984,46 динара;
- бр. 05140075 за мај 2014. године у износу од 5.122,94 динара;
- бр. 06140075 за јун 2014. године у износу од 4.845,98 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.

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 3.424,00 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 у извештајном периоду износе 328,00 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;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.775,00 дин.

Од назначеног износа, трошкови платног промета плаћени банци ИНТЕСА износе 2.325,00 динара; Трошкови платног промет настали у висини од 450,00 динара плаћени су Војвођанској банци а.д;

15-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе по основу уговора о делу износе 122.715,21 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 76.419,21 динара. Месечна нето зарада износи 14.000,00 динара.
- Јочић Ивановић Светлана, 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 76.419,21 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за март 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за април 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за мај 2014.године.

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 Пожареваца, за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара, почев од 1.6.2012.г.

17-

СТВАРНО НАСТАЛА накнада за заступање, адвокату Младеновић Душану, у извештајном периоду износи 45.000,00 динара. Бруто

## 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
--------------	---	--	--	--	---

месечна накнада за услуге правног заступања износе 15.000,00 динара.

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ ОСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 1.900,60 динара, и односе се на:

- набавку 2 катанца за капију дворишта у коме су лоцирани објекти: силоси, млин, пекара и подна складишта у износу од 1.540,00

динара, према рачуну 14- РН011000109 издатом дана 13.6.2014.године од ДОНОСА- ДМ ДОО, и

1) накнаду за коришћење водног добра у висини од 40,20 динара, и

2) накнаду за испуштenu воду у висини од 320,40 динара.

Од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде стечајном дужнику издато решење број 325-02-5/2014-07/820 од

1.4.2014.године, о обрачуну и задужењу накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштenu воду за 2014.годину у висини од 360,60 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		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>511.456.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.456.361,92</b>	

### 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)	01.04.2014.	381.804,99
2.	Укупан прилив		466.083,86
3.	Укупан одлив		270.153,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2014.	577.735,25

### Коментар

Укупан прилив и укупан одлив новца на текућим рачунима стечајног дужника објашњени су у табелама 2а и 2б, на којима је расположиво укупно 615.195,25 динара.

Активани 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,

- Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880, на коме је на дан 30.6.2014. године, расположиво 249.126,26 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	37.460,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	37.460,44

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне нису исплаћиване обавезе стечајног дужника у кешу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Младеновић	0,00
2.	Јочић Ивановић Светлана	0,00
3.	"МИК" Д.О.О.	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажованим стручним лицима није исплаћивана накнада.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.743.671,12</b>

**Коментар**

1- Стечајни дужник на крају 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 динар.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 496.251,93 динара.

- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 26.161,00 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

### 23.04.2014. Активности стечајног управника.

Активности на изради 1. периодичног извештаја за 2014. годину.

### 22.04.2014. Активности.

Активности на изради 1. периодичног извештаја за 2014. годину.

### 22.04.2014. Обавештење о раскиду уговора о закупу и опомена.

Стечајни управник је упутио обавештење о раскиду уговора о закупу закупцу "Рондић Актива Плус" д.о.о. из Пријепоља због неплаћања закупнине, и опомену за измирење доспелих потраживања стечајног дужника пре покретање извршног поступка.

### 28.04.2014. Консултације са стечајним судијом.

Обављене консултације са стечајним судијом у вези предузимања радњи које се односе имовину лоцирану у Мелници, Кнежици и Лесковцу. Према листовима непокретности, стечајни дужник је корисник имовине (објеката и земљишта) која се налази у наведеним селима и потребно је утврдити у даљем поступку стечаја да ли иста може бити предмет уновчења или не.

### 03.04.2014. Сагласност стечајног управника.

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

### 09.04.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 09.4.2014. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2014. године.

### 09.06.2014. Захтев за продужетак уговора о закупу.

Од Трговинске радње "Трговина Мила" ПР Мила Петровић стечајном дужнику је достављен захтев за продужетак уговора о закупу пословних просторија које се налазе у улици Српских владара 271 (зграда Дирекције) у Петровцу на Млави, под истим условима који важе до истека важећег, првобитно потписаног уговора.

### 17.06.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен предлог за потписивање Анекса 1 и продужење Уговора о закупу пословног простора са Трговинском радњом "Трговина Мила" ПР Мила Петровић који се налази у улици Српских владара 271 (зграда Дирекције) у Петровцу на Млави, под истим условима који важе до истека првобитно потписаног уговора.

### 27.06.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на потписивање Анекса 1 и продужење Уговора о закупу пословног простора са Трговинском радњом "Трговина Мила" ПР Мила Петровић који се налази у улици Српских владара 271 (зграда Дирекције) у Петровцу на Млави, под истим условима који важе до истека наведеног уговора.

### 28.06.2014. Потписивање уговора.

Са Трговинском радњом "Трговина Мила" ПР Мила Петровић, потписан је Анекс 1 Уговора о закупу пословних просторија које се налазе у улици Српских владара 271 у Петровцу на Млави, под истим условима који важе до истека првобитно потписаног уговора.

### 27.06.2014. Понуда за закуп.

Стечајном дужнику достављена понуда од ЗТР "МЛИН ПРОДУКТ" из Ђовдина за закуп једног подног складишта и колске ваге за месечну цену од 30.000,00 динара.

**09.06.2014. Понуда за закуп.**

Стечајном дужнику достављена понуда од Пољопривредног газдинства Николић Миодрага из Петровца на Млави за закуп једног подног складишта и колске ваге за период од 6 месеци и месечну цену од 25.000,00 динара.

**09.06.2014. Понуда за закуп.**

Стечајном дужнику достављена понуда од Пољопривредног газдинства Николић Миодрага из Петровца на Млави за закуп једног подног складишта и колске ваге за период од 6 месеци и месечну цену од 20.000,00 динара.

**14.06.2014. Понуда за закуп.**

Стечајном дужнику достављена понуда од ДОО "ЕВРОПА КОМЕРЦ" из Петровца на Млави за закуп једног подног складишта и колске ваге за период од 3-6 месеци и месечну цену од 20.000,00 динара.

**30.06.2014. Понуда за закуп.**

Стечајном дужнику достављена понуда од ДОО "РОЊДИЋ АКТИВА ПЛУС" из Пријепоља за закуп једног подног складишта и колске ваге за период од најмање 6 месеци и месечну цену од 50.000,00 динара.

**25.06.2014. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен предлог 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.

**25.06.2014. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за јул 2014. године.

**27.06.2014. Сагласност стечајног управника.**

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

**30.06.2014. Захтев за гашење бројила.**

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо упућен захтев за гашење бројила која нису у функцији, а стечајном дужнику се достављају рачуни за приступ енергетском систему: НОВИ НАГАЦИНА; ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 294 (бројило у ЗЗ "ПЕТРОВАЦ"); МЛИН ЛЕСКОВАЦ.

**27.06.2014. Захтев за гашење бројила.**

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо упућен захтев за гашење бројила која нису у функцији, а стечајном дужнику се достављају рачуни за приступ енергетском систему: НОВИ НАГАЦИНА; ПОСЛ. ПРОСТОР СРПСКИХ ВЛАДАРА 294 (бројило у ЗЗ "ПЕТРОВАЦ"); МЛИН ЛЕСКОВАЦ.

**27.06.2014. Рекламација рачуна.**

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо враћени рачуни за мај месец 2014.године, за мерна места: РАДИОНИЦА; КАНДИРАНО ВОЂЕ (оба објекта продата "КАСТРУМ" доо 24.1.2013.године); ПОСЛ.ПРОСТОР у Петровцу на Млави (објекат је у власништву или државини ЗЗ "ПЕТРОВАЦ"); ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ (ткз. БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ).

**03.06.2014. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је закључком од 3.6.2014. године одобрио допуну број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2014. године.

**03.06.2014. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је закључком од 3.6.2014. године одобрио план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2014. године.

**03.06.2014. Закључак стечајног судије.**

Стечајном управнику је наложено да у року од 8 дана достави извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2014.године.

**17.06.2014. Закључак стечајног судије.**

Стечајном управнику је наложено да у року од 8 дана достави извештај о планираним радњама и роковима за предузимање истих, а у циљу закључења стечајног поступка.

**23.06.2014. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен предлог извештаја сачињеног према закључку стечајног судије од 17.6.2014.године, којим је стечајном управнику наложено да у року од 8 дана достави извештај о планираним радњама и роковима за предузимање истих, а у циљу закључења стечајног поступка.

**26.06.2014. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на извештај сачињеног према закључку стечајног судије од 17.6.2014.године, којим је стечајном управнику наложено да у року од 8 дана достави извештај о планираним радњама и роковима за предузимање истих, а у циљу закључења стечајног поступка.

**25.06.2014. Извештај стечајног управника.**

Извештај стечајног управника сачињен према закључку стечајног судије од 17.6.2014.године, којим је стечајном управнику наложено да у року од 8 дана достави извештај о планираним радњама и роковима за предузимање истих, а у циљу закључења стечајног поступка, достављен је стечајном судији.

**05.06.2014. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог допуне (број 1) плана трошкова и обавеза стечајне масе за месец јун 2014. године.

**19.06.2014. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог допуне (број 1) плана трошкова и обавеза стечајне масе за месец јун 2014. године.

**23.06.2014. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је решењем од 23.6.2014. године одобрио допуну број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2014. године.

**16.06.2014. Квартални извештај.**

Квартални извештај за период јануар- март 2014. године достављен надлежним органима поступка стечаја.

**05.05.2014. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар- март 2014. године.

**12.06.2014. Квартални извештај.**

Стечајни управник дао сагласност на квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2014. године.

**26.05.2014. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за месец јун 2014. године.

**27.05.2014. Сагласност стечајног управника.**

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

**03.06.2014. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је закључком од 17.1.2014. године одобрио план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2014. године.

**23.05.2014. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог допуне (број 1) плана трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај 2014. године.

**27.05.2014. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог допуне (број 1) плана трошкова и обавеза стечајне масе за месец мај 2014. године.

**03.06.2014. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је закључком од 3.6.2014. године одобрио допуну број 1 план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2014. године.

**29.04.2014. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за месец мај 2014. године.

**05.05.2014. Сагласност стечајног управника.**

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

**08.05.2014. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је закључком од 8.5.2014. године одобрио план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2014. године.

**26.05.2014. Повраћај рачуна.**

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо враћени рачуни за објекте РАДИОНИЦА и КАНДИРАНО ВОЂЕ (оба објекта продата дана 24.1.2013. године купцу "КАСТРУМ" доо из Петровца на Млави, и објекте ПОСЛ. ПРОСТОР у Петровцу на Млави (објекат се налази у власништву или државини зз "ПЕТРОВАЦ") и ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ (ткз. БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ).

**23.05.2014. Опомена пред утужење.**

Стечајном дужнику је од стране ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо достављена опомена пред утужење за мерно место: УЛИЧНА РСВЕТА ТС БОРАЦ ПЕТРОВАЦ.

**26.05.2014. Одговор на опомену пред утужење.**

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо је достављен одговор на опомену пред утужење за мерно место: УЛИЧНА РСВЕТА ТС БОРАЦ ПЕТРОВАЦ. Наведено мерно место се не односи на стечајног дужника.

**26.05.2014. Одговор на опомену пред утужење.**

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо је достављен одговор на опомену пред утужење за мерно место: ДП ППП БОРАЦ; МЛИН Петровац на Млави. Стечајни управник је рекламирао рачуне по којима није од електродистрибутера добио одговор.

**23.04.2014. Раскид уговора о закупу.**

Стечајни управник је раскинуо уговор о закупу са закупцем ДОО РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС из Пријепоља закључно са 23.4.2014.године, а због неплаћања закупнине и других припадајућих трошкова објекта у закупу, и дуга у висини од 301.957,86 динара.

**09.05.2014. Обавештење и опомена.**

Од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо достављено обавештење и опомена о неизмиреном дугу стечајног дужника за утрошену ел. енергију.

**12.05.2014. Одговор на обавештење и опомену пред утужење.**

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо је достављен одговор на опомену пред утужење од 9.5.2014.године, да се мерно место на које се опомена односи не налази у државини стечајног дужника.

**12.05.2014. Повраћај рачуна.**

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо враћени рачуни за месец март 2014.годне, за објекте РАДИОНИЦА и КАНДИРАНО ВОЂЕ (оба објекта продата дана 24.1.2013.године купцу "КАСТРУМ" доо из Петровца на Млави, и објекте ПОСЛ. ПРОСТОР у Петровцу на Млави (објекат се налази у власништву или државини ЗЗ "ПЕТРОВАЦ") и ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ (ткз. БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ).

**09.05.2014. Опомена пред утужење.**

Стечајном дужнику је од стране ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо достављена опомена пред утужење за мерно место: ЕАДИОНИЦА.

**09.05.2014. Одговор на опомену пред утужење.**

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо је достављен одговор на опомену пред утужење за мерно место:РАДИОНИЦА. Објекат у коме се налази наведено мерно место је продат купцу "КАСТРУМ" доо из Петровца на Млави дана 24.1.2013. године, о чему је електродистрибутер обавештен, а достављен му је и купопродајни говор са захтевом за промену корисника електричне нергије за наведено мерно место.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-4/2014	23.04.2014.	Рондић Актива Плус	38.333,33
4-4/2014	01.04.2014.	Голд нет	3.540,00
2-4/2014	01.04.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
5-4/2014	01.04.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
3-4/2014	01.04.2014.	Алтеко	3.540,00
4-5/2014	01.05.2014.	Голд нет	3.540,00
3-5/2014	01.05.2014.	Алтеко	3.540,00
2-5/2014	01.05.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
5-5/2014	01.05.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
2-6/2014	01.06.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
5-6/2014	01.06.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
4-6/2014	01.06.2014.	Голд нет	3.540,00
3-6/2014	01.06.2014.	Алтеко	3.540,00
3-7/2014	18.06.2014.	Алтеко	3.540,00
1-7/2014	30.06.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>155.113,33</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-4/44/2014	23.04.2014.	Рондић Актива Плус	1.830,80
2-4/4/2014	30.04.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	69,00
2-5/55/2014	31.05.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.456,00
2-4/44/2014	30.04.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.497,00
2-5/5/2014	31.05.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	139,00
2-6/66/2014	30.06.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	11.961,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.952,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>191.066,13</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Ив. 535/2014	09.06.2014.	Привредни суд у Пожаревцу	10.820,00
Ив. 535/2014 предлог	22.05.2014.	Привредни суд у Пожаревцу	10.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.640,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>21.640,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
9264	19.04.2014.	БироИнк	375,00
9589	14.06.2014.	БироИнк	380,00
9295	25.04.2014.	БироИнк	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.175,00</b>

Електрична енергија			
07-4110751139-1405 модел 97	31.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	10.360,04
4110751139-1404 модел 97	30.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.487,61
52-4110750329-1405 МОДЕЛ 97	31.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	16.365,92
55-4110750329-1404 модел 97	30.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	14.995,99
73-4110751600-1405 МОДЕЛ 97	31.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	940,03
76-4110751600-1404 модел 97	30.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	940,03
39-4110750175-1405 МОДЕЛ 97	31.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.051,66
76-4110750175-1404 модел 97	30.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.051,66
Камата - 31.5.2014.	31.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.799,16
17-4110748588-1404 модел 97	30.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
14-4110748588-1405 модел 97	31.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
20-4110748588-1403 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
23-4110748588-1402 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
26-4110748588-1401 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
82-4110751147-1405 модел 97	31.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
85-4110751147-1404 модел 97	30.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
88-4110751147-1403 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
891-4110751147-1402 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
94-4110751147-1401 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
03-501-00015109599-006 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	171,47
06-501-00015109599-005 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55

Електрична енергија			
09-501-00015109599-004 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
12-501-00015109599-003 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
15-501-00015109599-002 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
18-501-00015109599-001 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	142,88
17-4110750280-1405 модел 97	31.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
20-4110750280-1404 модел 97	30.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
23-4110750280-1403 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
26-4110750280-1402 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
29-4110750280-1401 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
08-501-00015034203-006 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.201,55
11-501-00015034203-005 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
14-501-00015034203-004 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
17-501-00015034203-003 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
20-501-00015034203-002 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
23-501-00015034203-001 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	796,66
79-501-00015109580-001 модел 97	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	53.025,22
73-501-00015109580-003 модел 97 камата	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	970,69
73-501-00015109580-003 модел 97 главница	01.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	35.122,19
49-4110750329-1406 модел 97	30.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.086,54
04-4110751139-1406 модел 97	30.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.487,61
36-4110750175-1406 модел 97	30.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.051,66
70-4110751600-1406 модел 97	30.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
11-4110748588-1406 модел 97	30.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
79-4110751147-1406 модел 97	30.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.252,77
14-4110750280-1406 модел 97	30.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
<b>Укупно:</b>			<b>200.497,02</b>

Комуналне услуге			
05-061400750	30.06.2014.	КЈП Извор	4.845,98
05-051400758	31.05.2014.	КЈП Извор	5.122,94
05-041400755	30.04.2014.	КЈП Извор	4.984,46

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.953,38</b>

Гориво и мазиво			
884505	24.06.2014.	Лукоил	5.000,00
835873	14.04.2014.	Лукоил	5.000,00
496352	29.05.2014.	Лукоил	1.000,00
454490	11.05.2014.	ЕКО Србија	1.000,00
473127	30.05.2014.	ЕКО Србија	1.000,00
446549	03.05.2014.	ЕКО Србија	1.000,00
472685	30.05.2014.	ЕКО Србија	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
PE032716361PC	05.05.2014.	Пошта	92,00
PE013841260PC	16.05.2014.	Пошта	104,00
PE004890090PC	24.04.2014.	Пошта	114,00
PE004870988PC	22.04.2014.	Пошта	114,00
2536	19.04.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
4168 и 4174	18.05.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
5989	30.06.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.424,00</b>

Платни промет			
4- 27.6.2014.	27.06.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	450,00
25- 22.4.2014.	22.04.2014.	Интеса банка	50,00
29- 30.4.2014.	30.04.2014.	Интеса банка	295,00
32- 12.5.2014.	12.05.2014.	Интеса банка	105,00
35- 20.5.2014.	20.05.2014.	Интеса банка	55,00
37- 31.5.2014.	31.05.2014.	Интеса банка	385,00
42- 10.6.2014.	10.06.2014.	Интеса банка	85,00
47- 30.6.2014.	30.06.2014.	Интеса банка	1.350,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.775,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташа- 4/2014	30.04.2014.	Ивановић Наташа	25.473,14
Ивановић Наташа- 5/2014	31.05.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташа- 6/2014	30.06.2014.	Ивановић Наташа	25.473,00
Јочић Ивановић Светлана 4/2014.	30.04.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Јочић Ивановић Светлана 5/2014.	31.05.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Јочић Ивановић Светлана 6/2014.	30.06.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>122.715,21</b>

Књиговодствене услуге			
35/14	30.04.2014.	Мик ДОО	15.000,00
46/14	31.05.2014.	Мик ДОО	15.000,00
58/2014	30.06.2014.	Мик ДОО	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2014	30.04.2014.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
5/2014	31.05.2014.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
6/2014	30.06.2014.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
97 96-2011-00293-000109	13.06.2014.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	1.540,00
325-02-5/2014-07/820	21.04.2014.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	360,60

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.900,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>452.440,21</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>474.080,21</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2014.</b>	<b>419.265,43</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Наплата потраживања		
07.04.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	7.958,00
30.04.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	69,00
06.05.2014.	Голд нет	1.305,00
06.05.2014.	Голд нет	3.540,00
06.05.2014.	Голд нет	3.540,00
06.05.2014.	Голд нет	3.540,00
06.05.2014.	Голд нет	3.075,00
08.05.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.373,00
14.05.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
23.04.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
26.06.2014.	Голд нет	465,00
26.06.2014.	Голд нет	3.540,00
26.06.2014.	Голд нет	3.540,00
26.06.2014.	Голд нет	3.540,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	92.583,73
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	1.582,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	3.488,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	3.488,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	3.488,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.278,73</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
29.04.2014.	Алтеко	3.540,00
08.05.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
06.06.2014.	Алтеко	3.540,00
06.06.2014.	Алтеко	3.540,00
09.06.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
11.06.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
18.06.2014.	Алтеко	3.540,00
26.06.2014.	Голд нет	3.540,00
26.06.2014.	Голд нет	375,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	38.333,33
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.408,33</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.05.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	69,00
03.06.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.497,00
30.06.2014.	Рондић Актива Плус	1.830,80
<b>Укупно:</b>		<b>12.396,80</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>466.083,86</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.05.2014.	Привредни суд у Пожаревцу	10.820,00
09.06.2014.	Привредни суд у Пожаревцу	10.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.640,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.051,66
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.487,61
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	940,03
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	940,03
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.051,66
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.487,61
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.051,66
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	16.365,92
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	14.995,99
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.487,61
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.051,66
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.051,66
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	940,03
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	142,88
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	796,66
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.947,83
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	940,03
09.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.874,45
09.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	11.369,18
09.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.389,29
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	940,03
30.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.378,32
30.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	796,66
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.974,45
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.389,29
30.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.758,45
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	303,62
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.479,28

Електрична енергија		
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.525,08
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	202,75
27.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.487,61
<b>Укупно:</b>		<b>167.779,39</b>

Платни промет		
27.06.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	450,00
22.04.2014.	Интеса банка	50,00
30.04.2014.	Интеса банка	295,00
12.05.2014.	Интеса банка	105,00
20.05.2014.	Интеса банка	55,00
31.05.2014.	Интеса банка	385,00
10.06.2014.	Интеса банка	85,00
30.06.2014.	Интеса банка	1.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.775,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2014.	Ивановић Наташа	25.473,00
13.05.2014.	Ивановић Наташа	25.473,14
05.06.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
<b>Укупно:</b>		<b>76.419,21</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.06.2014.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о. Петровац	1.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.540,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>270.153,60</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2014.</b>	<b>615.195,69</b>
---	-------------------