

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум израде извештаја: 22.07.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	342.513,25
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	695.621,98
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	2.011.189,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	285.575.220,50
Укупно без депозита		288.624.544,73

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 342.513,25 динара. Активни су текући рачуни стечајног дужника код- Банка Интеса- бр. 160-326977-09, на коме је на дан 31.12.2014. године расположиво 295.537,40 динара, док је на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. број 355000320023526880 расположиво на исти дан 46.975,41 динара. У благајни стечајног дужника расположиво је 0,44 динар.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, настала пре и после покретања поступка стечаја, износе 661.907,98 динара.

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

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

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

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

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

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

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	342.513,25
2. Потраживања	0,00	695.621,98
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	288.624.544,73

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	342.513,25
2. Потраживања	0,00	695.621,98
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	288.624.544,73

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	148.466,00	547.155,98
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	148.466,00	288.133.565,48

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у висини од 148.466,00 динара и то:

- 10.466,00 динара платио је закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ ПР ТРГОВИНА МИЛА" из Петровца на Млави, трошкове ел. енергије за месец новембар 2014.године;
- 3.165,00 динара наплаћен је део закупнине од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец мај 2014.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец јун 2014.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец јул 2014.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец август 2014.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец септембар 2014.године;
- 3.540,00 динара наплаћена је закупнина од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец октобар 2014.године;
- 2.135,00 динара наплаћен је део закупнине од Агенције "ГОЛД НЕТ" из Петровца на Млави, за месец новембар 2014.године;
- 16.527,22 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, део закупнине за октобар 2014.године;
- 21.640,00 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, судске трошкове по основу извршеног поступка;
- 3.487,61 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, трошкове ел.енергије за септембар 2014.године;
- 50.000,00 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, закупнину за октобар 2014.године;
- 2.388,00 динара уплатио је РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО Пријепоље, припадајуће трошкове осигурања за новембар 2014.године;

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	18.700,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	148.466,00			
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)	40.620,00	0,00	213.240,00	172.620,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	27.724,00		53.718,42	25.994,42
Укупно		235.510,00	0,00	266.958,42	198.614,42

Коментар

1-

Прилив по основу камате и других финансијских прихода у извештајном периоду износи 18.700,00 динара. Судске трошкове у предмету у предмету 77 К 1369/12 платио је:

- Антић Јардан из Петровца на Млави у износу од 14.200,00 динара, и
- Николић Драгољуб из Петровца на Млави у износу од 4.500,00 динара.

3-

НАПЛАЋЕНА потраживања из претходног периода у висини од 148.466,22 динара објашњена су у табели 1г.

7-

ФАКТУРИСАН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 213.240,00 динара:

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

НАПЛАЋЕН ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗНОСИ 40.620,00 дин.

- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за јануар 2015.одине;
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за фебруар 2015.одине;
- 10.000,00 динара платио је закупац "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави закупнину простора за март 2015.одине;

- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за март 2014.године;
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за фебруар 2014.године;
- 3.540,00 динара платио је закупац ДОО "Алтеко" из Петровца на Млави закупнину простора за јануар 2014.године;

8-

ФАКТУРИСАНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 53.718,42 динара:

- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за јануар 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за фебруар 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 2.388,00 динара припадајући трошкови осигурања за март 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 5.955,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец јануар 2014. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара фактурисани су припадајући трошкови воде (50%) за месец фебруар 2015. године, закупцу "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 8.367,59 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец фебруар 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 11.008,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец децембар 2014. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.692,00 динара припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јануар 2014. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за децембар 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за јануар 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;
- 3.487,61 динара утрошена електрична енергија за фебруар 2015.године, фактурисан закупцу "Рондић Актива Плус" ДОО из Пријепоља;

НАПЛАЋЕНА ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА У извештајном периоду износе 27.724,00 динара:

- 11.008,00 динара наплаћени су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јануар 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 10.692,00 динара наплаћени су припадајући трошкови електричне енергије (70%) за месец јануар 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 5.955,00 динара наплаћени су припадајући трошкови воде (50%) за месец јануар 2015. године, од закупца "МИЛА ПЕТРОВИЋ" ПР ТРГОВИНА МИЛА из Петровца на Млави;
- 69,00 динара наплаћени су припадајући трошкови воде (50%) за месец фебруар 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	3.140,00	4.500,00	0,00	0,00	3.140,00
2. Електрична енергија	566.526,64	189.041,00	110.604,98	107.702,95	569.428,67
3. Комуналне услуге	114.360,01	30.000,00	26.724,09	9.830,44	131.253,66

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. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.000,00	3.946,00	3.946,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.003,37	2.003,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	59.281,00	59.281,00	16.356,00	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	128.000,00	76.419,21	76.419,21	453.849,07
16. Књиговодствене услуге	565.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	570.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	625.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	630.000,00
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	40.000,00	2.290,00	2.290,00	1.350,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	237.972,29	30.000,00	0,00	0,00	237.972,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.187.120,17	617.822,00	386.268,65	313.547,97	3.259.840,85

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ електрична енергија у извештајном периоду износе 56.563,98 динара:

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

- 16370994 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.725,00 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 19.212,61 динара;

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

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

- 166617872 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.274,42 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 18.762,03 динара.

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

- 16695650 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.441,31 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 15.441,31 динара + камата од 300,73 динара = 15.742,04 динара;

- камата обрачуната за период од 1.1. до 31.12.2014.године за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 износи 1.777,03 динара;

- камата обрачуната за период од 1.1. до 31.12.2014.године за објекат ДП ППП БОРАЦ; МЛИН износи 318,81 динара;

- камата обрачуната за период од 1.1. до 31.12.2014.године за објекат МЛИН ЛЕСКОВАЦ износи 439,48 динара;

- камата обрачуната за период од 1.1. до 31.12.2014.године за објекат НОВИ МАГАЦИН износи 143,88 динара;

- камата обрачуната за период од 1.1. до 31.12.2014.године за објекат ПОСЛ. ПРОСТОР (бројило у згради 33 "ПЕТРОВАЦ") износи 168,10 динара;

- 54.041,00 динара, депозт као средство обезбеђења по основу закљученог Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем број 11-1170-558/3-14 који је закључен дана 29.1.2015.године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ електричне енергије у извештајном периоду износе 53.661,95 динара, према рачунима број:

- 16370994 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.725,00 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 19.212,61 динара;

- 166617872 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.274,42 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61 динара, односно укупно 18.762,03 динара, а плаћено је 18.707,30 динара;

- 16695650 (за места мерења 4011865955 и 4011865963) за објекте: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР С. ВЛАДАРА 271 (ДИРЕКЦИЈА- дисконт)- Петровац на Млави у износу од 15.441,31 динара, и објекат ДП ППП БОРАЦ, МЛИН СРПСКИХ ВЛАДАРА ПЕТРОВАЦ у износу од 3.487,61

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

динара, односно укупно 15.441,31 динара + камата од 300,73 динара = 15.742,04 динара;
 - 54.041,00 динара, депозит као средство обезбеђења по основу закљученог Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем број 11-1170-558/3-14 који је закључен дана 29.1.2015.године.

3-
 СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 26.724,09 динара према рачунима издатим од КЈП "Извор" из Петровца на Млави:
 - бр. 01150075 за јануар 2015. године у износу од 16.755,17 динара;
 - бр. 02150075 за фебруар 2015. године у износу од 4.984,46 динара;
 - бр. 03150075 за март 2015.године у износу од 4.984,46 динара;
 ПЛАЋЕНИ трошкови КОМУНАЛНИХ УСЛУГА у извештајном периоду износе 9.830,44 динара, плаћени су рачуни јануар и март 2014.године.

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:
 * 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;

5-
 СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ 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 усу 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;

8-
 СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.003,37 дин.
 Од назначеног износа, трошкови платног промета плаћени банци ИНТЕСА износе 1.658,37 динара;
 Трошкови платног промет настали у висини од 354,00 динара плаћени су Војвођанској банци а.д.;

9-
 СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови премија осигурања у извештајном периоду износе 59.281,00 динара а односе се на премију осигурања непокретне имовине за период од 28.2.2015. до 28.2.2016.године.

ПЛАЋЕНИ трошкови премија осигурања у извештајном периоду плаћени су у износу од 16.356,00 динара (3 месеца + порез), за период од осигурања непокретне имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности за период од 28.2.2014. до 28.2.2015.године, према полиси осигурања ДДОР НОВИ САД АДО Нови Сад.

15-
 СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе по основу уговора о делу износе 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:

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 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.

16-

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

Плаћене обавезе по основу пружених књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 40.000,00 динара, плаћене су обавезе за јануар и фебруар 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 по основу пружених књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 40.000,00 динара, плаћене су обавезе за октобар и новембар 2011.године.

22-

СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ у извештајном периоду износе 2.290,00 динара.

* 2.000,00 динара, износи накнада АПР-у за регистрацију завршног рачуна за 2014.годину;

* 290,00 динара, износи такса на жалбу.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена нова потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	305.052,81
2.	Укупан прилив		216.564,00
3.	Укупан одлив		294.601,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	227.014,84

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 264.474,84 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.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	37.460,44
2.	Укупан прилив		18.946,00
3.	Укупан одлив		18.946,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	37.460,44

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 18.946,00 динара.

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

2) Дана 30.3.2015.године из благајне је подигнуто 18.946,00 динара и исплаћени су:

ТРОШКОВИ ГОРИВА повереника јануар, фебруар и март 2015.године, према рачунима број:

- * 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;

ПЛАЋЕНИ 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.	"МИК" Д.О.О.	40.000,00
2.	Адвокат Душан Младеновић	40.000,00
3.	Ивановић Наташа	76.419,21
Укупно		156.419,21

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.

Привредном друштву "МИК" доо по основу пружених књиговодствених услуга стечајном дужнику плаћен је износ од 40.000,00 динара за јануар и фебруар 2012.године.

Младеновић Душану по основу пружених услуга заступања плаћен је износ од 40.000,00 динара за октобар и новембар 2011.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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 крају 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 264.475,28 динара. У благајни је расположиво 0,44 динара.

5- 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 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 крају извештајног периода, идентична је процењеној вредности исказаној у ЕФИ, а чине их акције:

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

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

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.01.2015. Одговор на ИОС- ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о.

ПД "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. достављен одговор на достављени ИОС на дан 31.10.2014.године, према аналитичкој картици 40110750337 (резервно снабдевање).

08.01.2015. Одговор на опомене пред утужење.

Стечајни управник је одговорио на опомену пред утужење достављеној од ЕПС "СНАБДЕВАЊЕ" Д.О.О., молбом за достављање финансијских картица ради усаглашавања стања у финансијским књигама повериоца и дужника. Стечајни дужник нема у својим књигама евидентирани обавезе према ЕПС "СНАБДЕВАЊЕ" Д.О.О. јер је исте измирио приликом гашења 3 бројила за које су послате опомене, што је био 1 од услова да би се гашење бројила уопште извршило. Једна опомена се односи на мерно место које није у државини нити власништву стечајног дужника.

04.01.2015. Активности повереника стечајног управника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014.године.

05.01.2015. Активности повереника стечајног управника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014.године.

14.01.2015. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је наложио стечајном управнику да у року од 8 дана од дана пријема закључка, достави суду извештај о планираним радњама и роковима за предузимање истих, а у циљу закључења стечајног поступка.

19.01.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог за достављање одговора по закључку стечајног судије од 14.1.2014.године, којим је наложио стечајном управнику да у року од 8 дана од дана пријема закључка, достави суду извештај о планираним радњама и роковима за предузимање истих, а у циљу закључења стечајног поступка.

15.01.2015. Допис и уговор о продаји ел. енергије од ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО

Од ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО стечајном дужнику достављен допис и уговор о продаји ел. енергије са потпуним снабдевањем- резервно снабдевање за место мерења број 94450251, које је лоцирано у Београду у Булевару краља Александра 435.

19.01.2015. Одговор ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО према допису од 9.1.2015.годне

ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО упућен одговор по допису и уговору о продаји ел. енергије са потпуним снабдевањем- резервно снабдевање за место мерења број 94450251, које је лоцирано у Београду у Булевару краља Александра 435.

14.01.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на текст уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем са ПД за снабдевање карајних купаца електричном енергијом "ЕМС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО Београд.

16.01.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен периодичн извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014.године.

26.01.2015. Закључак стечајног судије.

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

22.01.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на изјашњење повереника по закључку стечајног судије од 14.1.2015.године, а који се односи на обавезу стечајног управника да достави суду извештај о планираним радњама и роковима за предузимање истих, а у циљу закључења стечајног поступка.

27.01.2015. Предлог радње.

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

04.02.2015. Сагласност стечајног управника.

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

06.02.2015. Сагласност стечајног управника.

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

09.02.2015. Закључак стечајног судије.

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

09.02.2015. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрена допуна плана број 1 трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2014.године.

10.02.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог радње за престанак ангажовања асистента стечајног управника Светлане Јочић Ивановић у даљем току стечајног поступка почев од 1.1.2015.године.

06.02.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог за осигурање непокретне имовине стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности на фиксну суму осигурања од 121.155.117,70 динара, за период од 28.2.2015. до 28.2.2016.године.

12.02.2015. Сагласност стечајног управника.

Сагласност стечајног управника на предлог за осигурање непокретне имовине стечајног дужника од опасности пожара и неких других

опасности на фиксну суму осигурања од 121.155.117,70 динара, за период од 28.2.2015. до 28.2.2016.године.

23.02.2015. Сагласност стечајног управника .

Сагласност стечајног управника на предлог повереника за исправку обавештења о прихватању захтева за излучење повериоца РС Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (сада Министарство пољопривреде и заштите животне средине) од 31.12.2009.године, тако што се прихвата излучење кат.парц.бр.3397/2, обим удела 375/11275, уписана у листу непокретности број 1267 КО Кладурово и кат.парц.бр. 2231, обим удела 107/602, уписана у листу непокретности бр. 1111 КО Старчево, уместо кат.парц.бр.8397/2, односно 1281, респективно, а како је наведено у обавештењу које је достављено повериоцу.

06.03.2015. Захтеб КОМПАНИЈЕ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

Стечајном дужнику достављен захтев за усаглашавање обавеза и потраживања између наведене компаније и стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године.

09.03.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње за достављање дописа КОМПАНИЈИ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. а по захтеву за усаглашавање обавеза и потраживања између наведене компаније и стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године.

25.02.2015. Предлог радње.

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

12.02.2015. опомена.

Закупцу пословног простора, РОНДИЋ АКТИВА ПЛУС ДОО из Пријепоља упућена опомена пре покретања судског поступка ради наплате потраживања по основу закупа.

16.03.2015. 4. квартални извештај.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014.године.

16.03.2015. Сагласност стечајног управника.

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

25.03.2015. Предлог радње.

Предлог радње упућен стечајном управнику ради давања сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2015.године.

30.03.2015. Закључак стечајног судије.

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

27.03.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог трошкова стечајне поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2015.године.

30.03.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог 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.

Број предмета: V Ст. 22/2010-портал

Датум: 22.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-1/2015	01.01.2015.	Рондић Актива Плус	50.000,00
1-2/2015	01.02.2015.	Рондић Актива Плус	50.000,00
1-3/2015	01.03.2015.	Рондић Актива Плус	50.000,00
5-2/2015	01.02.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-1/2015	01.01.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
5-3/2015	03.03.2015.	ДМ обезбеђење	4.000,00
3-1/2015	01.01.2015.	Алтеко	3.540,00
4-1/2015	01.01.2015.	Голд нет	3.540,00
2-1/2015	01.01.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
2-2/2015	01.02.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
4-2/2015	01.02.2015.	Голд нет	3.540,00
3-2/2015	01.02.2015.	Алтеко	3.540,00
4-3/2015	01.03.2015.	Голд нет	3.540,00
3-3/2015	01.03.2015.	Алтеко	3.540,00
2-3/2015	01.03.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
Укупно:			213.240,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-1/1/2015	01.01.2015.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-2/2/2015	01.02.2015.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-3/3/2015	01.03.2015.	Рондић Актива Плус	2.388,00
1-11/12/2014	29.01.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
1-1/1/1/2015	23.02.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
1-2/2/2/2015	25.03.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
2-1/11/2015	23.02.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.692,00
2-10/1212/2014	29.01.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.008,00
2-2/22/2015	25.03.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	8.367,59
2-2/2/2015	28.02.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	69,00
2-1/1/2015	31.01.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	5.955,00
Укупно:			53.718,42
Укупни приходи:			266.958,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
02-4011865947-1412 модел 97	17.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.212,61
23-4011865947-1502 модел 97	13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.742,04
26-40118665947-1501 модел 97	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	18.762,03
79-16491914 модел 97	01.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	168,10
15-16495783 модел 97	01.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	143,88
33-16493837 модел 97	01.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	439,48
58-16491921 модел 97	01.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	1.777,03
42-16502467	01.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	318,81
11-1170-558/3-14	29.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	54.041,00
Укупно:			110.604,98

Комуналне услуге			
05-021500754	28.02.2015.	КЈП Извор	4.984,46
05-011500751	31.01.2015.	КЈП Извор	16.755,17
05-031500757	31.03.2015.	КЈП Извор	4.984,46
Укупно:			26.724,09

Гориво и мазиво			
171766	16.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.002,32
171292	10.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.497,48
171715	15.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.500,20
168379	03.02.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
168788	08.02.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
166328	05.01.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
11021	09.01.2015.	ЕКО Србија	1.000,00
11022	09.01.2015.	ЕКО Србија	2.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
РЕ082994133РС	23.02.2015.	Пошта	92,00
РЕ082905875РС	12.02.2015.	Пошта	92,00
РЕ093172014РС	25.03.2015.	Пошта	104,00
РЕ078682457РС	05.01.2015.	Пошта	104,00
РЕ082961625РС	29.01.2015.	Пошта	104,00
РЕ078725078РС	14.01.2015.	Пошта	150,00
РЕ075359415РС	20.01.2015.	Пошта	104,00
РЕ073781144РС	08.01.2015.	Пошта	104,00
РЕ093170044РС	23.03.2015.	Пошта	92,00
17126 и 17765	13.01.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
21234 и 20410	13.03.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
19287	19.02.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
Укупно:			3.946,00

Платни промет			
1- 13.2.2015.	13.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	65,00
2-2.3.201.	02.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
2-121,2015,	12.01.2015.	Интеса банка	115,00
7- 31.1.2015.	31.01.2015.	Интеса банка	443,64
12-20.2.2015.	20.02.2015.	Интеса банка	45,00
16-28.2.2015.	28.02.2015.	Интеса банка	395,00
22-20.3.2015.	20.03.2015.	Интеса банка	110,00

Платни промет			
27-31.3.2015.	31.03.2015.	Интеса банка	549,73
Укупно:			2.003,37
Премија осигурања			
657800272	01.03.2015.	ДДОР Нови Сад	57.246,00
253512891	19.01.2015.	ДДОР Нови Сад	2.035,00
Укупно:			59.281,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Ивановић Наташе- 1/2015	31.01.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 2/2015	28.02.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Ивановић Наташе- 3/2015	31.03.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
Укупно:			76.419,21
Књиговодствене услуге			
17/2015	31.01.2015.	Мик ДОО	15.000,00
31/2015	28.02.2015.	Мик ДОО	15.000,00
47/2015	31.03.2015.	Мик ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2015	31.01.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
2/2015	28.02.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
3/2015	31.03.2015.	Адвокат Младеновић Душан	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Административне таксе			
840- 0000029770845- 52	23.03.2015.	АПР	2.000,00
840- 0000742221843- 57	05.01.2015.	АПР	290,00
Укупно:			2.290,00
Укупно обавезе стечајне масе:			386.268,65
Укупни трошкови:			386.268,65

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **342.513,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.01.2015.	Интеса банка АД Београд	6.000,00
24.02.2015.	Интеса банка АД Београд	4.500,00
17.03.2015.	Интеса банка АД Београд	8.200,00
Укупно:		18.700,00

Наплата потраживања		
21.01.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.466,00
05.02.2015.	Голд нет	3.165,00
05.02.2015.	Голд нет	3.540,00
05.02.2015.	Голд нет	3.540,00
05.02.2015.	Голд нет	3.540,00
05.02.2015.	Голд нет	3.540,00
05.02.2015.	Голд нет	3.540,00
13.03.2015.	Рондић Актива Плус	16.527,22
13.03.2015.	Рондић Актива Плус	21.640,00
13.03.2015.	Рондић Актива Плус	3.487,61
13.03.2015.	Рондић Актива Плус	50.000,00
13.03.2015.	Рондић Актива Плус	2.388,00
13.03.2015.	Рондић Актива Плус	20.957,17
05.02.2015.	Голд нет	2.135,00
Укупно:		148.466,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
18.02.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
25.02.2015.	Алтеко	3.540,00
25.02.2015.	Алтеко	3.540,00
13.03.2015.	Алтеко	3.540,00
17.03.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.000,00
Укупно:		40.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	11.008,00
04.03.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	5.955,00
12.03.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	10.692,00
27.03.2015.	Мила Петровић ПР Трговина Мила	69,00
Укупно:		27.724,00

Укупни приливи: 235.510,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	19.212,61
23.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	18.707,30
25.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.742,04
29.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	54.041,00

Електрична енергија		
		Укупно: 107.702,95

Комуналне услуге		
05.01.2015.	КЈП Извор	4.845,98
05.01.2015.	КЈП Извор	4.984,46
		Укупно: 9.830,44

Гориво и мазиво		
30.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.002,32
30.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	1.500,20
30.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.497,48
30.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.000,00
30.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
30.03.2015.	ЕКО Србија	2.000,00
30.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
30.03.2015.	ЕКО Србија	1.000,00
		Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон		
30.03.2015.	Пошта	104,00
30.03.2015.	Пошта	92,00
30.03.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
30.03.2015.	Пошта	92,00
30.03.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
30.03.2015.	Пошта	92,00
30.03.2015.	Пошта	104,00
30.03.2015.	Пошта	104,00
30.03.2015.	Пошта	150,00
30.03.2015.	Т. Р. Пожаревац	1.000,00
30.03.2015.	Пошта	104,00
30.03.2015.	Пошта	104,00
		Укупно: 3.946,00

Платни промет		
13.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	65,00
02.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
12.01.2015.	Интеса банка	115,00
31.01.2015.	Интеса банка	443,64
20.02.2015.	Интеса банка	45,00
20.03.2015.	Интеса банка	110,00
28.02.2015.	Интеса банка	395,00
31.03.2015.	Интеса банка	549,73
		Укупно: 2.003,37

Премија осигурања		
25.03.2015.	ДДОР Нови Сад	16.356,00
		Укупно: 16.356,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
13.02.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
16.03.2015.	Ивановић Наташа	25.473,07
		Укупно: 76.419,21

Књиговодствене услуге		
13.02.2015.	Мик ДОО	20.000,00
16.03.2015.	Мик ДОО	20.000,00
		Укупно: 40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2015.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00
16.03.2015.	Адвокат Младеновић Душан	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	40.000,00

Административне таксе		
23.03.2015.	АПР	2.000,00
05.01.2015.	АПР	290,00
Укупно:		2.290,00

Укупни одливи:	313.547,97
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	264.475,28
---	-------------------