

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 22.01.2016.

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		288.069.332,30

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку 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 بلاгајни је расположиво 0,44 динара.

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

5- 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.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме на почетку извештајног периода износи 285.575.220,50 динара и већа је од исказане у ЕФИ -ју, јер је извршено усклађивање вредности имовине са проценом имовине коју је извршио ангажовани процењивач "ВЕОСОНЕХ" ДОО из Београда, у сврху уновчења имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	325.772,69
2. Потраживања	0,00	157.150,11
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	288.069.332,30

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	325.772,69
2. Потраживања	0,00	157.150,11
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	288.069.332,30

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	121.001,00	36.149,11
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	121.001,00	287.622.558,61

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 121.001,00 динара и то:

- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од "АЛТЕКО" ДОО из Петровца на Млави за месец август 2015.године;
- 13.881,00 динара наплаћена је ел.енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за август 2015.године;
- 40,00 динара наплаћен је део закупнине од "АЛТЕКО" ДОО из Петровца на Млави за месец јул 2015.године;
- 3.540,00 динара наплаћен је део закупнине од "АЛТЕКО" ДОО из Петровца на Млави за месец септембар 2015.године;
- 11.145,00 динаранаплаћена је ел.енергија од "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави, за септембар 2015.године;
- 6.719,32 динара наплаћен је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО" из Пријепоља, за месец јул 2015.године;
- 4.839,00 динара плаћен је део закупнине од "МЕГА ЗРНО ДОО из Пријепоља, за месец август 2015.године;
- 38.441,68 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец август 2015.године;
- 6.719,32 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец август 2015.године;
- 3.487,61 динара платио је купац "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, трошкове ел. енергије за месец јул 2015.године;
- 2.388,00 динара наплаћено је осигурање имовине у закупу од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец септембар 2015.године;" из Пријепоља, за месец јануар 2015.године;
- 37.405,07 динара плаћен је део закупнине од "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља, за месец септембар 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	13.700,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	121.001,00			
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)	52.620,00	0,00	213.240,00	160.620,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	20.618,00		39.311,18	18.693,18
Укупно		207.939,00	0,00	252.551,18	179.313,18

Коментар

1-

Камате и други финансијски приходи у извештајном периоду наплаћени су у износу од 13.700,00 динара и односе се на наплаћене судске трошкове од Николић Драгољуба у предмету 77 К 1369/12.

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 121.001,00 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 213.240,00 динара:

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

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 52.620,00 динара.

- 4.000,00 динара платио је купац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за октобар 2015.године,
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за октобар 2015.одине;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за октобар 2015.године;
- 4.000,00 динара платио је купац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за новембар 2015.године,
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2015.године;
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за новембар 2015.одине;
- 3.540,00 динара платио је купац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за децембар 2015.године;
- 4.000,00 динара платио је купац д.о.о. Милошевић ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ за децембар 2015.године,
- 10.000,00 динара платио је купац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за децембар 2015.одине;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 39.311,18 динара:

- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за децембар 2015. године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за новембар 2015. године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за октобар 2015. године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;

- 3.749,18 динара утрошена електрична енергија за септембар 2015. године, фактурисан закупцу "РОКИ 2015" ДОО из Пријепоља;

- 208,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец октобар 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец новембар 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец децембар 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

- 7.642,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец октобар 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 9.265,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец октобар 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.145,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец септембар 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 20.618,00 динара:

- 208,00 динара платио је закупцац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове воде за месец октобар 2015. године;
- 9.265,00 динара платио је закупцац "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец октобар 2015. године;
- 11.145,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец септембар 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	0,00	0,00	0,00	431.268,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.665.968,00	0,00	0,00	0,00	2.665.968,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.140,00	4.500,00	0,00	1.000,00	3.140,00
2. Електрична енергија	569.894,45	155.000,00	51.320,03	43.986,72	577.227,76
3. Комуналне услуге	161.298,90	30.000,00	15.230,34	0,00	176.529,24
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	14.900,00	14.900,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	3.542,00	3.542,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.632,21	2.632,21	0,00
9. Премија осигурања	42.925,00	0,00	0,00	31.804,00	11.121,00
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	90.000,00	76.419,21	76.419,21	453.849,07
16. Књиговодствене услуге	600.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	645.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	660.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	20.000,00	380,00	380,00	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	2.342,67	6.578,64	233.780,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.351.396,27	461.500,00	256.766,46	226.242,78	3.381.919,95

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала износе 1.000,00 динара, и односе се на трошкове копирања документације у 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 51.320,03 динара:

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

- 17571721 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.921,22 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара, односно укупно 19.670,40 динара;

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

- 17790093 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 13.234,46 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара, односно укупно 16.983,64 динара;

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

- 17978884 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 10.916,81 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара, односно укупно 14.665,99 динара;

НАПОМЕНА: РАЧУН БРОЈ 17987075 ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2015.ГОДИНУ, ЗА НОВО ИНСТАЛИРАНО МЕРНО МЕСТО У ОБЈЕКТУ "СИЛОСИ" НА ИЗНОС ОД 19.152,47 динара, упућен је закупцу "РОКИ 2015" ДОО Пријепоље, из разлога што по Закону о енергетици стечајни дужник нема право да фактурише (продаје) електричну енергију.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 43.986,72 динара, према рачунима број:

- плаћен је део рачуна број 17978884 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 10.916,81 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ;

- плаћен је део рачуна број 17790093 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 13.234,46 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ;

- плаћен је део рачуна број 17571721 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.921,22 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.749,18 динара, односно укупно 19.670,40 динара;

- плаћена је камата (закључно са септембром 2015.године) за доцњу у плаћању рачуна за мерно место ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 165,05 динара.

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 15.230,34 динара према рачунима издатим од КЈП

Обавезе стечајне масе

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

"Извор" из Петровца на Млави:

- бр. 05101500750 за октобар 2015. године у износу од 5.261,42 динара;
- бр. 05-1115000756 новембар 2015. године у износу од 4.984,46 динара;
- бр. 05-1215000758 за децембар 2015. године у износу од 4.984,46 динара;

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.900,00 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:

- * 39687 (фискални исечак 205743) од 25.12.2015.године, на износ од 1.000,23 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 39220 (фискални исечак 205276) од 20.12.2015.године, на износ од 1.001,06 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 39981 (фискални исечак 206037) од 28.12.2015.године, на износ од 1.000,23 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 38835 (фискални исечак 204891) од 16.12.2015.године, на износ од 1.000,92 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 38983 (фискални исечак 25039) од 17.12.2015.године, на износ од 1.000,96 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 33077 (фискални исечак 199133) од 25.10.2015.године, на износ од 1.001,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 32603 (фискални исечак 198659) од 20.10.2015.године, на износ од 1.001,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 32680 (фискални исечак 198736) од 21.10.2015.године, на износ од 1.002,53 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 30793 (фискални исечак 196849) од 4.10.2015.године, на износ од 1.999,75 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 34794 (фискални исечак 200850) од 7.11.2015.године, на износ од 2.001,47 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 37116 (фискални исечак 203172) од 28.11.2015.године, на износ од 1.499,06 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 37093(фискални исечак 203149) од 28.11.2015.године, на износ од 1.400,41 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.542,00 динара и то:

- * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 542,00 дин.
- у октобру су послате 3 препоручене пошиљке, трошкови слања- 300,00 динара;
- у новембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 92,00 динара;
- у децембру је послата једна препоручена пошиљка, трошкови слања- 150,00 динара;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2015.године, према фискалним ицечцима број 32327 (400,00 динара) од 12.10.2015.године, број 32331 (300,00 динара) од 12.10.2015.године и број 32341 (300,00 динара) од 12.10.2015.године, сва три издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за новембар 2015.године, према фискалним ицечцима број 138664 (500,00 динара) од 9.1.2015. и број 33475 (500,00 динара) од 7.11.2015.године, издата од "ЗМ+" СТР Марко Пурковић ПР Београд и Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за децембар 2015.године, према фискалним ицечцима број 35490 (200,00 динара) од 21.12.2015.године, број 34962 (400,00 динара) од 10.12.2015.године и број 34704 (400,00 динара) од 4.12.2015.године, сва три издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.632,21 динара- плаћени банци ИНТЕСА;

9-

ПЛАЋЕНА премија осигурања у извештајном периоду износи 31.804,00 динара, а односи се на осигурање непокретне имовине стечајног дужника за период 28.2.2015- 28.2.2016.године.

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 септембар 2014.године,

Обавезе стечајне масе

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

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

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 45.000,00 динара, а плаћене су за март, април (по 20.000,00 динара) и део (5.000,00 динара) за мај 2012.године.

19-

СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ у извештајном периоду износе 380,00 динара. Плаћена је такса на жалбу изјављену против решења број 2280 од 6.5.2015.године које је донело ЈВП СРБИЈАВОДЕ БЕОГРАД ВПЦ САВА- ДУНАВ" по основу утврђивања накнаде за одводњавање за 2013.годину.

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ остали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 2.342,67 динара, а односе се на накнаду Министарства пољопривреде и заштите животне средине за 2015.годину за коришћење водног добра и накнаде за испуштenu воду.

ПЛАЋЕНИ остали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 6.578,64 динара. Плаћена је накнада за коришћење водног добра и накнада за испуштenu воду за период 2010- 2015. годину према решењима Министарства пољопривреде и заштите животне средине и опомени истог од 19.10.2015.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)	01.10.2015.	325.772,25
2.	Укупан прилив		189.497,00
3.	Укупан одлив		207.800,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	307.468,47

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 307.468,47 динара на текућем рачуну код Банка Интеса- бр. 160-326977-09.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,44
2.	Укупан прилив		18.442,00
3.	Укупан одлив		18.442,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 18.442,00 динара.

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

2) Дана 30.12.2015.године из благајне је подигнуто 18.442,00 динара и исплаћени су:

трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.900,00 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:

- * 39687 (фискални исечак 205743) од 25.12.2015.године, на износ од 1.000,23 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 39220 (фискални исечак 205276) од 20.12.2015.године, на износ од 1.001,06 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 39981 (фискални исечак 206037) од 28.12.2015.године, на износ од 1.000,23 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 38835 (фискални исечак 204891) од 16.12.2015.године, на износ од 1.000,92 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 38983 (фискални исечак 25039) од 17.12.2015.године, на износ од 1.000,96 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 33077 (фискални исечак 199133) од 25.10.2015.године, на износ од 1.001,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 32603 (фискални исечак 198659) од 20.10.2015.године, на износ од 1.001,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 32680 (фискални исечак 198736) од 21.10.2015.године, на износ од 1.002,53 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 30793 (фискални исечак 196849) од 4.10.2015.године, на износ од 1.999,75 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 34794 (фискални исечак 200850) од 7.11.2015.године, на износ од 2.001,47 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 37116 (фискални исечак 203172) од 28.11.2015.године, на износ од 1.499,06 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;
- * 37093(фискални исечак 203149) од 28.11.2015.године, на износ од 1.400,41 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО- ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ, Пожаревац;

ПТТ трошкови у извештајном периоду, износе 3.542,00 динара и то:

* трошкови слања препоручених поштиљки у извештајном периоду износе 542,00 дин.

- у октобру су послате 3 препоручене поштиљке, трошкови слања- 300,00 динара;

- у новембру је послата једна препоручена поштиљка, трошкови слања- 92,00 динара;

- у децембру је послата једна препоручена поштиљка, трошкови слања- 150,00 динара;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за октобар 2015.године, према фискалним ищечцима број 32327 (400,00 динара) од 12.10.2015.године, број 32331 (300,00 динара) од 12.10.2015.године и број 32341 (300,00 динара) од 12.10.2015.године, сва три издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за новембар 2015.године, према фискалним ищечцима број 138664 (500,00 динара) од 9.1.2015. и број 33475 (500,00 динара) од 7.11.2015.године, издата од "ЗМ+" СТР Марко Пурковић ПР Београд и Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 1.000,00 динара износе трошкови употребе мобилног телефона за децембар 2015.године, према фискалним ищечцима број 35490 (200,00 динара) од 21.12.2015.године, број 34962 (400,00 динара) од 10.12.2015.године и број 34704 (400,00 динара) од 4.12.2015.године, сва три 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	45.000,00
2.	"МИК" Д.О.О.	0,00
3.	Ивановић Наташа	76.419,21
Укупно		121.419,21

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 септембар 2014.године,

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

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

ПЛАЋЕНЕ обавезе за заступање, адвокату Младеновић Душану, у извештајном периоду износи 45.000,00 динара, а плаћене су за март, април (по 20.000,00 динара) и део (5.000,00 динара) за мај 2012.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		307.468,91
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		215.462,29
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		288.109.340,70

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 307.468,91 динара. Активан је текући рачун стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09. У благајни је расположиво 0,44 динара.

3-

Ненаплаћена потраживања, настала после покретања поступка стечаја, на крају извештајног периода износе 215.462,29 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 процентом 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

06.10.2015. Сагласност стечајног управника.

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

13.10.2015. Достава документа по захтеву Републичког фонда ПИО Београд.

Републичком фонду ПИО Београд послати М4 и М8 образци за Дилбер Мирољуба, Кљајић Зорана, Ђорђевић Драгана, Милановић Душана, Дилбер Мирољуба и Јовић Младенка

06.10.2015. Активности.

Активности повереника наизради периодичног извештаја за 3. квартал 2015.године.

15.10.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен периодичн извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2015.године.

15.10.2015. Закључак стечајног судије.

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

21.10.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2015.године.

30.12.2015. Достава докумената.

Републичком фонду ПИО Филијала Пожаревац, достављен списак радника стечајног дужника, закључци о утврђеним потраживањима са испитних рочишта и захтеве Стојановић Милеве и Николић Биљане за повезивање радног стажа.

29.10.2015. Предлог радње.

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

04.11.2015. Сагласност стечајног управника.

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

25.12.2015. Закључак стечајног судије.

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

11.12.2015. Захтев упућен БАНЦИ ИНТЕСА АД Београд.

БАНЦИ ИНТЕСА АД Београд достављен је захтев за слање извода АЛСУ на мејл: izvodi@alsu.gov.rs

30.11.2015. Предлог радње.

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

30.11.2015. Сагласност стечајног управника.

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

07.12.2015. Закључак стечајног судије.

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

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 22.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1-12/2015	01.12.2015.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-11/2015	01.11.2015.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
1-10/2015	01.10.2015.	РОКИ 2015 ДОО	50.000,00
2-12/2015	01.12.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-11/2015	01.11.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-10/2015	01.10.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
4-10/2015	01.10.2015.	Голд нет	3.540,00
4-11/2015	01.11.2015.	Голд нет	3.540,00
4-12/2015	01.12.2015.	Голд нет	3.540,00
5-10/2015	01.10.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-12/2015	01.12.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-11/2015	01.11.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
3-12/2015	01.12.2015.	Алтеко	3.540,00
3-11/2015	01.11.2015.	Алтеко	3.540,00
3-10/2015	01.10.2015.	Алтеко	3.540,00
Укупно:			213.240,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-12/12/2015	01.12.2015.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-11/11/2015	01.11.2015.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-10/10/2015	01.10.2015.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
1-9/9/2015	23.10.2015.	РОКИ 2015 ДОО	3.749,18
2-10/10/2015	24.11.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	9.265,00
2-9/99/2015	23.10.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.145,00
2-10/10/2015.	31.10.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	208,00
2-10/1010/2015	25.12.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	7.642,00
2-12/12/2015	31.12.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	69,00
2-11/11/2015	30.11.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	69,00
Укупно:			39.311,18

Укупни приходи:			252.551,18
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
845-243849-27 позив 02- 4011865947-1509 модел 47	21.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.670,40
845-243849-27 позив на број 96- 4011865947-1510 модел 97	25.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	16.983,64
845-243849-27 позив на број 93- 4011865947-1511 модел 97	23.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	14.665,99
Укупно:			51.320,03
Комуналне услуге			
05-101500750	31.10.2015.	КЈП Извор	5.261,42
05- 1115000756	30.11.2015.	КЈП Извор	4.984,46
05- 1215000758; 160-7095-34	31.12.2015.	КЈП Извор	4.984,46
Укупно:			15.230,34
Гориво и мазиво			
200850	07.11.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.001,00
203172	28.11.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.499,00
203149	28.11.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.400,00
199133	25.10.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.001,00
198659	20.10.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
198736	21.10.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
196849	04.10.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.999,00
205743	25.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
205276	20.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
206037	28.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
204891	16.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
205039	17.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
Укупно:			14.900,00
Пошта и телефон			
РЕ145860603РС	08.10.2015.	Пошта	92,00
РЕ125501283РС	23.10.2015.	Пошта	104,00
РЕ118954442РС	15.10.2015.	Пошта	104,00
РЕ146358790РС	23.12.2015.	Пошта	150,00
РЕ145844747РС	30.11.2015.	Пошта	92,00
33475	07.11.2015.	Т. Р. Пожаревац	500,00
138664	09.11.2015.	ЗМ + СТР МАРКО ПУРКОВИЋ ПР	500,00
32327	12.10.2015.	Т. Р. Пожаревац	400,00
32331	12.10.2015.	Т. Р. Пожаревац	300,00
32341	12.10.2015.	Т. Р. Пожаревац	300,00
35490	21.12.2015.	Т. Р. Пожаревац	200,00
34962	10.12.2015.	Т. Р. Пожаревац	400,00
34704	04.12.2015.	Т. Р. Пожаревац	400,00
Укупно:			3.542,00
Платни промет			
72- 12.10.2015.	12.10.2015.	Интеса банка	135,00
74- 20.10.2015.	20.10.2015.	Интеса банка	80,00
76- 31.10.2015.	31.10.2015.	Интеса банка	495,00
79- 20.11.2015.	20.11.2015.	Интеса банка	125,00
84- 30.11.2015.	30.11.2015.	Интеса банка	480,00

Платни промет			
86- 10.12.2015.	10.12.2015.	Интеса банка	575,00
89- 21.12.2015.	21.12.2015.	Интеса банка	95,00
94- 31.12.2015.	31.12.2015.	Интеса банка	647,21
Укупно:			2.632,21

Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 10/2015	31.10.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 11/2015	30.11.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 12/2015	31.12.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:			76.419,21

Књиговодствене услуге			
октобар 2015.	31.10.2015.	Мик ДОО	15.000,00
новембар 2015.	30.11.2015.	Мик ДОО	15.000,00
децембар 2015.	31.12.2015.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2015	31.10.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
11/2015	30.11.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
12/2015	31.12.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
2280	17.11.2015.	Буџет Републике Србије	380,00
Укупно:			380,00

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-41/2011-07/820- за 11 месеци	27.10.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	2.342,67
Укупно:			2.342,67

Укупно обавезе стечајне масе:			256.766,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			256.766,46
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **325.772,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.11.2015.	Интеса банка АД Београд	13.700,00
Укупно:		13.700,00

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Алтеко	3.540,00
14.10.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	13.881,00
23.10.2015.	Алтеко	3.540,00
23.10.2015.	Алтеко	40,00
24.11.2015.	РОКИ 2015 ДОО	6.719,32
24.11.2015.	МЕГА ЗРНО ДОО	4.839,00
24.11.2015.	РОКИ 2015 ДОО	38.441,68
29.12.2015.	РОКИ 2015 ДОО	6.719,32
29.12.2015.	РОКИ 2015 ДОО	3.487,61
29.12.2015.	РОКИ 2015 ДОО	2.388,00
29.12.2015.	РОКИ 2015 ДОО	37.405,07
Укупно:		121.001,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
14.10.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
23.10.2015.	Алтеко	3.540,00
17.11.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
17.11.2015.	Алтеко	3.540,00
27.11.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
17.12.2015.	Алтеко	3.540,00
30.12.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
30.12.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
Укупно:		52.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	208,00
23.11.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.145,00
28.12.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	9.265,00
Укупно:		20.618,00

Укупни приливи: 207.939,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2015.	БироИнк	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Електрична енергија		
09.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	165,05
23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.670,40
25.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	13.234,46

Електрична енергија		
23.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	10.916,81
Укупно:		43.986,72
Гориво и мазиво		
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.400,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.499,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.001,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.001,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.000,00
30.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.999,00
Укупно:		14.900,00
Пошта и телефон		
30.12.2015.	Пошта	150,00
30.12.2015.	Т. Р. Пожаревац	200,00
30.12.2015.	Т. Р. Пожаревац	400,00
30.12.2015.	Т. Р. Пожаревац	400,00
30.12.2015.	Пошта	92,00
30.12.2015.	ЗМ + СТР МАРКО ПУРКОВИЋ ПР	500,00
30.12.2015.	Т. Р. Пожаревац	500,00
30.12.2015.	Пошта	104,00
30.12.2015.	Пошта	104,00
30.12.2015.	Т. Р. Пожаревац	300,00
30.12.2015.	Т. Р. Пожаревац	300,00
30.12.2015.	Т. Р. Пожаревац	400,00
30.12.2015.	Пошта	92,00
Укупно:		3.542,00
Платни промет		
12.10.2015.	Интеса банка	135,00
20.10.2015.	Интеса банка	80,00
31.10.2015.	Интеса банка	495,00
20.11.2015.	Интеса банка	125,00
30.11.2015.	Интеса банка	480,00
10.12.2015.	Интеса банка	575,00
21.12.2015.	Интеса банка	95,00
31.12.2015.	Интеса банка	647,21
Укупно:		2.632,21
Премија осигурања		
12.10.2015.	ДДОР Нови Сад	22.718,00
23.12.2015.	ДДОР Нови Сад	9.086,00
Укупно:		31.804,00
Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
16.11.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
15.12.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:		76.419,21
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.12.2015.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
10.12.2015.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
10.12.2015.	Адвокат Младеновић Душан	5.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
17.11.2015.	Буџет Републике Србије	380,00
Укупно:		380,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	360,60
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	44,40
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	341,76
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	324,00
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	212,97
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	2.342,67
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	984,08
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	246,02
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	246,02
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	246,02
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	246,02
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	246,02
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	246,02
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	246,02
02.12.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.	246,02
Укупно:		6.578,64

Укупни одливи:		226.242,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	307.468,91
---	-------------------