

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 05.01.2022.

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

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

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
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 почетку 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 почетку 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 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	393.516,71
2. Потраживања	0,00	606.660,15
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	288.586.586,36

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	393.516,71
2. Потраживања	0,00	606.660,15
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	288.586.586,36

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	85.530,22	521.129,93
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	85.530,22	288.107.539,43

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 85.530,22 динара и то:

- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец септембар 2014.године;
- 16.950,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец август 2014.године;
- 2.388,00 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, припадајуће трошкове осигурања за јул 2014.године;
- 3.487,61 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, трошкове ел.енергије за јул 2014.године;
- 2.388,00 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, припадајуће трошкове осигурања за август 2014.године;
- 3.487,61 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, трошкове ел.енергије за август 2014.године;
- 2.388,00 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, припадајуће трошкове осигурања за септембар 2014.године;
- 35.860,78 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, део закупнине за септембар 2014.године;
- 302,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, утрошен воду за објекат у закупу за месец август 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 септембар 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	24.000,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	85.530,22			
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)	82.552,78	0,00	209.700,00	127.147,22
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	22.570,00		69.914,83	47.344,83
Укупно		214.653,00	0,00	279.614,83	174.492,05

Коментар

1-

Прилив по основу камате и других финансијских прихода у извештајном периоду износи 24.000,00 динара. Судске трошкове у предмету у предмету 77 К 1369/12 платио је:

- Антић Јордан из Петровца на Млави у износу од 14.000,00 динара, и
- Николић Драгољуб из Петровца на Млави у износу од 10.000,00 динара.

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 85.530,22 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 209.700,00 динара:

- 4.000,00 динара закуп простора за октобар 2014.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за новембар 2014.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за децембар 2014.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,

- 3.540,00 динара закуп простора за новембар 2014.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави,;
- 3.540,00 динара закуп простора за децембар 2014.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;

- 3.540,00 динара закуп простора за октобар 2014.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за новембар 2014.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за децембар 2014.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.

- 50.000,00 динара закуп простора за октобар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 динара закуп простора за новембар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 динара закуп простора за децембар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;

- 10.000,00 динара закуп простора за октобар 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за новембар 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за децембар 2014.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 82.552,78 дин.

- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за октобар 2014.одине;
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2014.године;
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за децембар 2014.године;
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за новембар

2014.одине;

- 33.472,78 динара платио је закупца "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља деомзакупнине за октобар 2014.године;
- 4.000,00 динара платио је закупца "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО из Петровца на Млави закупнину простора за октобар 2014.године;
- 10.000,00 дин. платио је закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за децембар 2014.одине;
- 4.000,00 динара платио је закупца "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2014.године;
- 4.000,00 динара платио је закупца "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО из Петровца на Млави закупнину простора за децембар 2014.године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 69.914,83 динара:

- 21.640,00 динара фактурисани су "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља трошкови судских такси и то, такса на предлог за одређење извршења и такса на решење по предлогу за одређивање извршења у висини од по 10.820,00 динара;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за октобар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за новембар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за децембар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за септембар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за октобар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за новембар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 10.004,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец септембар 2014. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.109,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец октобар 2014. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.466,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец децембар 2014. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец октобар 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

ФАКТУРИСАНА И НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 22.570,00 динара:

- 10.004,00 динара наплаћени су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец септембар 2014. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец октобар 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 2.388,00 динара наплаћени су припадајући трошкови осигурања за октобар 2014.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 10.109,00 динара наплаћени су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец октобар 2014. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2. Судски трошкови	431.268,00	0,00	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	0,00	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	3.140,00	4.500,00	0,00	0,00	3.140,00
2. Електрична енергија	577.743,55	150.000,00	72.130,84	83.347,75	566.526,64
3. Комуналне услуге	99.683,59	30.000,00	14.676,42	0,00	114.360,01
4. Гориво и мазиво	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.104,00	9.000,00	3.600,00	6.704,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.268,50	2.268,50	0,00
9. Премија осигурања	49.973,00	0,00	0,00	49.973,00	0,00
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	407.553,07	144.000,00	122.715,21	76.419,21	453.849,07
16. Књиговодствене услуге	520.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	565.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	580.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	625.000,00
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	17.234,00	16.944,00	1.350,00
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	237.972,29	30.000,00	0,00	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	3.115.151,66	538.500,00	337.624,97	265.656,46	3.187.120,17

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електрична енергија у извештајном периоду износе 72.130,84 динара:

* за септембар месец 2014. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен збирни рачун број:

- 15976540 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 14.290,46 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 17.778,07 динара;

- обрачуната камата за доцњу у плаћању рачуна за септембар 2014.године у износу од 54,73 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
--------------	---	--	--	--	---

* за октобар месец 2014. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен збирни рачун број:

- 16104953 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 14.441,82 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 17.929,43 динара.

* за новембар месец 2014. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику су испостављени збирни рачун број:

- 16238716 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 14.951,57 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 18.439,18 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 83.347,75 динара, према рачунима број:

- задужење за мерно место ПОСЛ. ПРОТОР, С. ВЛАДАРА 271 (Дирекција) за месец август 2014.године- 20.727,01 динара.

- задужење за мерно место ДП ППП БОРАЦ; МЛИН за месец август 2014.године- 3.487,61 динара.

- задужење за мерно место МЛИН ЛЕСКОВАЦ за месец август 2014.године- 3.051,66.

- задужење за мерно место НОВИ МАГАЦИНА за месец август 2014.године (мерно место се налази у дирекцији)- 940,03 динара.

- задужење за мерно место ПОСЛ. ПРОСТОР за месец јул 2014.године (мерно место се налази у објекту 33 ПЕТРОВАЦ)- 940,03 динара.

- 15976540 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 14.290,46 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 17.778,07 динара, за септембар 2014.године;

- 16104953 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 14.441,82 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 17.929,43 динара.

* за новембар месец 2014. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику су испостављени збирни рачун број:

- 16238716 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 14.951,57 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 18.439,18 динара.

- обрачуната камата за доцњу у плаћању рачуна за септембар 2014.године у износу од 54,73 динара;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 14.676,42 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр.10140075 за октобар 2014. године у износу од 4.984,46 динара;

- бр.11140075 за новембар 2014. године у износу од 4.845,98 динара;

- бр.12140075 за децембар 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, према рачунима:

* 2240000083461 (фискални исечак 599118) од 12.10.2014.године, на износ од 2.000,001 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС

Пожаревац;

* 34485 (фискални исечак 158807) од 21.10.2014.године, на износ од 2.999,51,35 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 37388 (фискални исечак 161710) од 14.11.2014.године, на износ од 5.000,21 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 40031 (фискални исечак 164353) од 13.12.2014.године, на износ од 2.001,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 41219 (фискални исечак 165541) од 26.12.2014.године, на износ од 3.000,63 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 30.000,00 динара и односе се на рачуне за:

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;

ОКТОБАР:

* 2240000083461 (фискални исечак 599118) од 12.10.2014.године, на износ од 2.000,001 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 34485 (фискални исечак 158807) од 21.10.2014.године, на износ од 2.999,51,35 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

НОВЕМБАР:

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

* 37388 (фискални исечак 161710) од 14.11.2014.године, на износ од 5.000,21 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
ДЕЦЕМБАР:

* 40031 (фискални исечак 164353) од 13.12.2014.године, на износ од 2.001,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* 41219 (фискални исечак 165541) од 26.12.2014.године, на износ од 3.000,63 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.600,00 динара и то:

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2014.године, према фискалним исечцима број 13055 од 27.10.2014. и број 13056 од 27.10.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2014.године, према фискалним исечцима број 14791 од 21.11.2014. и број 14789 од 22.11.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за децембар 2014.године, према фискалним исечцима број 16168 од 22.12.2014. и број 16166 од 22.12.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 600,00 дин.
- у октобру су послате 4 препоручене пошиљке, трошкови слања- 392,00 динара;
- у новембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;
- у децембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 6.704,00 динара и то:

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2014.године, према фискалним исечцима број 13055 од 27.10.2014. и број 13056 од 27.10.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2014.године, према фискалним исечцима број 14791 од 21.11.2014. и број 14789 од 22.11.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за децембар 2014.године, према фискалним исечцима број 16168 од 22.12.2014. и број 16166 од 22.12.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 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 износу од 704,00 динара:

- у септембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;
- у октобру су послате 4 препоручене пошиљке, трошкови слања- 392,00 динара;
- у новембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;
- у децембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.268,50 дин.

Од назначеног износа, трошкови платног промета плаћени банци ИНТЕСА износе 1.988,50 динара;

Трошкови платног промет настали у висини од 280,00 динара плаћени су Војвођанској банци а.д;

9-

ПЛАЋЕНИ трошкови премија осигурања у извештајном периоду плаћени су у износу од 49.973,00 динара, за период од осигурања непокретне имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности за период од 28.2.2014. до 28.2.2015.године, према полиси осигурања ДДОР НОВИ САД АДО Нови Сад.

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 76.419,28 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 септембар 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за октобар 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за новембар 2014.године.

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

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.

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.

22-

СТВАРНО НАСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ износе 17.234,00 динара.

* 9.190,00 динара, износи накнада и РАТ за издавање уверења по основу захтева стечајног дужника, које се односи на генезу стицања непокретне имовине стечајног дужника;

* 5.290,00 динара, износи накнада и РАТ за ЛН 6190, 6191, 6192 КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ и копије плана плаца за катастарске парцеле евидентирани у наведеним листама непокретности;

* 1.840,00 динара, износи накнада и РАТ за ЛН 8824 КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ и копију плана плаца за катастарску парцелу евидентирани у наведеном листу непокретности;

ПЛАЋЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ износе 16.944,00 динара.

* 9.190,00 динара, износи накнада и РАТ за издавање уверења по основу захтева стечајног дужника, које се односи на генезу стицања непокретне имовине стечајног дужника;

* 5.290,00 динара, износи накнада и РАТ за ЛН 6190, 6191, 6192 КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ и копије плана плаца за катастарске парцеле евидентирани у наведеним листама непокретности;

* 1.550,00 динара, износи накнада за ЛН 8824 КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ и копију плана плаца за катастарску парцелу евидентирани у наведеном листу непокретности;

У наредном извештајном периоду ће бити плаћена РАТ за издавање ЛН 8824 КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ и копију плана плаца за катастарску парцелу евидентирани у наведеном листу непокретности;

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)	01.10.2014.	356.056,27
2.	Укупан прилив		177.949,00
3.	Укупан одлив		228.952,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	305.052,81

Коментар

1- Стецајни дужник на крају извештајног периода располаже са 342.512,81 динара. Активни су текући рачуни стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 31.12.2014. године расположиво 295.537,40 динара, док је на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880 расположиво на исти дан 46.975,41 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	37.460,44
2.	Укупан прилив		36.704,00
3.	Укупан одлив		36.704,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	37.460,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 36.704,00 дин.

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

2) Дана 10.10.2014.године из благајне је подигнуто 18.104,00 динара и исплаћени су:

ТРОШКОВИ ГОРИВА повереника јул, август и септембар 2014.године, према рачунима број:

* 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);

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

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

* трошкови употребе мобилног телефона повереника за јул, август и септембар 2014.године, 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 једне препоручене пошिल्ке из септембра месецу 2014.године- 104,00 динара;

3) Дана 20.11.2014.године из благајне је подигнуто 6.000,00 динара и исплаћени су:

ТРОШКОВИ ГОРИВА повереника за октобар 2014.године, према рачунима број:

* 2240000083461 (фискални исечак 599118) од 12.10.2014.године, на износ од 2.000,001 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

* 34485 (фискални исечак 158807) од 21.10.2014.године, на износ од 2.999,51,35 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* трошкови употребе мобилног телефона повереника за октобар 2014.године, и то:

- 1.000,00 динара за октобар 2014.године, према фискалним исечцима број 13055 од 27.10.2014. и број 13056 од 27.10.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

4) Дана 25.12.2014.године из благајне је подигнуто 12.600,00 динара и исплаћени су:

* трошкови горива повереника за новембар и децембар 2014.године, према рачунима број:

- 37388 (фискални исечак 161710) од 14.11.2014.године, на износ од 5.000,21 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

- 40031 (фискални исечак 164353) од 13.12.2014.године, на износ од 2.001,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

- 41219 (фискални исечак 165541) од 26.12.2014.године, на износ од 3.000,63 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

* трошкови употребе мобилног телефона повереника за новембар и децембар 2014.године, и то:

- 1.000,00 динара за октобар 2014.године, према фискалним исечцима број 14791 од 21.11.2014. и број 14789 од 22.11.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара за децембар 2014.године, према фискалним исечцима број 16168 од 22.12.2014. и број 16166 од 22.12.2014.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

ТРОШКОВИ слања препоручених пошти из октобра, новембра и децембра 2014.године:

- у октобру су послате 4 препоручене пошти, трошкови слања- 392,00 динара;
- у новембру је послата једна препоручена пошта, трошкови слања- 104,00 динара;
- у децембру је послата једна препоручена пошта, трошкови слања- 104,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "МИК" Д.О.О.	0,00
2. Адвокат Душан Младеновић	0,00
3. Јочић Ивановић Светлана	0,00
4. Ивановић Наташа	76.419,21
Укупно	76.419,21

Коментар

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 76.419,211 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за септембар 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за октобар 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за новембар 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		342.513,25
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		695.621,98
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		288.624.544,73

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 342.513,25 динара. Активни су текући рачуни стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 31.12.2014. године расположиво 295.537,40 динара, док је на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880 расположиво на исти дан 46.975,41 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 661.907,98 динара.

- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 191.817,05 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 процентом 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

02.10.2014. Рекламације.

Рачун за утрошену електричну енергију за мерно место ПД БОРАЦ У СТЕЧАЈУ Петровац на Млави (ткз. БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ) за месец август 2014.године, враћен је ЕПС СНАБДЕВАЊЕ јер се објекат за који се фактурише утрошак електричне енергије не налази у власништву нити државини стечајног дужника, уз копију плана плаца за кп.бр. 2477/23. лист непокретности број 2024 К. О, Петровац, копију деобног биланса од 11.11.1998.године.

09.10.2014. Извештај о наводњавању за 2014.годину.

Одељењу статистике у Смедереву достављен Извештај о наводњавању за 2014.годину.

09.10.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог допуне број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2014. године.

01.12.2014. ИОС- ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о.

Од ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. стечајном дужнику достављен ИОС на дан 31.10.2014.године, на резервном снабдевању, према аналитичкој финансијској картици број 4110750337.

05.12.2014. Одговор на ИОС- ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о.

ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. достављен одговор на достављени ИОС на дан 31.10.2014.године, према аналитичкој картици 4011865947 (комерцијално снабдевање).

01.12.2014. ИОС- ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о.

Од ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. стечајном дужнику достављен ИОС на дан 31.10.2014.године, на комерцијалном снабдевању, према аналитичкој финансијској картици број 411865947.

01.12.2014. ИОС- ПД "Електроморава" Пожаревац

Од ПД "Електроморава" Пожаревац стечајном дужнику достављен ИОС на дан 31.10.2014.године, са салдом дуга стечајног дужника према евиденцији повериоца у износу од 32.246,09 динара.

05.12.2014. Одговор на ИОС "Електроморава" Пожаревац

ПД "Електроморава" Пожаревац достављен одговор на ИОС на дан 31.10.2014.године, са салдом дуга стечајног дужника према евиденцији повериоца од 32.246,09 динара.

26.11.2014. Предлог радње.

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

01.12.2014. Сагласност стечајног управника.

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

05.12.2014. Закључак стечајног судије.

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

31.12.2014. Опомене пред утужење.

Од ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. стечајном дужнику су достављене опомене пред утужење за 5 мерних места:

- ЕД број 15109580 на дан 21.12.2014.године у висини од 10.568,19 динара (9.076,69 + 1.491,50);
- ЕД број 15036613 на дан 22.12.2014.године у висини од 11.872,03 динара (9.076,69 + 1.597,00);
- ЕД број 15131632 на дан 22.12.2014.године у висини од 5.844,77 динара (5.616,57 + 228,20);
- ЕД број 14268790 на дан 22.12.2014.године у висини од 1.487,56 динара (1.385,98 + 101,58);
- ЕД број 15025905 на дан 22.12.2014.године у висини од 72,40 динара (61,44 + 10,96);

28.10.2014. Сагласност стечајног управника.

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

04.11.2014. Закључак стечајног судије.

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

29.10.2014. Предлог радње.

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

03.11.2014. Сагласност стечајног управника.

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

06.11.2014. Закључак стечајног судије.

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

26.11.2014. Предлог радње.

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

01.12.2014. Сагласност стечајног управника.

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

10.12.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-11/2014	01.11.2014.	Алтеко	3.540,00
3-12/2014	26.11.2014.	Алтеко	3.540,00
5-12/2014	01.12.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-11/2014	01.11.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-10/2014	01.10.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
4-10/2014	01.10.2014.	Голд нет	3.540,00
4-11/2014	01.11.2014.	Голд нет	3.540,00
4-12/2014	01.12.2014.	Голд нет	3.540,00
2-12/2014	01.12.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2-11/2014	01.11.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2-10/2014	01.10.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
1-12/2014	01.12.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
1-11/2014	01.11.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
1-10/2014	01.10.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
Укупно:			209.700,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив. 535/2014	14.10.2014.	Рондић Актива Плус	21.640,00
1-11/11/2014	01.11.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-12/12/2014	01.12.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-10/10/2014	01.10.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-9/9/2014	23.10.2014.	Рондић Актива Плус	3.487,61
1-10/10/10/2014	28.11.2014.	Рондић Актива Плус	3.487,61
1-11/11/11/2014	31.12.2014.	Рондић Актива Плус	3.487,61
2-9/99/2014	23.10.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.004,00
2-10/10/10/2014	29.11.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.109,00
2-11/11/11/2014	31.12.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.466,00
2-10/10/2014	31.10.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	69,00
Укупно:			69.914,83
Укупни приходи:			279.614,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
05-4011865947-1411 модел 97 (845-243849-27)	17.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.439,18
08-4011865947-1410 модел 97 (845-243849-27)	14.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.929,43
08-4011865947-1410 модел 97 (845-243849-27).	16.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	17.929,43
845-243849-27	16.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.778,07
16127531	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	54,73
Укупно:			72.130,84
Комуналне услуге			
05- 101400756	31.10.2014.	КЈП Извор	4.984,46
05- 1114000759	30.11.2014.	КЈП Извор	4.845,98
05-121400751	31.12.2014.	КЈП Извор	4.845,98
Укупно:			14.676,42
Гориво и мазиво			
158807	21.10.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.999,51
599118	12.10.2014.	ЕКО Србија	2.000,01
161710	14.11.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.000,21
164353	13.12.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
165541	26.12.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,27
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
13055 и 13056	27.10.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
16168 и 16166	22.12.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
14791 и 14789	22.11.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
РЕ056354494РС	15.10.2014.	Пошта	92,00
РЕ052756585РС	23.10.2014.	Пошта	104,00
РЕ063993696РС	09.12.2014.	Пошта	104,00
РЕ034024565РС	29.11.2014.	Пошта	104,00
РЕ056332692РС	09.10.2014.	Пошта	104,00
РЕ052757966РС	29.10.2014.	Пошта	92,00
Укупно:			3.600,00
Платни промет			
13- 1.10.2014.	01.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
71- 10.10.2014.	10.10.2014.	Интеса банка	175,52
75- 20.20.2014.	20.10.2014.	Интеса банка	120,00
79- 31.10.2014.	31.10.2014.	Интеса банка	539,98
81- 10.11.2014.	10.11.2014.	Интеса банка	45,00
83- 20.11.2014.	20.11.2014.	Интеса банка	150,00
86- 29.11.2014.	29.11.2014.	Интеса банка	355,00
91- 10.12.2014.	10.12.2014.	Интеса банка	115,00
97- 31.12.2014.	31.12.2014.	Интеса банка	488,00
Укупно:			2.268,50
Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 10/2014	31.10.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 11/2014	30.11.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 12/2014	31.12.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **393.516,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.10.2014.	Интеса банка АД Београд	14.000,00
22.12.2014.	Интеса банка АД Београд	10.000,00
Укупно:		24.000,00

Наплата потраживања		
07.10.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
14.10.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	16.950,00
14.10.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
14.10.2014.	Рондић Актива Плус	3.487,61
14.10.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
14.10.2014.	Рондић Актива Плус	3.487,61
14.10.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
14.10.2014.	Рондић Актива Плус	35.860,78
15.10.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	302,00
30.10.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	139,00
03.12.2014.	Рондић Актива Плус	14.139,22
Укупно:		85.530,22

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
26.11.2014.	Алтеко	3.540,00
26.11.2014.	Алтеко	3.540,00
28.11.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
03.12.2014.	Рондић Актива Плус	33.472,78
05.12.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
08.12.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
12.12.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
26.12.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
Укупно:		82.552,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.004,00
28.11.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	69,00
03.12.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
17.12.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.109,00
Укупно:		22.570,00

Укупни приливи: 214.653,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.214,62
13.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.051,66
13.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
13.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.778,07

Електрична енергија		
01.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	17.929,43
08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	54,73
31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.439,18
Укупно:		83.347,75

Гориво и мазиво		
20.11.2014.	ЕКО Србија	2.000,01
20.11.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.999,51
25.12.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.000,21
25.12.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
26.12.2014.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,27
10.10.2014.	НОЛЕКС ДОО	5.000,00
10.10.2014.	НОЛЕКС ДОО	5.000,00
10.10.2014.	НОЛЕКС ДОО	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
20.11.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
25.12.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
25.12.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
25.12.2014.	Пошта	104,00
25.12.2014.	Пошта	104,00
25.12.2014.	Пошта	92,00
25.12.2014.	Пошта	104,00
25.12.2014.	Пошта	104,00
25.12.2014.	Пошта	92,00
10.10.2014.	Пошта	104,00
10.10.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
10.10.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
10.10.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
Укупно:		6.704,00

Платни промет		
01.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
10.10.2014.	Интеса банка	175,52
20.10.2014.	Интеса банка	120,00
31.10.2014.	Интеса банка	539,98
10.11.2014.	Интеса банка	45,00
20.11.2014.	Интеса банка	150,00
29.11.2014.	Интеса банка	355,00
10.12.2014.	Интеса банка	115,00
31.12.2014.	Интеса банка	488,00
Укупно:		2.268,50

Премија осигурања		
21.10.2014.	ДДОР Нови Сад	49.973,00
Укупно:		49.973,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
07.11.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
03.12.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:		76.419,21

Административне таксе		
09.10.2014.	Општина Петровац на Млави	154,00
21.10.2014.	Буџет Републике Србије	760,00
13.11.2014.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	5.290,00
20.11.2014.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	9.190,00
25.12.2014.	Републички геодетски завод - Петровац на Млави	1.550,00
Укупно:		16.944,00

Укупни одливи:		265.656,46
-----------------------	--	-------------------

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.

342.513,25