

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 23.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	264.475,28
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	745.770,40
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		288.596.655,18

Коментар

1-

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 264.475,28 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 31.3.2015. године расположиво 264.474,84 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

5-

Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 712.056,40 динара.

- Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 241.965,47 динара.

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

7-

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

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

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

9-

Вредност некретнина, постројења и опреме на почетку извештајног периода износи 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ

-ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "BEOCONEX" DOO 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	264.475,28
2. Потраживања	0,00	745.770,40
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	288.596.655,18

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	264.475,28
2. Потраживања	503.804,93	241.965,47
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	503.804,93	288.092.850,25

Коментар

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

2. отпис "Потраживања" стечајног дужника у износу од 503.804,93 динара која су настала пре покретања поступка стечаја.

Структуру потраживања насталих пре покретања поступка стечаја, чине потраживања стечајног дужника од:

1. Компанија „Дунав осигурање“, износ процењеног потраживања 25.727,10 динара. Наведено потраживање је синтетичко (укупно) потраживање на дан 30.08.03.године, на име признања штете по основу премија/е осигурања. Нема записника, фактура нити било ког документа којим би се потраживање доказало.

2. Дати аванси, износ процењеног потраживања 21.489,84 динара. Не постоји аналитика датих аванса. Последњи прокњижени дати аванс је евидентиран 30.11.04.године. Од наведене године се саслдо преноси из године у годину до покретања поступка стечаја.

3. Остали- Купци по билансу на дан 31.12.2005.године, износ процењеног потраживања 291.069,39 динара. По пописној листи купаца, на дан покретања поступка стечаја, има 389.

Само за два купца (СТР Реал и Тројан Фишер) постоји, у књиговодству стечајног дужника, недвосмислено евидентирано потраживање после 21.09.2006.г. (незастарело потраживање - 3 године пре покретања поступка стечаја). Укупна потраживања настала пре и на дан 31.12.2005.године, износе 29.106.938,94дин. Процент наплате је 0. У 2006.г. евидентирана су потраживања од "Млава пластика" у висини од 32.292,00 динара на дан 09.01.06.године 4 и 24.780,00 динара на дан 08.06.2006.године, и од купца "Ентеријер" износ од 53.100,00 динара на дан 11.03.06.године. За купца "Каструм" (који дугује по евиденцији 412.544,53 дин.), из доступних књиговодствених докумената, не може се закључити поуздано који рачуни и из ког периода су затварани уплатама купца. Постоји назнака у књиговодству "неповезане уплате" на основу којих је на крају године синтетички евидентиран потражни салдо. За време пословања, претходник стечајног дужника, није вршен отпис потраживања. Фабрика је престала са радом 2002.године. На аналитичким контима добављача постоје износи као да је претходник стечајног дужника плаћао робу или услуге, а мање му је истих испоручивано. Све претплате су пре 21.09.2006.године. Највероватније су резултат пропуста у раду дужника.

4. Остали- претплате на контима добављача. износ процењеног потраживања 85.540,75 динара.

На аналитичким контима добављача постоје износи као да је претходник стечајног дужника плаћао робу или услуге, а мање му је истих испоручивано. Све претплате су пре 21.09.2006.године. Највероватније су резултат пропуста у раду дужника.

5. Млава пластика, износ процењеног потраживања 322,92 динара. Доспеће рачуна је на дан 9.1.2006.године.

6. Ентеријер, износ процењеног потраживања 531,00 динара. Доспеће рачуна је на дан 11.3.2006.године.

7. Млава пластика, износ процењеног потраживања 247,80 динара. Доспеће рачуна је на дан 8.6.2006.године.

8. СТР "Реал", износ процењеног потраживања 2.325,02 динара. Књигводствено задужење на дан 30.11.2006.године.

9. Каструм, износи процењених потраживања 3.302,82 динара (18 рачуна). Потраживања по основу закупа која доспевају у периоду од 1.4.2008. до 4.8.2008.године.

10. Бивши радници- позајмице, износи процењених потраживања 72.425,66 динара, Како је рачун претходника стечајног дужника био блокиран, исплаћиване су позајмице нарочито последње 3-4 године. Новац који је добијан од закупа или какв други готовински прилив служио је за ову сврху. Није могуће утврдити ко је и када од радника исту примио, због недостатка валидне документације (одлуке о позајмици, читко потписаних признанице о пријему новца, итд.).

Наведени износ од 503.804,93 динара је у програму ЕРС-а умањен за износ од 33.714,00 динара, а по основу потраживања од „Трајан фишер“- Петровац на Млави. Наиме, у ЕФИ- ју је евидентирано потраживање од наведеног повериоца у износу од 37.460,00 динара и процењен проценат наплате од 10% односно 3.746,00 динара. Стечајни управник је међутим успео да наплати целокупан износ, па је ЕРС систем аутоматски износ од 503.804,93 динара умањео за 33.714,00 динара, што представља разлику између целокупног потраживања (37.460,00 динара) и процењеног степена наплате истог потраживања (3.746,00 динара).

$$37.460 - 3.746 = 33.714,00$$

$$503.804,93 - 33.714 = 470.090,93$$

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	35.932,59	206.032,88
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	35.932,59	287.792.442,38

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 35.932,59 динара и то:

- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец јануар 2015.године;
- 8.367,59 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец фебруар 2014.године;
- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец фебруар 2015.године;
- 4.000,00 динара наплаћена је закупнина од "ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО" из Петровца на Млави, за месец март 2015.године;
- 1.405,00 динара наплаћен је део закупнине од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец новембар 2014.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец децембар 2014.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец јануар 2015.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец фебруар 2015.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец март 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	35.932,59			
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)	42.055,00	0,00	148.036,00	105.981,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	16.597,00		30.736,22	14.139,22
Укупно		94.584,59	0,00	178.772,22	120.120,22

Коментар

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 35.932,59 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 148.036,00 динара:

- 4.000,00 динара закуп простора за април 2015.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за мај 2015.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 4.000,00 динара закуп простора за јун 2015.године, фактурисан закупцу д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,
- 3.540,00 динара закуп простора за април 2015.године.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за мај 2015.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јун 2015.године, фактурисан закупцу ДОО АЛТЕКО из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за април 2015.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за мај 2015.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави;
- 3.540,00 динара закуп простора за јун 2015.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.
- 50.000,00 динара закуп простора за април 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 34.796,00 динара закуп простора за јун 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 10.000,00 динара закуп простора за април 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за мај 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.000,00 динара закуп простора за јун 2015.године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 42.055,00 дин.

- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за април 2015.одине;
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за мај 2015.одине;
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јун 2015.одине;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за април 2014.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за мај 2014.године;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јун 2014.године;
- 1.435,00 динара део закупнине простора за април 2015.године, фактурисан закупцу ГОЛД НЕТ доо из Петровца на Млави.

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 30.736,22 динара:

- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за април 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;

- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за мај 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за јунт 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 69,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец април 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 8.238,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец април 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 8.290,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец март 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за март 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за април 2015. године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 16.597,00 динара:

- 8.238,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец април 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец април 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 8.290,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец март 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
2. Судски трошкови	431.268,00	21.630,00	11.830,00	11.830,00	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.665.968,00	21.630,00	11.830,00	11.830,00	2.665.968,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.140,00	4.500,00	0,00	0,00	3.140,00
2. Електрична енергија	569.428,67	145.000,00	82.547,95	63.150,62	588.826,00
3. Комуналне услуге	131.253,66	30.000,00	15.091,86	0,00	146.345,52
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	3.484,00	3.484,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	1.602,42	1.602,42	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	570.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	615.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	630.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	675.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	527.582,16	0,00	0,00	0,00	527.582,16

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
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	237.972,29	30.000,00	44,40	0,00	238.016,69
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.259.840,85	470.500,00	284.189,84	159.656,25	3.384.374,44

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ судски трошкови у извештајном периоду износе 11.830,00 динара, од тога износ од 10.815,00 динара се односи на аксу на предлог за одређивање извршења, извршни дужник МЕГА ЗРНО ДОО Пријеполје, а 1.015,00 динара се односи на таксу за тужбу и пресуду Управног суда 12У7502/13 која се односи на жалбу стечајног дужника на решење Министарства пољопривреде- накнада за одводњавање у 2013.години.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електрична енергија у извештајном периоду износе 82.547,95 динара:

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

- 16781273 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 11.842,79 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 15.330,40 динара;

- обрачуната камата за доцњу у плаћању рачуна за октобар 2014.године у износу од 300,73 динара;

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

- 16911013 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 11.768,16 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 15.255,77 динара.

* за мај месец 2015. године, од ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" стечајном дужнику су испостављени збирни рачун број:

- 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.

* за објекат БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ, дуг и камату у износу од 13.469,03 динара;

* за објекат РАДИОНИЦА У ФАБРИЦИ ВОЂА, дуг и камату у износу од 586,72 динара;

* за објекат ЗЗ ПЕТРОВАЦ, дуг и камату у износу од 1.487,56 динара;

* за објекат ДИРЕКЦИЈЕ НОВИ МАГАЦИН, дуг и камату у износу од 5.844,77 динара;

* за објекат ДП ППП БОРАЦ МЛИН, дуг и камату у износу од 11.176,37 динара;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 63.150,62 динара, према рачунима број:

- 16781273 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 11.842,79 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 15.330,40 динара;

- 16911013 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 11.768,16 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 15.255,77 динара.

* за објекат БАРАКА НА ЕКОНОМИЈИ, дуг и камату у износу од 13.469,03 динара;

* за објекат РАДИОНИЦА У ФАБРИЦИ ВОЂА, дуг и камату у износу од 586,72 динара;

* за објекат ЗЗ ПЕТРОВАЦ, дуг и камату у износу од 1.487,56 динара;

* за објекат ДИРЕКЦИЈЕ НОВИ МАГАЦИН, дуг и камату у износу од 5.844,77 динара;

* за објекат ДП ППП БОРАЦ МЛИН, дуг и камату у износу од 11.176,37 динара;

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 15.091,86 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 04150075 за април 2015. године у износу од 4.984,46 динара;

- бр. 05150075 за мај 2015. године у износу од 4.984,46 динара;

- бр. 06150075 за јун 2015.године у износу од 5.122,94 динара;

Обавезе стечајне масе

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

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:

- * 9224 (фискални исечак 175281) од 20.4.2015.године, на износ од 2.000,16 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 9269 (фискални исечак 175326) од 20.4.2015.године, на износ од 2.000,16 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 9801 (фискални исечак 175858) од 25.4.2015.године, на износ од 1.000,08 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 13520 (фискални исечак 179577) од 26.5.2015.године, на износ од 1.180,24 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 13819 (фискални исечак 179876) од 28.5.2015.године, на износ од 1.199,47 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 13811 (фискални исечак 179868) од 28.5.2015.године, на износ од 1.181,72 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 14173 (фискални исечак 180230) од 31.5.2015.године, на износ од 1.499,54 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 17290 (фискални исечак 183347) од 25.6.2015.године, на износ од 1.001,33 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 17662 (фискални исечак 183719) од 29.6.2015.године, на износ од 1.999,62 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 17629 (фискални исечак 183686) од 28.6.2015.године, на износ од 2.001,07 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.484,00 динара и то:

- * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 946,00 дин.
- у априлу је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 104,00 динара;
- у мају су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 184,00 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 фискалном исечку број 21449 од 3.4.2015. издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за мај 2015.године, према фискалним исечцима: број 24901 од 29.5.2015. на износ од 300,00 динара, број 24393 од 21.5.2015. године на износ од 200,00 динара и број 24105 од 15.5.2015.године на износ од 500,00 динара, сви издати од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јун 2015.године, према фискалним исечцима број 25315 од 6.6.2015. и број 25108 од 3.6.2015.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 1.602,42 дин.

Од назначеног износа, трошкови платног промета плаћени банци ИНТЕСА износе 1.658,37 динара;

15-

СТВАРНО НАСТАЛЕ 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 март 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за април 2015.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за мај 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 Пожареваца, за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара, почев од 1.6.2012.године.

17-

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

24-

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

СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 44,40 динара, а односе се на накнаду за коришћење водног добра за 2015.годину (4,92 динара), и накнаду за испуштenu воду за 2015.годину (39,48 динара), а према решењу Министарства пољопривреде и заштиту животне средине- Републичка дирекција за воде број 325-02-1/2015-07/820 од 3.4.2015.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		
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)	01.04.2015.	227.014,84
2.	Укупан прилив		76.100,59
3.	Укупан одлив		115.542,25
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)	30.06.2015.	187.573,18

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 187.573,18 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на крају извештајног периода расположиво 187.573,18 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	37.460,44
2.	Укупан прилив		18.484,00
3.	Укупан одлив		55.944,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 18.484,00 динара.

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

2) Дана 30.6.2015.године из благајне је подигнуто 18.484,00 динара и исплаћени су:

трошкови горива повереника у износу од 15.000,00 динара:

- * 2240000086878 (фискални исечак 11021) од 9.1.2015.године, на износ од 1.000,08 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;
- * 2240000086879 (фискални исечак 11022) од 9.1.2015.године, на износ од 2.000,01 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;
- * 271 (фискални исечак 166328) од 5.1.2015.године, на износ од 2.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 2322 (фискални исечак 168379) од 3.2.2015.године, на износ од 2.000,36 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 2731 (фискални исечак 168788) од 8.2.2015.године, на износ од 3.003,29 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 5709 (фискални исечак 171766) од 16.3.2015.године, на износ од 1.002,32 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 5235 (фискални исечак 171292) од 10.3.2015.године, на износ од 2.497,48 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 5658 (фискални исечак 171715) од 15.3.2015.године, на износ од 1.500,35 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.946,00 динара и то:

- * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 946,00 дин.
- у јануару је послато 5 препоручених пошиљки, трошкови слања- 566,00 динара;
- у фебруару су послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 184,00 динара;
- у март ус послате две препоручене пошиљке, трошкови слања- 196,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за јануар 2015.године, према фискалним исечцима број 17126 од 13.1.2015. и број 17765 од 23.1.2015.године, оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за фебруар 2015.године, према фискалном исечку број 19287 од 19.2.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за март 2015.године, према фискалним исечцима број 20410 од 13.3.2015. и број 21234 од 31.3.2015.године, 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	0,00
2.	"МИК" Д.О.О.	0,00
3.	Ивановић Наташа	76.419,21
Укупно		76.419,21

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 децембар 2014.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за јануар 2015.године,
- Ивановић Наташи у висини од 25.473,07 дин. за фебруар 2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		288.100.136,22

Коментар

1- Стечајни дужник на крају 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 30.6.2015. године расположиво 187.573,18 динара. У بلاгајни је расположиво 0,44 динара.

3- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 712.056,40 динара.

- 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.

НАПОМЕНА:

Повереник још једном напомиње да је због отписа потраживања стечајног дужника од својих дужника насталих пре покретања поступка стечаја, упутио усмен захтев администраторима система ЕРС-а у Агенцији за лиценцирање стечајних управника, за усклађивање података који се односе на салдо потраживања стечајног дужника након отписаних потраживања, и стања стечајног дужника у стечајном билансу на крају извештајног периода. Наиме, због проблема описаног у "Образложењу" табеле 1в извештаја, а након отписивања потраживања насталих пре отварања поступка стечаја, у наведеној табели је исказан износ потраживања стечајног дужника од 292.439,10 динара, што не одговара стварном износу потраживања које износи 326.153,10 динара (систем је стварно укупно потраживање стечајног дужника од 326.153,10 динара умањено за 33.714,00 динара- оно што је више наплаћено од планираног од дужника "Трајан фишер").

Због наведеног проблема контактирани су, уз сагласност руководиоца поступка стечаја Татјане Гајић, администратори ЕРС система који су извршили исправке односно усаглашавање потраживања стечајног дужника у билансу на крају извештајног периода и салда потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода (секција на генеричком стаблу система ЕРС-а).

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

04.04.2015. Активности на изради 1. кварталног извештаја за 2015.годину.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2015.године.

05.04.2015. Активности на изради 1. кварталног извештаја за 2015.годину.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2015.године.

06.04.2015. Закључак стечајног судије.

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

03.04.2015. Сагласност одбора поверилаца.

Стечајном управнику је дао сагласност за ослобађање закупца „РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС“, ДОО из Пријепоља од плаћања закупнине за месец мај 2015.године у износу од 50.000,00 динара и дела закупнине за месец јун 2015.године у износу од 15.204,40 динара, а по основу трошкова раздвајања инсталација са постојећег прикључка.

03.04.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње за закључење- потписивање Уговора о извођењу радова на изградњи прикључка на електродистрибутивни систем ЕД „ЦЕНТАР“ Д.О.О. Крагујевац број ПО- 71/15 од 25.3.2015.године (заведено код ЕД „ЦЕНТАР“ Д.О.О. Крагујевац) и осталих прилога наведеног Уговора (1. Захтева за издавање одобрења за прикључење објекта; 2. Уговора за део трошкова система насталих због прикључења објекта купца на електродистрибутивни систем ЕД „ЦЕНТАР“ Д.О.О. Крагујевац; 3. Извештаја о налазу са терена; 4. Записник са саслушања странке) са ЕД „ЦЕНТАР“ Д.О.О. Крагујевац, а ради омогућавања напајања објекта складишта електричном енергијом у сврху издавања истих у закуп.

10.04.2015. Активности повереника наизради периодичног извештаја.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2015.године.

11.04.2015. Активности повереника наизради периодичног извештаја.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2015.године.

16.04.2015. Захтев АД "НАПРЕДАК" Велика Плана.

Стечајном дужнику достављен захтев за независно усаглашавање салда у поступку ревизије АД "НАПРЕДАК" Велика Плана (конфирмација) на дан 31.12.2014.године.

17.04.2015. Предлог радње.

Упућивање одговора на допис АД "НАПРЕДАК" Велика Плана (захтев за конфирмацију) од 16.4.2015.године.

16.04.2015. Захтев Пореске Управе- Пореске полиције- Одсек Пореске полиције Пожаревац

Од Пореске Управе- Пореске полиције- Одсек Пореске полиције Пожаревац стечајном дужнику је достављен захтев за проверу података и достаљање документације која се односи на закупца стечајног дужника РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО из Пријепоља, односно "МЕГА ЗРНО" ДОО Пријепоље.

08.04.2015. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је својим закључком наложио стечајном управнику да у року од 5 дана суду достави извештај о планираним радњама и роковима за уновчење имовине дужника.

15.04.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог о планираним радњама и роковима за предузимање радњи које се односе на уновчење имовине стечајног дужника, а по закључку стечајног судије од 8.4.2015.године.

17.04.2015. Изјашњење стечајног управника.

Суду је упућено изјашњење о планираним радњама и роковима за предузимање радњи које се односе на уновчење имовине стечајног дужника, а по закључку стечајног судије од 8.4.2015.године.

15.04.2015. Усмени захтев Локалне пореске администрације.

Од Локалне пореске администрације Петровац на Млави стигао је усмени захтев стечајном управнику за давање изјаве да стечајни дужник не обавља делатност- активност и да нема запослених радника, а по решењу Локалне администрације број 501-2/51/2014 које се односи на утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

16.04.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен је предлог одговора по основу усменог захтева Локалне пореске администрације Петровац на Млави по решењу Локалне администрације број 501-2/51/2014 које се односи на утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

21.04.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на изјашњење о планираним радњама и роковима за предузимање радњи које се односе на уновчење имовине стечајног дужника, а по закључку стечајног судије од 8.4.2015.године.

17.04.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен предлог радње за достављање финансијске документације, по основу захтева Пореске полиције Пожаревац, ради провере података која се односи на закупца стечајног дужника РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО из Пријепоља, односно "МЕГА ЗРНО" ДОО Пријепоље.

21.04.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност за достављање документације Пореској Управи- Пореској полицији- Одсек Пореске полиције Пожаревац по захтеву за проверу података и достаљање документације која се односи на закупца стечајног дужника РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО из Пријепоља, односно "МЕГА ЗРНО" ДОО Пријепоље.

27.04.2015. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради предлога плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2015.године.

06.05.2015. Сагласност стечајног управника.

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

05.05.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2015.године.

08.05.2015. Анекс уговора о закупу.

Са Gradjevinsko prometnim zanatsko i transportnim DOO MEGA ZRNO Prijepolje, Ivanje bb, потписан је Анекс I уговора о закупу од 1.7.2014.године, који (основни уговор) је претходно био потписан са ДОО „РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС“ Ивање бб, Пријепоље. Анекс наведеног уговора је потписан због промене послобног имена закупца.

29.04.2015. Захтев за достављање правног мишљења.

Стечајни управник је ангажованом проценитељу ВЕОСОНЕХ d.o.o. Beograd, упутио захтев за достављање правног мишљења које се односи на продају имовине стечајног дужника- СИЛОСИ, МЛИН, ПЕКАРА, ПОДНА СКЛАДИШТА, која је лоцирана на кп. бр. 674/1 и кп. 2184/1 обе у К.О. Петровац.

08.05.2015. Закључак суда.

Закључком стечајног судије од 8.5.2015.године, стечајном управнику је наложено да достави структуру потраживања у износу од 470.090,93 динара која су настала пре покретања поступка стечаја.

13.05.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је достављен предлог радње и одговор стечајном судији према Закључку стечајног судије од 8.5.2015.године, којим је наложено стечајном управнику да достави структуру потраживања у износу од 470.090,93 динара која су настала пре покретања поступка стечаја.

08.05.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајном управнику дао је сагласност на предлог за упућивање одговора по основу усменог захтева Локалне пореске администрације Петровац на Млави по решењу Локалне администрације број 501-2/51/2014 које се односи на утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

19.05.2015. Изјашњење по закључку суда.

Стечајном судији достављено изјашњење по закључку од 8.5.2015.године, који се односи на структуру потраживања у износу од 470.090,93 динара која су настала пре покретања поступка стечаја.

01.06.2015. Сагласност стечајног управника.

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

29.05.2015. Закључење уговора.

Закључење уговора о извођењу радова на изградњи прикљичка на електродистрибутивни систем ЕД ЦЕНТАД доо Крагујевац, са ПД за дистрибуцију електричне енергије ЦЕНТАР доо Крагујевац

27.05.2015. Закључење уговора о асигнацији.

Са МЕГА ЗРНО доо из Пријепоља (закупац код стечајног дужника) и ПД ЕД ЦЕНТАД доо Крагујевац ЕД Електроморава Пожаревац, закључен Уговор о асигнацији на износ од 48.089,40 динара.

26.06.2015. Предлог радње.

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

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 23.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-4/2015	01.04.2015.	Рондић Актива Плус	50.000,00
1-6/2015	01.06.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	34.796,00
2-6/2015	01.06.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-4/2015	01.04.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-5/2015	01.05.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
3-6/2015	01.06.2015.	Алтеко	3.540,00
3-4/2015	01.04.2015.	Алтеко	3.540,00
3-5/2015	01.05.2015.	Алтеко	3.540,00
4-5/2015	01.05.2015.	Голд нет	3.540,00
4-4/2015	01.04.2015.	Голд нет	3.540,00
4-6/2015	01.06.2015.	Голд нет	3.540,00
5-5/2015	01.05.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-4/2015	01.04.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-6/2015	01.06.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
Укупно:			148.036,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-4/4/2015	01.04.2015.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-5/5/2015	01.05.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	2.388,00
1-6/6/2015	01.06.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	2.388,00
1-5/5/5/2015	28.05.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	3.487,61
1-3/3/3/2015	29.04.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
2-3/33/2015	29.04.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.290,00
2-4/44/2015	28.05.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.238,00
2-4/4/2015	30.04.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	69,00
Укупно:			30.736,22
Укупни приходи:			178.772,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив- 504/2015	25.06.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	10.815,00
12У7502/13	30.06.2015.	УПРАВНИ СУД	1.015,00
Укупно:			11.830,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			11.830,00
--------------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17-4011865947-1504 модел 97	20.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.255,77
20-4011865947-1503, модел 97	20.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	15.631,13
14-4011865947-1505 модел 97	20.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.096,60
15036613- камата	05.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.469,03
15034203- камата	05.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	586,72
14268790- камата	05.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.487,56
15131632- камата	05.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.844,77
15109580- камата	05.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	11.176,37
Укупно:			82.547,95

Комуналне услуге			
05-041500750	30.04.2015.	КЈП Извор	4.984,46
05-051500752	31.05.2015.	КЈП Извор	4.984,46
05-061500755	30.06.2015.	КЈП Извор	5.122,94
Укупно:			15.091,86

Гориво и мазиво			
175858	25.04.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
175326	20.04.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
175281	20.04.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
183347	26.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.001,00
183719	29.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.999,00
183686	28.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.001,00
180320	31.05.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.499,00
179868	28.05.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.121,00
179876	28.05.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.199,00
179577	26.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.180,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
21449	03.04.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
25108 и 25315	03.06.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
24105 и 24393 и 24301	15.05.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
РЕ103533528РС	29.04.2015.	Пошта	104,00
РЕ118897436РС	09.06.2015.	Пошта	104,00
РЕ118909735РС	26.05.2015.	Пошта	92,00
РЕ118914001РС	25.05.2015.	Пошта	92,00
РЕ103493109РС	15.05.2015.	Пошта	92,00
Укупно:			3.484,00

Платни промет			
31- 14.4.2015.	14.04.2015.	Интеса банка	45,00
34-30.4.2015.	30.04.2015.	Интеса банка	385,00
36-11.5.2015-	11.05.2015.	Интеса банка	45,00
31- 30.5.2015.	30.05.2015.	Интеса банка	385,00
46- 22.6.2015.	22.06.2015.	Интеса банка	215,00
47- 30.6.2015.	30.06.2015.	Интеса банка	527,42
Укупно:			1.602,42

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 4/2015	30.04.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 5/2015	31.05.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 6/2015	30.06.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:			76.419,21

Књиговодствене услуге			
444444	30.04.2015.	Мик ДОО	15.000,00
5555	31.05.2015.	Мик ДОО	15.000,00
6666	30.06.2015.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2015	30.04.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
5/2015	31.05.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
6/2015	30.06.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-1/2015- 07/820	03.04.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	44,40
Укупно:			44,40

Укупно обавезе стечајне масе:			284.189,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			296.019,84
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **264.475,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
06.04.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.367,59
06.04.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
07.04.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
07.04.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
25.05.2015.	Голд нет	1.405,00
25.05.2015.	Голд нет	3.540,00
25.05.2015.	Голд нет	3.540,00
25.05.2015.	Голд нет	3.540,00
25.05.2015.	Голд нет	3.540,00
Укупно:		35.932,59

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
24.04.2015.	Алтеко	3.540,00
14.05.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
25.05.2015.	Голд нет	1.435,00
27.05.2015.	Алтеко	3.540,00
04.06.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
19.06.2015.	Алтеко	3.540,00
Укупно:		42.055,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.290,00
04.06.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.238,00
04.06.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	69,00
Укупно:		16.597,00

Укупни приливи: 94.584,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.06.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	10.815,00
30.06.2015.	УПРАВНИ СУД	1.015,00
Укупно:		11.830,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	15.330,40
28.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.255,77
18.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	11.176,37
18.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.844,77
18.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.487,56
18.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	586,72
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.469,03

Електрична енергија	
Укупно:	63.150,62

Гориво и мазиво		
30.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.999,00
30.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.001,00
30.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.180,00
30.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.001,00
30.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.499,00
30.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.199,00
30.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.121,00
30.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
30.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
30.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
Укупно:	15.000,00	

Пошта и телефон		
30.06.2015.	Пошта	104,00
30.06.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
30.06.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
30.06.2015.	Пошта	92,00
30.06.2015.	Пошта	92,00
30.06.2015.	Пошта	92,00
30.06.2015.	Пошта	104,00
30.06.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
Укупно:	3.484,00	

Платни промет		
14.04.2015.	Интеса банка	45,00
30.04.2015.	Интеса банка	385,00
11.05.2015.	Интеса банка	45,00
30.05.2015.	Интеса банка	385,00
22.06.2015.	Интеса банка	215,00
30.06.2015.	Интеса банка	527,42
Укупно:	1.602,42	

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
08.05.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
16.06.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:	76.419,21	

Укупни одливи:	171.486,25
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	187.573,62
---------------------------------------------	-------------------

