

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

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

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

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	187.573,62
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	326.153,10
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.100.136,22</b>

**Коментар**

1-

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 187.573,62 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код-Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 1.7.2015. године расположиво 187.573,18 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3-

Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 326.153,10 динара.

5-

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.

6-

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.

**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	187.573,62
2. Потраживања	0,00	326.153,10
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.100.136,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	187.573,62
2. Потраживања	0,00	326.153,10
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	2.011.189,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	285.575.220,50
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.100.136,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања	0,00	0,00	316.968,10	9.185,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	2.011.189,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	285.575.220,50
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.968,10</b>	<b>287.595.594,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 316.968,10 динара и то:

- 29.042,83 динара наплаћен је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец децембар 2014.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец децембар 2014.године;
- 3.487,61 динара платио је купац "МЕГА ЗРНО" из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец октобар 2014.године;
- 3.487,61 динара платио је купац "МЕГА ЗРНО" из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец новембар 2014.године;
- 50.000,00 динара плаћена је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец јануар 2015.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец јануар 2015.године;
- 3.487,61 динара платио је купац "МЕГА ЗРНО" из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец децембар 2014.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец фебруар 2015.године;
- 3.330,34 динара наплаћен је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец фебруар 2015.године;
- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец април 2015.године;
- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец мај 2015.године;
- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец јун 2015.године;
- 46.669,66 динара наплаћен је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец фебруар 2015.године;

- 3.487,61 динара платио је закупца "МЕГА ЗРНО" из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец јануар 2015.године;
- 49.842,73 динара наплаћен је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец март 2015.године;
- 157,27 динара наплаћен је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец март 2015.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец март 2015.године;
- 3.487,61 динара платио је закупца "МЕГА ЗРНО" из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец фебруар 2015.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец април 2015.године;
- 50.000,00 динара плаћена је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец април 2015.године;
- 3.487,61 динара платио је закупца "МЕГА ЗРНО" из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец март 2015.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец мај 2015.године;
- 3.487,61 динара платио је закупца "МЕГА ЗРНО" из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец април 2015.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец јун 2015.године;
- 29.827,90 динара наплаћен је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец јун 2015.године;
- 4.968,10 динара наплаћен је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец јун 2015.године;

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	316.968,10			
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)	88.780,68	0,00	213.240,00	124.459,32
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	47.759,22		71.265,01	23.505,79
<b>Укупно</b>		<b>453.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.505,01</b>	<b>147.965,11</b>

#### Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 316.968,10 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 213.240,00 динара:

- 4.000,00 динара закуп простора за јул 2015.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за август 2015.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за септембар 2015.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,

- 3.540,00 динара закуп простора за јул 2015.године.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за август 2015.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за септембар 2015.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;

- 3.540,00 динара закуп простора за јул 2015.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за август 2015.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за септембар 2015.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.

- 50.000,00 динара закуп простора за јул 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 4.839,00 динара закуп простора за август 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 45.161,00 динара закуп простора за август 2015.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 50.000,00 динара закуп простора за септембар 2015.године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;

- 10.000,00 динара закуп простора за јул 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за август 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за септембар 2015.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 88.780,68 динара.

- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2015. године;
- 3.500,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јул 2015. године;
- 4.000,00 динара платио је закупац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за јул 2015. године,
- 4.000,00 динара платио је закупац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за август 2015. године,
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за август 2015. године;
- 4.000,00 динара платио је закупац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за септембар 2015. године,
- 43.280,68 динара за јул 2015. године, фактурисан закупцу "МЕГА ЗРНО" ДОО из Пријепоља;
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за септембар 2015. године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 71.265,01 динара:

- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за јул 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за август 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за септембар 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 70,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јул 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 126,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јун 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец мај 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 139,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец август 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.926,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јун 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.898,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јун 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 13.780,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јул 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 13.881,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јул 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за мај 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за јун 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за јул 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.749,18 динара утрошена електрична енергија за јул 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 47.759,22 динара:

- 69,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове воде за месец мај 2014. године;
- 10.926,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец мај 2014. године;
- 126,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове воде за месец јун 2014. године;
- 70,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове воде за месец јул 2014. године;
- 139,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове воде за месец август 2014. године;
- 10.898,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јун 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 13.780,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јул 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за август 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за јул 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.487,61 динара платио је закупац "МЕГА ЗРНО" из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец мај 2015. године;
- 3.487,61 динара платио је закупац "МЕГА ЗРНО" из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец јун 2015. године.

**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	20.000,00	10.815,00	10.815,00	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.665.968,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.815,00</b>	<b>10.815,00</b>	<b>2.665.968,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.140,00	4.500,00	1.000,00	0,00	4.140,00
2. Електрична енергија	588.826,00	165.000,00	68.819,24	87.750,79	569.894,45
3. Комуналне услуге	146.345,52	30.000,00	14.953,38	0,00	161.298,90
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	3.586,00	3.586,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	1.737,93	1.737,93	0,00
9. Премија осигурања	42.925,00	0,00	0,00	0,00	42.925,00
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	453.849,07	96.000,00	76.419,21	76.419,21	453.849,07
16. Књиговодствене услуге	615.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	600.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	675.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	660.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.582,16	0,00	0,00	0,00	527.582,16
19. Административне таксе	1.350,00	30.000,00	0,00	0,00	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	238.016,69	30.000,00	0,00	0,00	238.016,69
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.384.374,44</b>	<b>488.500,00</b>	<b>271.515,76</b>	<b>304.493,93</b>	<b>3.351.396,27</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ судски трошкови у извештајном периоду износе 10.815,00 динара, а односе се на таксу на решење по предлогу за одређивање извршења, извршни дужник МЕГА ЗРНО ДОО Пријепоље.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови канцеларијског материјала износе 1.000,00 динара, и односе се на трошкове копирања документације у

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

периоду од 1.1. до 31.8.2015.године, према рачуну бр. 498/2015 од 10.9.2015.године, издат од С.Р. "БИРО ИНК" Пожаревац.

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 68.819,24 динара:

\* за јун месец 2015. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен збирни рачун број:

- 17112017 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.567,56 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 19.056,17 динара;

\* за јул месец 2015. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен збирни рачун број:

- 17338354 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 19.685,59 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 23.173,20 динара;

\* за август месец 2015. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику је испостављен збирни рачун број:

- 17471857 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 19.829,44 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 23.578,62 динара;

- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 31.12.2014.године, за мерно место ЗЗ ПЕТРОВАЦ износи 168,10 динара;
- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 31.12.2014.године, за мерно место МЛИН ЛЕСКОВАЦ износи 439,48 динара;
- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 31.12.2014.године, за мерно место ДИРЕКЦИЈА износи 1.777,03 динара;
- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 31.12.2014.године, за мерно место МЛИН ПЕТРОВАЦ износи 318,81 динара;
- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 31.12.2014.године, за мерно место НОВИ МАГАЦИН износи 143,88 динара;
- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 30.9.2015.године, за мерно место ДИРЕКЦИЈА износи 165,05 динара;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 87.750,79 динара, према рачунима број:

- 17471857 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 19.829,44 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 23.578,62 динара;

- 17338354 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 19.685,59 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 23.173,20 динара;

- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 31.12.2014.године, за мерно место ЗЗ ПЕТРОВАЦ износи 168,10 динара;
- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 31.12.2014.године, за мерно место МЛИН ЛЕСКОВАЦ износи 439,48 динара;
- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 31.12.2014.године, за мерно место ДИРЕКЦИЈА износи 1.777,03 динара;
- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 31.12.2014.године, за мерно место МЛИН ПЕТРОВАЦ износи 318,81 динара;
- затезна камата обрачуната у периоду од 1.1. до 31.12.2014.године, за мерно место НОВИ МАГАЦИН износи 143,88 динара;
- 17112017 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.567,56 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 19.056,17 динара;
- 17009109 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.608,99 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 19.096,60 динара.

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 14.953,38 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 071500750 за јул 2015. године у износу од 4.984,46 динара;
- бр. 081500750 за август 2015. године у износу од 5.122,94 динара;
- бр. 091500750 за септембар 2015. године у износу од 4.845,98 динара;

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ 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:

- \* 20652 (фискални исечак 186709) од 21.7.2015.године, на износ од 5.000,69 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 26592 (фискални исечак 192648) од 20.8.2015.године, на износ од 5.015,96 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- \* 29797 (фискални исечак 195853) од 25.9.2015.године, на износ од 5.001,26 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.586,00 динара и то:

- \* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 586,00 дин.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- у јулу су послате 3 препоручене пошиљке, трошкови слања- 286,00 динара;  
 - у августу је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;  
 - у јуну су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 196,00 динара;  
 - 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за април 2015.године, према фискалним ицечцима број 28673 (500,00 динара) од 31.7.2015. и број 27722 (500,00 динара) од 17.7.2015. оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;  
 - 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за август 2015.године, према фискалним ицечцима број 29870 (500,00 динара) од 25.8.2015. и број 29394 (500,00 динара) од 17.8.2015. оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;  
 - 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за септембар 2015.године, према фискалним ицечцима број 30881 (600,00 динара) од 10.9.2015. и број 30556 (400,00 динара) од 4.9.2015. оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

8-  
 СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 1.737,93 динара- плаћени банци ИНТЕСА;

15-  
 СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ обавезе по основу уговора о делу износе 76.419,21 динара.  
 Бруто месечне зараде су обрачунате за:  
 - Ивановић Наташу (ангажована за обављање административних послова) у месечном бруто износу од 25.473,07 динара, што за период од 3 месеца извештајног периода износи укупно 76.419,21 динара. Месечна нето зарада износи 14.000,00 динара.

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 јун 2014.године,  
 - Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јул 2015.године,  
 - Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за август 2015.године.

16-  
 СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 45.000,00 динара.  
 Књиговодствене услуге стечајном дужнику пружа Привредно друштво "МИК" доо из Пожаревца, за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара, почев од 1.6.2012.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 60.000,00 динара, за период март- мај 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.  
 ПЛАЋЕНЕ обавезе за заступање, адвокату Младеновић Душану, у извештајном периоду износи 60.000,00 динара, за период децембар 2011. до фебруара 2012.године.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	145.518.708,94	0,00	0,00	145.518.708,94	
2. II исплатни ред	6.139.735,34	0,00	0,00	6.139.735,34	
3. III исплатни ред	352.965,75	0,00	0,00	352.965,75	
4. IV исплатни ред	359.444.951,89	0,00	0,00	359.444.951,89	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>511.456.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.456.361,92</b>	

### Коментар

У извештајном периоду нису утврђена нова потраживања поверилаца стечајног дужника.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	187.573,18
2.	Укупан прилив		434.922,00
3.	Укупан одлив		296.722,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	325.772,25

**Коментар**

1- Стецајни дужник на крају извештајног периода располаже са 187.573,18 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на крају извештајног периода расположиво 325.772,25 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,44
2.	Укупан прилив		18.586,00
3.	Укупан одлив		18.586,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,44

**Коментар**

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 18.586,00 динара.

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

2) Дана 30.9.2015.године из благајне је подигнуто 18.586,00 динара и исплаћени су:

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:

\* 20652 (фискални исечак 186709) од 21.7.2015.године, на износ од 5.000,69 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

\* 26592 (фискални исечак 192648) од 20.8.2015.године, на износ од 5.015,96 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

\* 29797 (фискални исечак 195853) од 25.9.2015.године, на износ од 5.001,26 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.586,00 динара и то:

\* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 586,00 дин.

- у јулу су послате 3 препоручене пошиљке, трошкови слања- 286,00 динара;

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

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

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за април 2015.године, према фискалним ицечцима број 28673 (500,00 динара) од 31.7.2015. и број 27722 (500,00 динара) од 17.7.2015. оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за август 2015.године, према фискалним ицечцима број 29870 (500,00 динара) од 25.8.2015. и број 29394 (500,00 динара) од 17.8.2015. оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за септембар 2015.године, према фискалним ицечцима број 30881 (600,00 динара) од 10.9.2015. и број 30556 (400,00 динара) од 4.9.2015. оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Младеновић	60.000,00
2.	"МИК" Д.О.О.	60.000,00
3.	Ивановић Наташа	76.419,21
<b>Укупно</b>		<b>196.419,21</b>

**Коментар**

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 јун 2014.године,

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јул 2015.године,

- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за август 2015.године.



ПЛАЋЕНЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 60.000,00 динара, за период март- мај 2012.године.

ПЛАЋЕНЕ обавезе за заступање, адвокату Младеновић Душану, у извештајном периоду износи 60.000,00 динара, за период децембар 2011. до фебруара 2012.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		325.772,69
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		157.150,11
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		2.011.189,00
6. Некретнине, постројења и опрема		285.575.220,50
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.069.332,30</b>

### Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 325.772,69 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 30.9.2015. године расположиво 325.772,25 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 157.150,11 динара.

5- 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.

6- 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 проценем 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

### 06.07.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на допуну број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2015. године.

**28.08.2015. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен предлог радње на закључење уговора о закупу, "подних складиште, управне зграде и колске ваге" са РОКИ 2015 ДОО из Пријепоља почев од 4.8.2015.године

**24.08.2015. Понуда.**

Стечајном дужнику достављена је понуда од РОКИ 2015 ДОО из Пријепоља за закуп пословног простора "подних складишта, управне зграде и колске ваге" почев од 4.8.2015.године.

**02.09.2015. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника за закључење уговора о закупу, "подна складишта, управна зграда и колска вага" са РОКИ 2015 ДОО из Пријепоља.

**03.08.2015. Уговор о закупу.**

Са РОКИ 2015 ДОО из Пријепоља закључен је Уговор о закупу (заведен под бројем 192/2015 дана 14.9.2015.године) "подних складишта, управне зграде и колске ваге" дана 3.8.2015.године.

**27.08.2015. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2015. године.

**28.08.2015. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2015. године.

**15.09.2015. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2015.године.

**30.07.2015. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2015. године.

**13.08.2015. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2015. године.

**18.08.2015. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2015.године.

**14.08.2015. ИОС**

ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. Београд је враћен ИОС на да 30.6.2015.године, којим је оспорено потраживање истог од 38.151,77 динара.

**10.08.2015. Рекламација.**

Обавештење о стању обавеза према ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. достављено је стечајном дужнику, на које је повереник изјавио рекламацију дана 10.8.2015.године..

**21.07.2015. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен на сагласност периодични извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2015.године.

**28.07.2015. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2015.године.

**02.07.2015. Доказ о уплати таксе.**

Управном суду у Београду достављен доказ о уплати таксе на жалбу на пресуду 12У7502/13.

**03.07.2015. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на покретање извршног поступка по основу неплаћене закупнине против МЕГА ЗРНО ДОО из Пријепоља (некада РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО из Пријепоља) у износу од 301.480,49 динара.

**06.07.2015. Сагласност стечајног управника.**

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог допуне број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2015. године.

**13.07.2015. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрена допуна број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2015.године.

**02.07.2015. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2015.године.

**07.07.2015. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2015.године.

**07.07.2015. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је наложено стечајном управнику да у року од 5 дана достави суду извештај о планираним радњама и роковима за уновчење имовине, а под претњом последица пропуштања.

**21.07.2015. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на изјашњење по закључку стечајног судије којим је наложено стечајном управнику да у року од 5 дана достави суду извештај о планираним радњама и роковима за уновчење имовине, а под претњом последица пропуштања.

**21.07.2015. Изјашњење по захтеву стечајног судије.**

Стечајном судији је достављено изјашњење по закључку од 7.7.2015.године, који се односи на планиране радње и рокове за уновчење имовине стечајног дужника.

**29.09.2015. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2015. године.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 16.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4-9/2015	01.09.2015.	Голд нет	3.540,00
4-8/2015	01.08.2015.	Голд нет	3.540,00
4-7/2015	01.07.2015.	Голд нет	3.540,00
3-9/2015	01.09.2015.	Алтеко	3.540,00
3-8/2015	01.08.2015.	Алтеко	3.540,00
3-7/2015	01.07.2015.	Алтеко	3.540,00
5-9/2015	01.09.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-8/2015	01.08.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-7/2015	01.07.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
2-7/2015	01.07.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-8/2015	01.08.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-9/2015	01.09.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
1-9/2015 РОКИ 2015	01.09.2015.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-8/2015 РОКИ 2015	04.08.2015.	РОКИ 2015 ДОО	45.161,00
1-8/2015 МЕГА ЗРНО	01.08.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	4.839,00
1-7/2015.	01.07.2015.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>213.240,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2-8/8/2015	31.08.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	139,00
2-7/7/2015	31.07.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00
2-6/6/2015	01.07.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	126,00
2-5/5/2015	01.07.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	69,00
2-5/55/2015	01.07.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.926,00
2-6/66/2015	31.07.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.898,00
2-7/77/2015	20.08.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	13.780,00
2-8/88/2015	21.09.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	13.881,00
1-9/2015	01.09.2015.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-8/8/2015	01.08.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	2.388,00
1-7/7/2015	01.07.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	2.388,00
1-6/6/6/2015	31.07.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	3.487,61
1/6/6/6/2015	01.07.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	3.487,61
1-8/2015	21.09.2015.	РОКИ 2015 ДОО	3.749,18
1-7/2015	13.08.2015.	РОКИ 2015 ДОО	3.487,61
<b>Укупно:</b>			<b>71.265,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>284.505,01</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Ив. 929/2015	07.09.2015.	Привредни суд Ужице	10.815,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.815,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>10.815,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
12485	10.09.2015.	БироИнк	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Електрична енергија			
845-243849-27; 11-4011865947- 1506 модел 97	16.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.055,17
845-243849-27; 08-4011865947- 1507 модел 97	12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	23.173,20
845-243849-27; 05-4011865947- 1508 модел 97	16.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	23.578,62
845-244849-34; 79-16491914 модел 97	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	168,10
845-244849-34; 33-16493837 модел 97	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	439,38
845-244849-34; 58-16491921 модел 97	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.777,03
845-244849-34; 42-16502467 модел 97	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	318,81
845-244849-34; 15-16495783 модел 97	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	143,88
15036397	01.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	165,05
<b>Укупно:</b>			<b>68.819,24</b>

Комуналне услуге			
05- 071500758	31.07.2015.	КЈП Извор	4.984,46
05-081500750	31.08.2015.	КЈП Извор	5.122,94
05-091500753; 160-7095-34	30.09.2015.	КЈП Извор	4.845,98
<b>Укупно:</b>			<b>14.953,38</b>

Гориво и мазиво			
198853	25.09.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.000,00
192648	30.08.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.000,00
186709	21.07.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
30556 и 30881	04.09.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
28673 и 27722	17.07.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
29394 и 29870	17.08.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
РЕ118881705РС	02.07.2015.	Пошта	102,00
РЕ126745888РС	08.09.2015.	Пошта	92,00
РЕ118876246РС	21.09.2015.	Пошта	104,00

Пошта и телефон			
PE126788225PC	09.07.2015.	Пошта	92,00
PE126827321PC	07.07.2015.	Пошта	92,00
PE126714188PC	03.08.2015.	Пошта	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.586,00</b>

Платни промет			
49- 10.7.2015.	10.07.2015.	Интеса банка	40,00
52- 20.7.2015.	20.07.2015.	Интеса банка	45,00
54- 31.7.2015.	31.07.2015.	Интеса банка	395,00
59-20.8.2015.	20.08.2015.	Интеса банка	235,00
60- 31.8.2015.	31.08.2015.	Интеса банка	355,00
63- 10.9.2015.	10.09.2015.	Интеса банка	45,00
67- 21.9.2015.	21.09.2015.	Интеса банка	145,00
69- 30.9.2015.	30.09.2015.	Интеса банка	477,93
<b>Укупно:</b>			<b>1.737,93</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 7/2015	31.07.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 8/2015	31.08.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 9/2015	30.09.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
<b>Укупно:</b>			<b>76.419,21</b>

Књиговодствене услуге			
7777	31.07.2015.	Мик ДОО	15.000,00
8888	31.08.2015.	Мик ДОО	15.000,00
9999	30.09.2015.	Мик ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2015	31.07.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
8/2015	31.08.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
9/2015	30.09.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>271.515,76</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>282.330,76</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **187.573,62**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
24.07.2015.	Рондић Актива Плус	29.042,83
24.07.2015.	Рондић Актива Плус	2.388,00
24.07.2015.	Рондић Актива Плус	50.000,00
24.07.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
24.07.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
24.07.2015.	Рондић Актива Плус	2.388,00
24.07.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
24.07.2015.	Рондић Актива Плус	2.388,00
24.07.2015.	Рондић Актива Плус	3.330,34
24.07.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
24.07.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
24.07.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
10.08.2015.	Рондић Актива Плус	46.669,66
10.08.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
10.08.2015.	Рондић Актива Плус	49.842,73
17.09.2015.	Рондић Актива Плус	157,27
17.09.2015.	Рондић Актива Плус	2.388,00
17.09.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
17.09.2015.	Рондић Актива Плус	2.388,00
17.09.2015.	Рондић Актива Плус	50.000,00
17.09.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
17.09.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	2.388,00
17.09.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	3.487,61
17.09.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	2.388,00
17.09.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	29.827,90
18.09.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	4.968,10
<b>Укупно:</b>		<b>316.968,10</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
18.07.2015.	Алтеко	3.500,00
24.07.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
06.08.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
14.08.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
03.09.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
18.09.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
18.09.2015.	РОКИ 2015 ДОО	43.280,68
<b>Укупно:</b>		<b>88.780,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	69,00
31.07.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.926,00
31.07.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	126,00
14.08.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.898,00
11.09.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	13.780,00
18.09.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	2.388,00
18.09.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	3.487,61
18.09.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	3.487,61
18.09.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	2.388,00
18.09.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	139,00
18.09.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	70,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>47.759,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>453.508,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2015.	Привредни суд Ужице	10.815,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.815,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.096,60
31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.055,17
12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	168,10
12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.777,03
12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	143,88
12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	439,38
12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	318,81
20.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	23.173,20
22.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	23.578,62
<b>Укупно:</b>		<b>87.750,79</b>

Гориво и мазиво		
30.09.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.000,00
30.09.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.000,00
30.09.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.09.2015.	Пошта	104,00
30.09.2015.	Пошта	92,00
30.09.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
30.09.2015.	Пошта	104,00
30.09.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
30.09.2015.	Пошта	92,00
30.09.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
30.09.2015.	Пошта	102,00
30.09.2015.	Пошта	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.586,00</b>

Платни промет		
10.07.2015.	Интеса банка	40,00
20.07.2015.	Интеса банка	45,00
31.07.2015.	Интеса банка	395,00
20.08.2015.	Интеса банка	235,00
31.08.2015.	Интеса банка	355,00
10.09.2015.	Интеса банка	45,00
21.09.2015.	Интеса банка	145,00
30.09.2015.	Интеса банка	477,93
<b>Укупно:</b>		<b>1.737,93</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
12.08.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
18.09.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 76.419,21</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
18.09.2015.	Мик ДОО	20.000,00
18.09.2015.	Мик ДОО	20.000,00
18.09.2015.	Мик ДОО	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
18.09.2015.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
18.09.2015.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
18.09.2015.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 315.308,93</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>325.772,69</b>
---	-------------------