

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина	На дан	
	01.01.2014.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		524.548,28
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		782.477,22
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		2.011.189,00
6. Некретнине, постројења и опрема		285.575.220,50
Укупно без депозита		288.893.435,00

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 524.548,28 дин. Активни су текући рачуни стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 1.1.2014. године расположиво 176.548,40 динара, док је на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880 расположиво на исти дан 506.444,99 динара.

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

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

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

7- Вредност акција стечајног дужника, на 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 "BEOCONEX" 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	524.548,28
2. Потраживања	0,00	782.477,22
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	288.893.435,00

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	524.548,28
2. Потраживања	0,00	782.477,22
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	288.893.435,00

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	169.041,56	613.435,66
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	169.041,56	288.199.845,16

Коментар

1-

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 169.041,56 динара и то:

- 5.369,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, део трошкова ел. енергије за месец новембар 2013.г;
- 136,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, утрошен воду за објекат у закупу за месец новембар 2013.године;
- 4.000,00 динара закуп простора за децембар 2013. године, платио је купац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ из Петровца на Млави,
- 8.048,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, део трошкова ел. енергије за месец децембар 2013.године;
- 68,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, утрошен воду за објекат у закупу за месец децембар 2013.године;
- 544,70 динара закуп простора за август 2013. године платио је купац "РИСТИЋ М 012" ДОО из ПОЖАРЕВЦА (пленидба средстава са текућег рачуна купца према решењу о извршењу 4 Ив 1342/13);
- 86.137,10 динара платио је купац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, део закупнине за месец октобар 2013.године;

- 2.388,00 динара платио је закупац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља припадајуће трошкове осиграња за месец новембар 2013. годину;
- 1.670,63 динара платио је закупац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља трошкове електричне енергије за месец новембар 2013. годину;
- 2.388,00 динара платио је закупац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља припадајуће трошкове осиграња за месец децембар 2013. годину;
- 7.416,27 динара платио је закупац "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља, део закупнине за месец новембар 2013. године;
- 6.522,30 динара део закупнине простора за август 2013. године платио је закупац "РИСТИЋ М 012" ДОО из ПОЖАРЕВЦА (пленидба средстава са текућег рачуна закупца према решењу о извршењу 4 ИВ 1342/13);
- 10.000,00 динара закуп простора за септембар 2013. године платио је закупац "РИСТИЋ М 012" ДОО из ПОЖАРЕВЦА (пленидба средстава са текућег рачуна закупца према решењу о извршењу 4 ИВ 1342/13);
- 1.032,31 динара платио је закупац "РИСТИЋ М 012" ДОО из ПОЖАРЕВЦА трошкове електричне енергије за месец септембар 2013. године;
- 10.000,00 динара закуп простора за октобар 2013. године платио је закупац "РИСТИЋ М 012" ДОО из ПОЖАРЕВЦА (пленидба средстава са текућег рачуна закупца према решењу о извршењу 4 ИВ 1342/13);
- 1.067,25 динара платио је закупац "РИСТИЋ М 012" ДОО из ПОЖАРЕВЦА трошкове електричне енергије за месец октобар 2013. године;
- 10.000,00 динара закуп простора за новембар 2013. године платио је закупац "РИСТИЋ М 012" ДОО из ПОЖАРЕВЦА (пленидба средстава са текућег рачуна закупца према решењу о извршењу 4 ИВ 1342/13);
- 2.224,00 динара платио је закупац "РИСТИЋ М 012" ДОО из ПОЖАРЕВЦА трошкове електричне енергије за месец новембар 2013. године;
- 8.624,14 динара део закупа простора за децембар 2013. године платио је закупац "РИСТИЋ М 012" ДОО из ПОЖАРЕВЦА (пленидба средстава са текућег рачуна закупца према решењу о извршењу 4 ИВ 1342/13);
- 1.375,86 динара део закупа простора за децембар 2013. године платио је закупац "РИСТИЋ М 012" ДОО из ПОЖАРЕВЦА (пленидба средстава са текућег рачуна закупца према решењу о извршењу 4 ИВ 1342/13);

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	1.102,84			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	169.041,56			
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)	44.620,00	0,00	213.240,00	168.620,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	9.838,00		44.866,00	35.028,00
Укупно		224.602,40	0,00	258.106,00	203.648,00

Коментар

1- Наплаћене камате и други финансијски приходи у извештајном периоду износе 1.102,84 динара. * наплаћена је камата по основу решења о извршењу број 4 ИВ 1342/2013; Извршни дужник "Ристић М 012" доо из Пожаревца.;

3- НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 169.041,56 динара објашњена су у табели 1г.

7- ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 213.240,00 дин:

- 4.000,00 дин. закуп простора за јануар 2014.године, рн. 5-1/2014, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 дин. закуп простора за фебруар 2014.године, рн. 5-2/2014, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 дин. закуп простора за март 2014.године, рн. 5-3/2014, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 дин. закуп простора за јануар 2014.године., рн. 3-1/2014, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави,;
- 3.540,00 дин. закуп простора за фебруар 2014.године, рн. 3-2/2014, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави,;
- 3.540,00 дин. закуп простора за март 2014.године, рн. 3-2/2014, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за јануар 2013.године, рн. 4-10/2014, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;

- 3.540,00 дин. закуп простора за фебруар 2014.године, рн. 4-11/2014, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 дин. закуп простора за март 2014.године, рн. 4-12/2014, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 50.000,00 дин. закуп простора за јануар 2014.године, рн. 1-1/2014, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља,
- 50.000,00 дин. закуп простора за фебруар 2014.године, рн. 1-2/2014, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља,
- 50.000,00 дин. закуп простора за март 2014.године, рн. 1-3/2014, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља.
- 10.000,00 дин. закуп простора за јануар 2014. године, по рачуну 2-1/2014 закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 дин. закуп простора за фебруар 2014. године, по рачуну 2-2/2014 закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 дин. закуп простора за март 2014.године, по рачуну 2-3/2014 закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 44.620,00 дин.

- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јануар 2014.одине;
- 3.540,00 дин. платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јануар 2014.године;
- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за фебруар 2014.одине;
- 3.540,00 дин. платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за фебруар 2014.године;
- 4.000,00 дин. платио је купац "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО из Петровца на Млави закупнину простора за јануар 2014.године;
- 10.000,00 дин. платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за март 2014.одине;
- 3.540,00 дин. платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за март 2014.године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 44.866,00 динара:

- 2.388,00 динара фактурисани су припадајући трошкови осигурања имовине за месец јануар 2014. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара фактурисани су припадајући трошкови осигурања имовине за месец фебруар 2014. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара фактурисани су припадајући трошкови осигурања имовине за месец март 2014. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.488,00 динара фактурисани су трошкови електричне енергије за простор у закупу за месец јануар 2014. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.488,00 динара фактурисани су трошкови електричне енергије за простор у закупу за месец фебруар 2014. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.488,00 динара фактурисани су трошкови електричне енергије за простор у закупу за месец март 2014. године, закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 9.712,00 динара фактурисани су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јануар 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 7.958,00 динара фактурисани су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец фебруар 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 9.373,00 динара фактурисани су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец март 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 126,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец фебруар 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец март 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 9.838,00 динара:

- 126,00 динара платио је припадајуће трошкове воде за месец фебруар 2014. године, купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави;
- 9.712,00 динара платио је припадајуће трошкове утрошене ел. енергије за месец јануар 2014. године, купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави;

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2. Судски трошкови	431.268,00	30.000,00	0,00	0,00	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.140.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	2.865.968,00	30.000,00	0,00	200.000,00	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	900,00	900,00	3.140,00
2. Електрична енергија	594.067,86	240.000,00	61.070,82	31.080,48	624.058,20
3. Комуналне услуге	54.408,09	45.000,00	14.953,30	0,00	69.361,39
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	14.997,00	14.997,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	3.328,00	3.241,00	87,00
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	2.075,70	2.075,70	0,00
9. Премија осигурања	13.629,00	66.332,00	61.789,00	25.445,00	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	273.312,00	147.000,00	122.715,07	50.946,07	345.081,00
16. Књиговодствене услуге	445.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	490.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	505.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	550.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.060,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	130.151,91	30.000,00	0,00	0,00	130.151,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.639.691,02	709.832,00	373.028,89	129.885,25	2.882.834,66

Коментар

3-

ПЛАЋЕНА прелиминарна награда стечајном управнику у извештајном периоду износи 200.000,00 динара. За септембар, октобар и новембар месец 2010. године плаћено је по 60.000,00 динара, а 20.000,00 динара (део награде) је плаћено за децембар 2010. 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
--------------	---	--	--	--	---

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 900,00 динара, и односе се на рачун број:

- 1422 (фискални исечак број 1422), издат од Сервис биро опреме "ХИПЕРИОН" Ј. Риатевски ПР Пожаревац- Забела, дана 17.3.2014.године, и односи се на пуњење једног кертрица ХП за штампач;

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електрична енергија у извештајном периоду износе 61.070,82 динара:

* за јануар месец 2014. године, стварно настали трошкови ел. енергије износе 21.353,75 динара, према следећим рачунима бр:

- 15333653 за објекта ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 3.487,61 динара;
 - 15333557 за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ у висини од 3.051,66 динара;
 - 15333572 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у висини од 13.874,45 динара;
 - 15333398 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије)- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара;

* за фебруар месец 2014. године, стварно настали трошкови ел. енергије износе 18.848,48 динара, према следећим рачунима бр:

- 15406376 за објекта ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 3.487,61 динара;
 - 15406183 за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ у висини од 3.051,66 динара;
 - 15406211 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у висини од 11.369,18 динара;
 - 15406475 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије)- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара;

* за март месец 2014. године, стварно настали трошкови ел. енергије износе 20.868,59 динара, према следећим рачунима бр:

- 15492490 за објекта ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 3.487,61 динара;
 - 15489456 за објекат МЛИН- ЛЕСКОВАЦ у висини од 3.051,66 динара;
 - 15491209 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у висини од 13.389,29 динара;
 - 15490093 за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 295 (ДИРЕКЦИЈА- канцеларије)- Петровац на Млави, у висини од 940,03 динара;

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

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 31.080,48 динара:

- 3.487,61 динара плаћен је рачун за утрошену ел. енергију за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН- Петровац на Млави у висини од 3.487,61 динара за јануар 2014. године;
 - 11.857,28 динара, плаћен је рачун за утрошену ел. енергију за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 у Петровцу на Млави, за децембар 2013. године;
 - 8.065 динара, плаћен је рачун за утрошену ел. енергију за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 у Петровцу на Млави, за октобар 2013. године;
 - 7.670,59 динара, плаћен је рачун за утрошену ел. енергију за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 у Петровцу на Млави, за новембар 2013. године;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 14.953,30 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 10130075 за јануар 2014. године у износу од 4.845,98 динара;
 - бр. 10130075 за фебруар 2014. године у износу од 5.122,86 динара;
 - бр. 03140075 за март 2014. године у износу од 4.984,46 динара;

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.997,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања повереника на релацији Пожаревац- Петровац на Млави.

ЈАНУАР:

* 000111000421 (фискални исечак 788064) од 23.1.2014.године, на износ од 4.999,30 дин. издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.- БС Салаковац;

ФЕБРУАР:

* 000111000936 (фискални исечак 800213) од 17.2.2014.године, на износ од 2.000,30 дин. издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.- БС Салаковац;
 * 000111000883 (фискални исечак 799086) од 15.2.2014.године, на износ од 2.999,00 дин. издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.- БС Салаковац;

МАРТ:

* 000111001451 (фискални исечак 812610) од 10.3.2014.године, на износ од 4.999,20 дин. издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.- БС Салаковац;

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

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.328,00 динара и то:

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за фебруар 2014.године, према фискалном исечку бр. 468 од 10.2.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јануар 2014.године, према фискалном исечку бр. 55 од 28.1.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 500,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јануар 2014.године, према фискалном исечку бр. 2187 од 27.3.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 500,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јануар 2014.године, према фискалном исечку бр. 2203 од 27.3.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 328,00 дин.

- у фебруару су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 174,00 динара;
- у марту су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 154,00 динара;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.241,00 динара, плаћено је:

- 1.000,00 динара по основу трошкова употребе мобилног телефона за фебруар 2014.године, према фискалном исечку бр. 468 од 10.2.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара по основу трошкова употребе мобилног телефона за јануар 2014.године, према фискалном исечку бр. 55 од 28.1.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 500,00 динара по основу трошкова употребе мобилног телефона за јануар 2014.године, према фискалном исечку бр. 2187 од 27.3.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 500,00 динара по основу трошкова употребе мобилног телефона за јануар 2014.године, према фискалном исечку бр. 2203 од 27.3.2014.године, издатим од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 241,00 динар:

- 154,00 динара по основу слања две препоручене пошиљке у марту 2014. године,
- 87,00 динара по основу слања једне препоручене пошиљке у фебруару 2013. године;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.075,70 дин.

Од назначеног износа, трошкови платног промета плаћени банци ИНТЕСА износе 1.295,70 динара;
Трошкови платног промет настали у висини од 780,00 динара плаћени су Војвођанској банци а.д;

9-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови премија осигурања имовине стечајног дужника износе 61.789,00 динара. Према полиси осигурања број 645183839 за период од 28.2.2013. до 28.2.2014.године, доспела је једна рата за јануар месец 2014. године у висини од 4.543,00 динара. Према полиси осигурања број 655905925 за период од 28.2.2014. до 28.2.2015.године, премија осигурања износи 57.246,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ премија осигурања износе 25.445,00 динара; Према полиси осигурања број 655905925 за период од 28.2.2014. до 28.2.2015.године, плаћен је део премије осигурања имовине у висини од 7.273,00 динара; Према полиси осигурања број 645183839 за период од 28.2.2013. до 28.2.2014.године, плаћен је део премије осигурања у висини од 18.172,00 динара, за период од октобра 2013. године, закључно са јануаром 2014. године.

15-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе по основу уговора о делу износе 122.715,07 динара.

Бруто месечне зараде су обрачунате за:

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

ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 50.946,07 динара. Плаћене су месечне бруто зараде:

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,00 дин. за јануар 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за фебруар 2014.године,

16-

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

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

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

17-

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

19-

СТВАРНО НАСТАЛА И ПЛАЋЕНА РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА у извештајном периоду износи 1.200,00 динара, и плаћена је АПР-у за регистрацију редовног финансијског извештаја стечајног дужника за 2013. годину.

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)	01.01.2014.	487.087,84
2.	Укупан прилив		198.191,40
3.	Укупан одлив		303.474,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2014.	381.804,99

Коментар

Укупан прилив и укупан одлив новца на текућим рачунима стечајног дужника објашњени су у табелама 2а и 2б, на којима је расположиво укупно 419.264,99 динара.

Активани су текући рачуни стечајног дужника код:

- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 31.3.2014. године расположиво 113.045,55 динара,
- Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880, на коме је на дан 31.3.2014. године, расположиво 306.219,44 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	37.460,44
2.	Укупан прилив		26.411,00
3.	Укупан одлив		26.411,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	37.460,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 26.411,00 дин.

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

2) Дана 26.3.2014.године из благајне је подигнуто 12.085,00 динара и исплаћене су следеће обавезе:

- 4.999,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за јануар 2014. године,
- 1.000,00 динара су исплаћени трошкови употребе мобилног телефона поверенику за јануар 2014. године,
- 4.999,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за фебруар 2014. године,
- 1.000,00 динара су исплаћени трошкови употребе мобилног телефона поверенику за фебруар 2014. године,
- 87,00 динара су плаћени трошкови слања једне препоручене пошљице;

3) Дана 31.3.2014.године, из благајне је подигнуто 7.053,00 динара и исплаћене су следеће обавезе:

- 4.999,00 динара су исплаћени трошкови горива поверенику стечајног управника за март 2014. године,
- 1.000,00 динара су исплаћени трошкови употребе мобилног телефона поверенику за март 2014. године,
- 900,00 динара су исплаћени трошкови канцеларијског материјала- пуњење кертрица у марту 2014. године;
- 154,00 динара су плаћени трошкови слања две препоручене пошљице у марту 2014. године;

4) Крајњи салдо у благајни на дан 31.3.2014. године износи 0,44 динара.

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

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

Коментар

У извештајном периоду ангажованим стручним лицима није исплаћивана накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
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
Укупно без депозита		288.822.758,59

Коментар

1- Стечајни дужник на крају 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 31.3.2014. 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 крају извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 770.508,66 дин.

- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 300.417,73 дин.

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

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

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

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

9- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода износи 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ - ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "ВЕОСОНЕХ" ДОО

из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.01.2014. Предлог плана трошкова.

Стечајном судији упућен предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2014. године.

13.01.2014. Сагласност Центра за стечај.

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

18.01.2014. Активности.

Активности на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2013. године.

19.01.2014. Активности.

Активности на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2013. године.

19.01.2014. Рекламација рачуна.

Враћени рачуни ЕПС "СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. Београд, за октобар, новембар и децембар 2013. године, за мерно место НОВИ МАГАЦИН (ед број 15131632), јер бројило не ради, не налази се у објекту стечајног дужника (није ни власник, ни корисник ни држалац) нити се преко њега мери утрошена ел. енергија за објекат стечајног дужника.

28.03.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је одобрио план трошкова стечајног дужника за март 2014.године.

20.01.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност за 4. квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2013. годину.

04.03.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на 4. квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2013. годину.

07.03.2014. Достава извештаја.

Надлежнима достављен 4. квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2013. годину.

26.02.2014. Предлог радње.

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

24.03.2014. Сагласност стечајног управника.

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

27.03.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 27.3.2014. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март

2014. године.

31.03.2014. Предлог радње.

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

26.03.2014. Повраћај рачуна.

Враћени рачни ЕПС "СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. за месец фебруар 2014. године, који се односе на:

- 2 мерна места (КАНДИРАНО ВОЋЕ и РАДИОНИЦА) лоцирана у Фабрици за прераду воћа и поврћа која је 24.1.2013. године, продата "КАСТРУМ" д.о.о. Петровац на Млави;
- мерно место које је лоцирано у ЗЗ "ПЕТРОВАЦ";
- мерно место које је лоцирано у објекту које није у државини стечајног дужника (на ЕКОНОМИЈИ- смештене избеглице).

07.03.2014. Повраћај рачуна.

Враћени рачни ЕПС "СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. за месец јануар 2014. године, који се односе на:

- 2 мерна места (КАНДИРАНО ВОЋЕ и РАДИОНИЦА) лоцирана у Фабрици за прераду воћа и поврћа која је 24.1.2013. године, продата "КАСТРУМ" д.о.о. Петровац на Млави;
- мерно место које је лоцирано у ЗЗ "ПЕТРОВАЦ";
- мерно место које је лоцирано у објекту које није у државини стечајног дужника (на ЕКОНОМИЈИ- смештене избеглице).

26.02.2014. Обавештење пред обуставу испоруке ел. енергије и опомена пред утужење.

Од ЕПС "СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. достављено обавештење пред обуставу испоруке ел. енергије и опомена пред утужење стечајног дужника због неизмирених рачуна (101.101,33 динара према евиденцији ЕПС СНАБДЕВАЊЕ) за утрошену ел. енергију за мерно место које се налази у објекту ДП ППП БОРАЦ- МЛИН у Петровцу на Млави.

07.03.2014. Одговор на упозорење пред обуставу ел. енергије.

Стечајни дужник је одговорио на обавештење ЕПС "СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. пред обуставу испоруке ел. енергије и опомена пред утужење стечајног дужника због неизмирених рачуна за утрошену ел. енергију за мерно место које се налази у објекту ДП ППП БОРАЦ- МЛИН у Петровцу на Млави.

18.02.2014. Повраћај обрачуна VIII-32-20/12/740/2014.

Агенцији за лиценцирање стечајних управника враћен је обрачун број VIII-32-20/12/740/2014 који је испостављен на име повереника, а односи се на задужење стечајног дужника према тарифи АЛСУ.

05.02.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност за обнову уговора са ДДОР "НОВИ САД" АДО о осигурању имовине- грађевинских објеката стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности на фиксну суму осигурања од 121.155.117,78 динара, за период од 28.2.2014. до 28.2.2015. године.

04.02.2014. Понуда.

Од ДДОР "НОВИ САД" АДО стечајном дужнику достављена понуда о обнови уговора о осигурању имовине- грађевинских објеката стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности на фиксну суму осигурања од 121.155.117,78 динара, за период од 28.2.2014. до 28.2.2015. године.

06.02.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог за обнову уговора са ДДОР "НОВИ САД" АДО о осигурању имовине- грађевинских објеката стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности на фиксну суму осигурања од 121.155.117,78 динара, за период од 28.2.2014. до 28.2.2015. године.

26.03.2014. Захтев за сагласност.

Стечајном судији упућен је захтев за сагласност за обнову уговора са ДДОР "НОВИ САД" АДО о осигурању имовине- грађевинских објеката стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности на фиксну суму осигурања од 121.155.117,78 динара, за период од 28.2.2014. до 28.2.2015. године.

27.02.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је дата сагласност за обнову уговора, са ДДОР "НОВИ САД" АДО, о осигурању имовине- грађевинских објеката стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности на фиксну суму осигурања од 121.155.117,78 динара, за период од 28.2.2014. до 28.2.2015. године.

28.02.2014. Полиса осигурања број 655905925.

Са ДДОР "НОВИ САД" АДО закључена је полиса осигурања (број 655905925) имовине- грађевинских објеката стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности на фиксну суму осигурања од 121.155.117,78 динара, за период од 28.2.2014. до 28.2.2015. године.

14.02.2014. Извештај.

Стечајном судији достављен извештај по захтеву од 7.2.2014. године.

07.02.2014. Извештај.

Од стечајног судије је примљен писмени налог за достављање извештаја о стечајевима који су у току и у ингеренцији конкретног стечајног судије, а односи се на ток стечајног поступка и процену даљег тока поступка стечаја уз прецизирање рокова у којима ће бити предузимане радње током текуће године.

02.02.2014. Предлог радње.

Стечајном судији је упућен захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2014. године.

07.02.2014. Сагласност стечајног управника.

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

13.02.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је решењем од 13.2.2014. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2014. године.

13.01.2014. Сагласност стечајног управника.

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

16.01.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 14.1.2014. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2014. године.

16.01.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 16.1.2014. године дао сагласност на допуну плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2013. године.

16.01.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 16.1.2014. године дао сагласност на допуну плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2013. 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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1-3/2014	01.03.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
4-3/2014	01.03.2014.	Голд нет	3.540,00
4-2/2014	01.02.2014.	Голд нет	3.540,00
4-1/2014	01.01.2014.	Голд нет	3.540,00
3-3/2014	01.03.2014.	Алтеко	3.540,00
3-2/2014	01.02.2014.	Алтеко	3.540,00
3-1/2014	01.01.2014.	Алтеко	3.540,00
5-2/2014	01.02.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-3/2014	01.03.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-1/2014	01.01.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
2-3/2014	01.03.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2-2/2014	01.02.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
2-1/2014	01.01.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
1-1/2014	01.01.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
1-2/2014	01.02.2014.	Рондић Актива Плус	50.000,00
Укупно:			213.240,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-3/33/2014	01.03.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-1/1/2014	31.01.2014.	Рондић Актива Плус	3.488,00
2-2/2/2014	28.02.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	126,00
2-1/1/2014	31.01.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.712,00
2-2/2/2/2014	28.02.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	7.958,00
2-3/3/2014	31.03.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	69,00
2-2/2/2/2014.	28.02.2014.	Рондић Актива Плус	3.488,00
1-2/22/2014	01.02.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-1/11/2014	01.01.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
2-3/3/3/2014	31.03.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.373,00
1-3/3/2014	31.03.2014.	Рондић Актива Плус	3.488,00
Укупно:			44.866,00

Укупни приходи:			258.106,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1422	17.03.2014.	ХИПЕРИОН	900,00
Укупно:			900,00

Електрична енергија			
51-4110750175-1401 модел 97	31.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.051,66
48-4110750175-1402 модел 97	28.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.051,66
61- 4110750329-1402 модел 97	28.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.487,61
19-4110751139-1401 модел 97	31.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.487,61
64-4110750329-1401 модел 97	31.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.874,45
61-4110750329-1402 модел 97	28.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	11.369,18
82-4110751600-1402 модел 97	28.02.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	940,03
26-4110748588-1401 модел 97	31.01.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	940,03
13-4110751139-1403 модел 97	31.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.487,61
58-4110750329-1403 модел 97	31.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.389,29
79-4110751600-1403 модел 97	31.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	940,03
45-4110750175-1403 модел 97	31.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.051,66
Укупно:			61.070,82

Комуналне услуге			
05- 03140075	31.03.2014.	КЈП Извор	4.984,46
05- 021400750	28.02.2014.	КЈП Извор	5.122,86
05-011400757	31.01.2014.	КЈП Извор	4.845,98
Укупно:			14.953,30

Гориво и мазиво			
799086	15.02.2014.	Лукоил	2.999,00
800213	17.02.2014.	Лукоил	2.000,00
788064	23.01.2014.	Лукоил	4.999,00
812610	10.03.2014.	Лукоил	4.999,00
Укупно:			14.997,00

Пошта и телефон			
47134655	18.02.2014.	Пошта	87,00
47135176	20.02.2014.	Пошта	87,00
468	10.02.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
55- 23.1.2014.	28.01.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
2187 и 2203	27.03.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
38250011	07.03.2014.	Пошта	77,00
47142075	27.03.2014.	Пошта	77,00
Укупно:			3.328,00

Платни промет			
1- 3.1.2014.	03.01.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
2- 9.1.2014.	09.01.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	220,00
3- 1.2.2014.	01.02.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
6- 31.1.2014.	31.01.2014.	Интеса банка	295,00
13- 20.2.2014.	20.02.2014.	Интеса банка	140,00

Платни промет			
15- 28.2.2014.	28.02.2014.	Интеса банка	295,00
18- 10.3.2014.	10.03.2014.	Интеса банка	50,00
23- 31.3.2014.	31.03.2014.	Интеса банка	465,70
20- 20.3.2014.	20.03.2014.	Интеса банка	50,00
Укупно:			2.075,70

Премија осигурања			
655905925	28.02.2014.	ДДОР Нови Сад	57.246,00
794611152-12	28.01.2014.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
Укупно:			61.789,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Јочић Ивановић Светлана 1/2014	31.01.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Јочић Ивановић Светлана фебруар/2014.	28.02.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Јочић Ивановић Светлана март/2014.	31.03.2014.	Јочић Ивановић Светлана	15.432,00
Ивановић Наташа- 1/2014.	31.01.2014.	Ивановић Наташа	25.473,00
Ивановић Наташа- 2/2014.	28.02.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташа- 3/2014.	31.03.2014.	Ивановић Наташа	25.473,00
Укупно:			122.715,07

Књиговодствене услуге			
7- јануар	31.01.2014.	Мик ДОО	15.000,00
17 - фебруар	28.02.2014.	Мик ДОО	15.000,00
25	31.03.2014.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2014	28.02.2014.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
3/2014	31.03.2014.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
1/2014	31.01.2014.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
13- 20.02.2014.	20.02.2014.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			373.028,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			373.028,89
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **524.548,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.02.2014.	Интеса банка АД Београд	1.102,84
Укупно:		1.102,84

Наплата потраживања		
08.01.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	136,00
08.01.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	5.369,00
20.01.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
23.01.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	8.048,00
23.01.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	68,00
11.02.2014.	Рондић Актива Плус	86.137,10
11.02.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
11.02.2014.	Рондић Актива Плус	1.670,63
11.02.2014.	Рондић Актива Плус	2.388,00
11.02.2014.	Рондић Актива Плус	7.416,27
07.02.2014.	Ристић М 012	544,70
14.02.2014.	Ристић М 012	6.552,30
14.02.2014.	Ристић М 012	10.000,00
14.02.2014.	Ристић М 012	1.032,31
14.02.2014.	Ристић М 012	10.000,00
14.02.2014.	Ристић М 012	1.067,25
14.02.2014.	Ристић М 012	10.000,00
14.02.2014.	Ристић М 012	2.224,00
14.02.2014.	Ристић М 012	8.624,14
14.02.2014.	Ристић М 012	1.375,86
Укупно:		169.041,56

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
24.01.2014.	Алтеко	3.540,00
13.02.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
26.02.2014.	Алтеко	3.540,00
03.03.2014.	ДМ обезбеђење	4.000,00
19.03.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	10.000,00
25.03.2014.	Алтеко	3.540,00
Укупно:		44.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.03.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	9.712,00
19.03.2014.	МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ТРГОВИНА МИЛА ПЕТРОВАЦ	126,00
Укупно:		9.838,00

Укупни приливи: 224.602,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2014.	PAVU	60.000,00
09.01.2014.	PAVU	60.000,00
09.01.2014.	PAVU	60.000,00
09.01.2014.	PAVU	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2014.	ХИПЕРИОН	900,00
Укупно:		900,00

Електрична енергија		
25.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.857,28
25.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.065,00
25.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.670,59
07.03.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	3.487,61
Укупно:		31.080,48

Гориво и мазиво		
26.03.2014.	Лукоил	4.999,00
26.03.2014.	Лукоил	2.999,00
26.03.2014.	Лукоил	2.000,00
31.03.2014.	Лукоил	4.999,00
Укупно:		14.997,00

Пошта и телефон		
26.03.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
26.03.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
26.03.2014.	Пошта	87,00
31.03.2014.	Пошта	77,00
31.03.2014.	Пошта	77,00
31.03.2014.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
Укупно:		3.241,00

Платни промет		
03.01.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
09.01.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	220,00
01.02.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
31.01.2014.	Интеса банка	295,00
20.02.2014.	Интеса банка	140,00
28.02.2014.	Интеса банка	295,00
10.03.2014.	Интеса банка	50,00
31.03.2014.	Интеса банка	465,70
20.03.2014.	Интеса банка	50,00
Укупно:		2.075,70

Премија осигурања		
19.02.2014.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
19.02.2014.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
19.02.2014.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
19.02.2014.	ДДОР Нови Сад	4.543,00
03.03.2014.	ДДОР Нови Сад	7.273,00
Укупно:		25.445,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.02.2014.	Ивановић Наташа	25.473,00
20.03.2014.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:		50.946,07

Административне таксе		
20.02.2014.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		329.885,25
Стање на рачунима на дан 31.03.2014.		419.265,43